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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 29/05/2009

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	364.346,11	721,28	7.878,48	357.188,91
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	364.346,11	721,28	7.878,48	357.188,91
TOTAL CAIXA/BANCOS	364.346,11	721,28	7.878,48	357.188,91

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	659,28	0,00	659,28	659,28
TOTAL	659,28	0,00	0,00	659,28

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
TOTAL	0,00	-62,00	-62,00	-62,00
	0,00	-62,00	-62,00	0,00

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	7.878,48	0,00	7.878,48	7.878,48
TOTAL	**7.878,48**	**0,00**	7.878,48	7.878,48

Auxiliar Administrativo
Priscila Debona

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza

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

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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERÍODO : 29/05/2009 A 29/05/2009
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 364.346,11

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
29/05/2009			570/2009	96527	0			-50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
29/05/2009			571/2009	96528	0			-12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
29/05/2009	32009-05-29CMC 1416 659.28+	1416		0			659,28	
	CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTOS MAIO DE 2009							
29/05/2009	42009-05-29CMCCRED: 16713DEB: 16960 7878.48-			0		11907		7.878,48
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL SERVIDORES E VEREDORES FOLHA MAIO DE 2009							
						TOTAL DIA	659,28	7.816,48
						SALDO DO DIA		357.188,91
	MOVIMENTAÇÃO						721,28	7.878,48
	SALDO FINAL						357.188,91	

Câmara Municipal de Carazinho
Priscila Debona
CPF015.372.779-95

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Cleumar Moizes Tombini Citron
Diretor de Expediente

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Conta Nº: 04.023341.0-3 **Data do Extrato: 31/05/09**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	363.007,69		
	C/C	12,89	**R$**	**363.020,58**
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/5/2009	**R$**	**357.188,91**

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 emprestimos não lançado		R$	3.517,70
476444	Cheque pago a menor pelo banco	R$	0,89
476.643 Cheque	Rudinei Brombilla	R$	137,86
476.690 Cheque	Erlei Vieira	R$	275,72
476.694 Cheque	Ginei Jarré	R$	275,78
476.695 Cheque	Leonardo Vedana	R$	215,72
476.597 Cheque	Capitânio, Danielli	R$	1.408,00
	soma (4)	**R$**	**5.831,67**

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 31/5/2009 **R$** **363.020,58**

6 Conferência soma (1-5) **R$** -

CARAZINHO, 31 de Maio 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: MAI/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,21 NO ANO: 1,67 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
30/04/2009	SALDO ANTERIOR	178.427,39588	315.916,40	
04/05/2009	RESGATE	4.901,87773	8.680,00	
05/05/2009	RESGATE	1.225,33795	2.170,00	
06/05/2009	RESGATE	395,22790	700,00	
07/05/2009	RESGATE	5.572,11571	9.870,00	
08/05/2009	RESGATE	16.991,15443	30.100,00	
15/05/2009	RESGATE	3.159,50418	5.600,00	
19/05/2009	RESGATE	11.055,95667	19.600,00	
20/05/2009	APLICACAO	81.896,68864	145.202,01	
25/05/2009	RESGATE	3.907,41732	6.930,00	
26/05/2009	RESGATE	5.485,58413	9.730,00	
27/05/2009	RESGATE	118,38188	210,00	
29/05/2009	RESGATE	2.919,46119	5.180,00	
31/05/2009	SALDO ATUAL	204.592,06543	363.007,69	

APLICACOES:	145.202,01+
RESGATES:	98.770,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	659,28
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

B A N R I S U L DATA:01/06/2009
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO DEVEDOR.....R$ 3.504,81-

TOTAL DEVEDOR.....R$ 3.504,81-
FUNDOS RESGATE AUT.....R$ 363.007,69
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 359.502,88

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

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
SALDO..... 0,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/06/2009
VALOR DA COTA..... 1,77449
QUANTIDADE DE COTAS 204.592,06543
VALOR LIQ. P/RESGATE 363.046,56

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------				
	SALDO ANT EM 30/04/2009		36,85	
++	MOVIMENTOS MAI/2009			
04	DEP. EM DINHEIRO	012229	9,00	
	RESGATE FUNDOS	000000	8.680,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476638	1.815,66-	
	CHEQUE POR CAIXA	476639	5.935,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476641	500,61-	
	EMPREST. BBH	003048	470,99-	
	SALDO NA DATA		3,59	
05	RESGATE FUNDOS	000000	2.170,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476646	775,45-	
	DB.FOLHA PGTO	829578	1.353,35-	
	SALDO NA DATA		44,79	
06	RESGATE FUNDOS	000000	700,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476644	323,67-	
	CH.COMPENSADO	476645	413,58-	
	SALDO NA DATA		7,54	
07	DEP. EM DINHEIRO	004272	122,62	
	RESGATE FUNDOS	000000	9.870,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476643	8.842,11-	
	CHEQUE POR CAIXA	476647	689,30-	
	CHEQUE POR CAIXA	476648	55,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476650	413,58-	
	SALDO NA DATA		0,17	
08	RESGATE FUNDOS	000000	30.100,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476649	431,67-	
	DB.FOLHA PGTO	837473	29.383,68-	
	CH.COMPENSADO	476651	228,00-	
	SALDO NA DATA		56,82	
14	DEP. EM DINHEIRO	003694	6,00	
	SALDO NA DATA		62,82	
15	RESGATE FUNDOS	000000	5.600,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476653	323,78-	
	CHEQUE POR CAIXA	476655	48,40-	
	CHEQUE POR CAIXA	476656	1.516,75-	
	CHEQUE POR CAIXA	476657	881,13-	
	CHEQUE POR CAIXA	476658	881,13-	
	CHEQUE POR CAIXA	476659	791,35-	
	CHEQUE POR CAIXA	476660	881,13-	
	CH.COMPENSADO	476652	275,72-	
	SALDO NA DATA		63,43	
18	DEP. EM DINHEIRO	009462	268,89	
	CH.COMPENSADO	476654	80,00-	
	SALDO NA DATA		252,32	
19	DEP. EM DINHEIRO	006464	215,78	
	DEP. EM DINHEIRO	006465	10,00	
	RESGATE FUNDOS	000000	19.600,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476661	20.036,46-	
	SALDO NA DATA		41,64	
20	CR.TRANSFERENCIA	134344	213.494,63	
	DB.FOLHA PGTO	869947	22.314,06-	
	DB.FOLHA PGTO	869948	25.104,70-	
	DB.FOLHA PGTO	869949	17.915,50-	
	FUNDO AUTOM.	000000	145.202,01-	
	SALDO NA DATA		3.000,00	
25	RESGATE FUNDOS	000000	6.930,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476662	263,78-	
	CHEQUE POR CAIXA	476666	65,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476667	300,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476669	2.703,73-	
	CHEQUE POR CAIXA	476671	788,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476672	472,52-	
	CHEQUE POR CAIXA	476679	650,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476681	30,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476683	762,25-	
	CHEQUE POR CAIXA	476685	76,93-	
	CHEQUE POR CAIXA	476686	380,00-	
	CH.COMPENSADO	476674	1.122,90-	
	CH.COMPENSADO	476676	2.245,00-	
	SALDO NA DATA		69,89	
26	RESGATE FUNDOS	000000	9.730,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476664	1.645,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476668	3.430,95-	
	CHEQUE POR CAIXA	476670	460,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476678	539,45-	
	CHEQUE POR CAIXA	476682	539,45-	

	CHEQUE POR CAIXA	476684	539,45-
	CHEQUE POR CAIXA	476687	969,45-
	CH.COMPENSADO	476665	23,00-
	CH.COMPENSADO	476675	480,00-
	CH.COMPENSADO	476680	577,95-
	CH.COMPENSADO	476688	80,42-
	CH.COMPENSADO	476689	446,30-
	SALDO NA DATA		68,47
27	DEP. EM DINHEIRO	004675	131,00
	RESGATE FUNDOS	000000	210,00
	CH.COMPENSADO	476673	46,00-
	CH.COMPENSADO	476677	160,00-
	CH.COMPENSADO	476691	137,86-
	SALDO NA DATA		65,61
29	DEP. EM DINHEIRO	003971	50,00
	DEP. EM DINHEIRO	003973	12,00
	RESGATE FUNDOS	000000	5.180,00
	CHEQUE POR CAIXA	476692	229,46-
	CHEQUE POR CAIXA	476693	433,58-
	CHEQUE POR CAIXA	476698	270,90-
	EMPREST/RENEGOC.	009308	4.360,78-
	SALDO NA DATA		12,89

---------- EXTRATO ATE AS 13:41 DE 01/06/2009 ----------

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** 315.457,87

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
04/05/2009			460/2009	94411	0			-9,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/05/2009			465/2009	94424	476638			1.815,66
	CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.							
04/05/2009			456/2009	94407	476639			5.935,00
	CREDOR: COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.							
04/05/2009			70/2009	94988	476641			500,61
	CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS							
04/05/2009			469/2009	94646	476642			5.720,81
	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
04/05/2009			473/2009	95008	476643			8.842,11
	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
04/05/2009	72009-05-04CMC 1339 4613.40+	1339		0			4.613,40	
	CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							
04/05/2009	82009-05-04CMC 1339 2306.70+	1339		0			2.306,70	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESCONTADA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							
04/05/2009	92009-05-04CMC 1339 693.27+	1339		0			693,27	
	CONTRAPARTIDA: Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR:							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES FOLHA ABRI/2009							
04/05/2009	62009-05-04CMCCRED: 16713DEB: 16947 2860.43-			0		11478		2.860,43
	CONTRAPARTIDA: 16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG							
	CREDOR: SEBASTIAO JOAQUIM LEITE							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS RELATIVO FOLHA ABRIL/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	7.613,37	25.665,62
						SALDO DO DIA		297.405,62
05/05/2009			488/2009	95213	0			1.208,35
	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS							
05/05/2009			489/2009	95227	0			402,78
	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS							
05/05/2009			477/2009	95195	476644			323,67
	CREDOR: DEBORA CRISTINA STERLIG							
05/05/2009			478/2009	95196	476645			413,58
	CREDOR: EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO							
05/05/2009			479/2009	95197	476646			323,67
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			480/2009	95198	476646			80,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			481/2009	95199	476646			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			482/2009	95200	476646			10,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			483/2009	95201	476646			107,89
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			484/2009	95202	476646			107,89
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			485/2009	95203	476646			50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
05/05/2009			486/2009	95204	476646			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
05/05/2009			487/2009	95205	476647			689,30
	CREDOR: PAULINO DE MOURA							
05/05/2009	22009-05-05CMC 1347 177.22+	1347		0			177,22	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RPPS FERIAS DAMARIS							
05/05/2009	12009-05-05CMC 1347 80.56+	1347		0			80,56	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CAPSEM SAUDE FERIAS DAMARIS							
						TOTAL DIA	257,78	3.813,13
						SALDO DO DIA		293.850,27
06/05/2009			11/2009	95192	476648			55,00
	CREDOR: DIEGO MORRETE MAIOKI.							
06/05/2009			491/2009	95243	476649			323,67
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
06/05/2009			492/2009	95244	476649			50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
06/05/2009			493/2009	95245	476649			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
06/05/2009			494/2009	95247	476649			10,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
06/05/2009			490/2009	95241	476650			413,58
	CREDOR: RUDINEI LUIZ BROMBILLA							
06/05/2009			9/2009	95191	476651			228,00
	CREDOR: RICARDO DAMIANI							
						TOTAL DIA	0,00	1.128,25
						SALDO DO DIA		292.722,02
07/05/2009			374/2009	93182	0			-122,62
	CREDOR: DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	-122,62
						SALDO DO DIA	292.844,64	
08/05/2009			495/2009	95293	0			29.383,68
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL						
						TOTAL DIA	0,00	29.383,68
						SALDO DO DIA		263.460,96
11/05/2009			395/2009	93600	0			-11,80
	CREDOR:	ANDREA LANGE						
11/05/2009			398/2009	93604	0			-12,00
	CREDOR:	FELIPE MARTIMIANO SALVIA						
						TOTAL DIA	0,00	-23,80
						SALDO DO DIA	263.484,76	
14/05/2009			481/2009	95199	0			-6,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
14/05/2009			513/2009	95762	476652			275,72
	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE						
14/05/2009			514/2009	95763	476653			215,78
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
14/05/2009			515/2009	95764	476653			50,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
14/05/2009			516/2009	95766	476653			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
14/05/2009			517/2009	95768	476653			10,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
14/05/2009			12/2009	95194	476654			80,00
	CREDOR:	NERI ALDOIR NEITZKE						
14/05/2009			503/2009	95559	476655			48,40
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA						
14/05/2009			504/2009	95566	476656			448,34
	CREDOR:	VIVO S/A						

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
14/05/2009	92009-05-14CMCCRED: 16713DEB: 16931 1068.41-			0		11640		1.068,41
	CONTRAPARTIDA: 16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR: VIVO S/A							
	HISTORICO: PAGTO. TARIFA TELEFONIA MOVEL CONTRIB. SERVIDORES E VEREADORES							
	DESCONTO FOLHA MAIO DE 2009, CFE. ANEXOS.							
						TOTAL DIA	0,00	2.238,65
						SALDO DO DIA		261.246,11
15/05/2009			518/2009	95827	476657			881,13
	CREDOR: ERLEI ANTONIO VIEIRA							
15/05/2009			519/2009	95833	476658			881,13
	CREDOR: FELIPE MARTIMIANO SALVIA							
15/05/2009			521/2009	95835	476659			629,35
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
15/05/2009			522/2009	95836	476659			150,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
15/05/2009			523/2009	95846	476659			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
15/05/2009			520/2009	95834	476660			881,13
	CREDOR: PAULINO DE MOURA							
						TOTAL DIA	0,00	3.434,74
						SALDO DO DIA		257.811,37
19/05/2009			494/2009	95247	0			-10,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
19/05/2009			491/2009	95243	0			-215,78
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
19/05/2009			466/2009	94454	476661			7.366,65
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/05/2009			467/2009	94457	476661			216,54
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
19/05/2009			468/2009	94458	476661			6.426,37
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
19/05/2009	62009-05-19CMCCRED: 16713DEB: 16940 6027.20-			0		11450		6.027,20
	CONTRAPARTIDA: 16940 - INSS							
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES AO INSS SOBER A FOLHA DE PAGTO.							
	ABRIL DE 2009, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	0,00	19.810,98
						SALDO DO DIA		238.000,39
20/05/2009			530/2009	96190	0			19.880,46
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			531/2009	96198	0			5.250,54
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			532/2009	96208	0			816,10
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			533/2009	96209	0			896,80
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			534/2009	96210	0			1.233,29
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			535/2009	96211	0			1.010,26
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			536/2009	96214	0			32.077,45
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			537/2009	96221	0			29.762,79
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
20/05/2009			546/2009	96241	0			10.255,37
	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
20/05/2009			539/2009	96227	476662			107,89
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
20/05/2009			540/2009	96228	476662			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
20/05/2009			541/2009	96231	476662			107,89
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
20/05/2009			542/2009	96232	476662			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
20/05/2009			543/2009	96233	476662			4,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
20/05/2009			544/2009	96234	476662			20,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
20/05/2009			545/2009	96238	476663			137,86
	CREDOR: RUDINEI LUIZ BROMBILLA							
20/05/2009	182009-05-20CMC 1382 3043.64+	1382		0			3.043,64	
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	122009-05-20CMC 1383 60.62+	1383		0			60,62	
	CONTRAPARTIDA: Receita 432(16990) - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRATADOS FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	142009-05-20CMC 1382 58.50+	1382		0			58,50	
	CONTRAPARTIDA: Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	132009-05-20CMC 1383 90.92+	1383		0			90,92	
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRATADOS FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	72009-05-20CMC 1380 457.21+	1380		0			457,21	
	CONTRAPARTIDA: Receita 442(17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	292009-05-20CMC 1386 223750.00+	1386		0			223.750,00	
	CONTRAPARTIDA: Receita 436(1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO							
	CREDOR:							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: REPASSE FINANCEIRO MAIO DE 2009							
20/05/2009	192009-05-20CMC	1382 1843.67+	1382	0			1.843,67	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	212009-05-20CMC	1381 14.28+	1381	0			14,28	
	CONTRAPARTIDA: Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	112009-05-20CMC	1380 1535.55+	1380	0			1.535,55	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	162009-05-20CMC	1382 366.66+	1382	0			366,66	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	172009-05-20CMC	1382 122.32+	1382	0			122,32	
	CONTRAPARTIDA: Receita 442(17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	252009-05-20CMC	1381 14.66+	1381	0			14,66	
	CONTRAPARTIDA: Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	102009-05-20CMC	1380 3300.12+	1380	0			3.300,12	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	92009-05-20CMC	1380 1587.16+	1380	0			1.587,16	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
20/05/2009	272009-05-20CMC 1381 802.80+	1381		0			802,80	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	222009-05-20CMC 1381 439.70+	1381		0			439,70	
	CONTRAPARTIDA: Receita 432(16990) - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	242009-05-20CMC 1381 182.72+	1381		0			182,72	
	CONTRAPARTIDA: Receita 442(17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	82009-05-20CMC 1380 62.27+	1380		0			62,27	
	CONTRAPARTIDA: Receita 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	62009-05-20CMC 1380 656.04+	1380		0			656,04	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	232009-05-20CMC 1381 1234.68+	1381		0			1.234,68	
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	262009-05-20CMC 1381 2801.54+	1381		0			2.801,54	
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	42009-05-20CMC 1380 2739.71+	1380		0			2.739,71	
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	22009-05-20CMC 1380 7.64+	1380		0			7,64	
	CONTRAPARTIDA: Receita 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	52009-05-20CMC 1380 380.00+	1380		0			380,00	
	CONTRAPARTIDA: Receita 423(16939) - PENSAO ALIMENTICIA							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	152009-05-20CMC 1382 3904.09+	1382		0			3.904,09	
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	202009-05-20CMC 1382 424.51+	1382		0			424,51	
	CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA MAIO/09							
20/05/2009	32009-05-20CMC 1380 496.76+	1380		0			496,76	
	CONTRAPARTIDA: Receita 432(16990) - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	282009-05-20CMC 1381 26.43+	1381		0			26,43	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA DE MAIO DE 2009							
20/05/2009	12009-05-20CMCCRED: 16713DEB: 16979 1060.77-			0		11703		1.060,77
	CONTRAPARTIDA: 16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL							
	HISTORICO: VLR. REF.PAGTO. LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	250.404,20	102.645,47
						SALDO DO DIA	385.759,12	
25/05/2009			469/2009	94646	0			-5.720,81
	CREDOR: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
25/05/2009			512/2009	96153	476664			1.645,00
	CREDOR: ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/05/2009			507/2009	95737	476665			23,00
	CREDOR:	ALINE RAMOS.						
25/05/2009			452/2009	94334	476666			65,00
	CREDOR:	ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE.						
25/05/2009			169/2009	95557	476667			300,00
	CREDOR:	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI						
25/05/2009			423/2009	95185	476668			2.934,27
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI						
25/05/2009			423/2009	95186	476668			273,07
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI						
25/05/2009			423/2009	95187	476668			234,74
	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI						
25/05/2009			552/2009	96369	476669			2.090,30
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/05/2009			553/2009	96372	476669			613,43
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.						
25/05/2009			538/2009	96226	476670			460,00
	CREDOR:	BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME.						
25/05/2009			550/2009	96295	476671			219,00
	CREDOR:	BENHUR KOPPER.						
25/05/2009			551/2009	96300	476671			569,00
	CREDOR:	BENHUR KOPPER.						
25/05/2009			501/2009	95554	476672			83,88
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/05/2009			502/2009	95556	476672			388,64
	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.						
25/05/2009			454/2009	94336	476673			38,00
	CREDOR:	EVERTON GOMES NEUWALD						

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/05/2009			455/2009	94337	476673			8,00
	CREDOR:	EVERTON GOMES NEUWALD						
25/05/2009			525/2009	96157	476674			1.140,00
	CREDOR:	GDAM GERAÇÃO DE DESENV. EM ADM.MUNICIPAL						
25/05/2009			505/2009	95735	476675			480,00
	CREDOR:	GRAFMAQ COMERCIO MAQUINAS GRAFICAS LTDA.						
25/05/2009			497/2009	95302	476676			2.005,00
	CREDOR:	ISABEL CRISTINA BORCHARDT.						
25/05/2009			498/2009	95303	476676			240,00
	CREDOR:	ISABEL CRISTINA BORCHARDT.						
25/05/2009			474/2009	95188	476677			75,00
	CREDOR:	LELA-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.						
25/05/2009			500/2009	95547	476677			85,00
	CREDOR:	LELA-TELECOMUNICAÇÕES LTDA.						
25/05/2009			527/2009	96175	476678			539,45
	CREDOR:	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA						
25/05/2009			453/2009	94335	476679			480,00
	CREDOR:	PAULO ROGERIO SCHOLLER ME						
25/05/2009			511/2009	95744	476679			170,00
	CREDOR:	PAULO ROGERIO SCHOLLER ME						
25/05/2009			475/2009	95189	476680			70,20
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
25/05/2009			496/2009	95301	476680			111,07
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
25/05/2009			499/2009	95461	476680			89,09
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
25/05/2009			524/2009	96152	476680			205,99
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
25/05/2009			549/2009	96293	476680			101,60
	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.							
25/05/2009			506/2009	95736	476681			30,00
	CREDOR: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.							
25/05/2009			528/2009	96178	476682			539,45
	CREDOR: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA							
25/05/2009	562009-05-25CMCCRED: 16713DEB: 17123 762.25-			0	476683	11717		762,25
	CONTRAPARTIDA: 17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.							
	HISTORICO: PAGTO. DESPESAS COM FARMACIA RELATIVO A MAIO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
25/05/2009			529/2009	96180	476684			539,45
	CREDOR: SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO							
25/05/2009	572009-05-25CMCCRED: 16713DEB: 16989 76.93-			0	476685	11715		76,93
	CONTRAPARTIDA: 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR: SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
25/05/2009	582009-05-25CMCCRED: 16713DEB: 16939 380.00-			0	476686	11713		380,00
	CONTRAPARTIDA: 16939 - PENSAO ALIMENTICIA							
	CREDOR: SILVIA AUGUSTA VIEIRA RAHMAN							
	HISTORICO: PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA SERVIDOR AHMAD ARAUJO RAHMAN, FOLHA MAIO DE 2009,CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
25/05/2009			526/2009	96174	476687			539,45
	CREDOR: SUSI CARLA DA ROSA KERN							
25/05/2009			547/2009	96266	476687			400,00
	CREDOR: SUSI CARLA DA ROSA KERN							
25/05/2009			548/2009	96267	476687			30,00
	CREDOR: SUSI CARLA DA ROSA KERN							
25/05/2009	592009-05-25CMCCRED: 16713DEB: 16952 80.42-			0	476688	11714		80,42
	CONTRAPARTIDA: 16952 - Toledo Seguros							
	CREDOR: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
25/05/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		476/2009	95190	476689			27,98
25/05/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		508/2009	95739	476689			250,57
25/05/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		509/2009	95740	476689			3,54
25/05/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		510/2009	95742	476689			164,21
25/05/2009	CREDOR: ERLEI ANTONIO VIEIRA		562/2009	96450	476690			137,86
25/05/2009	CREDOR: ERLEI ANTONIO VIEIRA		568/2009	96525	476690			137,86
25/05/2009	CREDOR: FELIPE MARTIMIANO SALVIA		561/2009	96446	476691			137,86
25/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		569/2009	96526	476692			107,86
25/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		570/2009	96527	476692			50,00
25/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		571/2009	96528	476692			48,00
25/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		572/2009	96529	476692			3,60
25/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		573/2009	96530	476692			20,00
25/05/2009	72009-05-25CMC 1388 17.10+	1388		0			17,10	
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: IRRF SOBRE NOTA FISCAL SERVIÇOS GDAM							
25/05/2009	42009-05-25CMC	1339 693.27-	1339	0				-693,27
	CONTRAPARTIDA: Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES FOLHA ABRI/2009							
25/05/2009	22009-05-25CMC	1339 4613.40-	1339	0				-4.613,40
	CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							
25/05/2009	32009-05-25CMC	1339 2306.70-	1339	0				-2.306,70
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESCONTADA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							
25/05/2009	62009-05-25CMC	1392 11.13+	1392	0			11,13	
	CONTRAPARTIDA: Receita 441(17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: IRRF SOBRE SERVIÇOS PUBLICIDADE							
25/05/2009	52009-05-25CMCCRED: 16713DEB: 16947 -2860.43-			0		11478		-2.860,43
	CONTRAPARTIDA: 16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG							
	CREDOR: SEBASTIAO JOAQUIM LEITE							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS RELATIVO FOLHA ABRIL/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
						TOTAL DIA	28,23	4.010,41
						SALDO DO DIA		381.776,94
26/05/2009			584/2009	96737	0			323,58
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			585/2009	96738	0			50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			586/2009	96746	0			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
26/05/2009			587/2009	96751	0			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			583/2009	96736	0			215,72
	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA							
26/05/2009			584/2009	96737	476693			323,58
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			585/2009	96738	476693			50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			586/2009	96746	476693			12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			587/2009	96751	476693			48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			584/2009	96737	476693			-323,58
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			585/2009	96738	476693			-50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			586/2009	96746	476693			-12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			587/2009	96751	476693			-48,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
26/05/2009			582/2009	96735	476694			275,78
	CREDOR: GILNEI ALBERTO JARRE							
26/05/2009			583/2009	96736	476695			215,72
	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA							
26/05/2009			583/2009	96736	476695			-215,72
	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA							
						TOTAL DIA	0,00	925,08
						SALDO DO DIA		380.851,86
27/05/2009	12009-05-27CMC 1408	399.89+ 1408		0			399,89	
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ADROALDO DE CARLI E LUIZ LEITE							
						TOTAL DIA	399,89	0,00
						SALDO DO DIA	381.251,75	
28/05/2009			463/2009	94414	476697			760,74
	CREDOR: CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.							
28/05/2009			589/2009	96910	476698			182,96
	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.							
28/05/2009	12009-05-28CMCCRED: 16713DEB: 16990 647.26-			0		11446		647,26
	CONTRAPARTIDA: 16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte							
	CREDOR: CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE FOLHA ABRIL/2009, CFE. ANEXOS.							
28/05/2009	22009-05-28CMCCRED: 16713DEB: 16990 87.94-			0		11794		87,94
	CONTRAPARTIDA: 16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte							
	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.							
	HISTORICO: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ALINE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CFE. RESUMO DA FOLHA MAIO DE 2009.							
						TOTAL DIA	0,00	1.678,90
						SALDO DO DIA		379.572,85
29/05/2009			570/2009	96527	0			-50,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
29/05/2009			571/2009	96528	0			-12,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
29/05/2009	32009-05-29CMC 1416 659.28+	1416		0			659,28	
	CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTOS MAIO DE 2009							
29/05/2009	42009-05-29CMCCRED: 16713DEB: 16960 7878.48-			0		11907		7.878,48
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL SERVIDORES E VEREDORES FOLHA MAIO DE 2009							

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	659,28	7.816,48
						SALDO DO DIA		372.415,65
	MOVIMENTAÇÃO						**266.182,06**	**224.451,02**
	SALDO FINAL						**357.188,91**	

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA
CARAZINHO

SLIP: 011907

DATA
29/05/2009

VALOR
R$ 7.878,48

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANRISUL SERVIDORES E VEREDORES FOLHA MAIO DE 2009

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 29/05/2009	Banco Banrisul
Contadora Luciana I. L. de Souza	Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00 Presidente do Legislativo Leandro Adams	Cheque Web Conta Data 29/05/2009 Auxiliar Administrativo Priscila Debona

RECIBO

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

R$_____ EM _____/_____/_____ R$_____ EM _____/_____/_____

_____
CREDOR

Carazinho, 20 de maio de 2009.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO
SETOR DE FINANCAS contabilidade@camaracrz.rs.gov.br
C/C 04.023341.0-3 89965222.0001-62 Fax 3330.2322

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionarios, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/05/2009.

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Andrea Lange Severino	15322010043	10	60	268,20
Andrea Lange Severino	1513665	4	72	216,03
Ahmad Issa Araujo Rahman	12558600020	10	12	182,61
Elbio Balcemao Esteve	1707756	4	48	502,79
Emerson Paulo Costa	2061497	2	36	341,38 DI
Erlei Antônio Vieira	1786164	4	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	2527987	1	16	193,58
Estevão de Loreno	2106223	3	45	1.107,73 DI
Eugenio Leonardo V. Grando	1911076	3	12	287,71
Fábio Rodrigo de Quevedo	1580559	4	48	470,99 DI
Felipe Martimiano Salvia	1776157	3	36	443,51 DI
Francielo Goularte	2290494	2	48	457,49
Gustavo Bernardo Simon	95450380086	17	36	282,74
José Venâncio C. Hoffmann	2067853	2	45	422,31
Maria Salete O do Nascimento	2143330	2	60	481,70
Paulino de Moura	1324826	5	48	386,76 DI
Paulino de Moura	323200	7	48	400,82 DI
Simone Helena F Rodrigues	11098010045	11	98	248,08
Viviane Muller Menezes	88238610083	20	48	366,51 DI
Volnei de Oliveira	10078160010	11	18	238,15
			Total	7.878,48

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

	CHEQUE POR CAIXA	476684		539,45-
	CHEQUE POR CAIXA	476687		969,45-
	CH.COMPENSADO	476665		23,00-
	CH.COMPENSADO	476675		480,00-
	CH.COMPENSADO	476680		577,95-
	CH.COMPENSADO	476688		80,42-
	CH.COMPENSADO	476689		446,30-
	SALDO NA DATA			68,47
27	DEP. EM DINHEIRO	004675		131,00
	RESGATE FUNDOS	000000		210,00
	CH.COMPENSADO	476673		46,00-
	CH.COMPENSADO	476677		160,00-
	CH.COMPENSADO	476691		137,86-
	SALDO NA DATA			65,61
29	DEP. EM DINHEIRO	003971		50,00
	DEP. EM DINHEIRO	003973		12,00
	RESGATE FUNDOS	000000		5.180,00
	CHEQUE POR CAIXA	476692		229,46-
	CHEQUE POR CAIXA	476693		433,58-
	CHEQUE POR CAIXA	476698		270,90-
	EMPREST/RENEGOC.	009308		4.360,78-
	SALDO NA DATA			12,89

---------- EXTRATO ATE AS 13:41 DE 01/06/2009 ----------

B A N R I S U L DATA:02/06/2009
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME..: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 68,61

TOTAL LIVRE.....R$ 68,61
FUNDOS RESGATE AUT.....R$ 353.176,56
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 353.245,17

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

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
SALDO..... 0,00

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/06/2009
VALOR DA COTA..... 1,77468
QUANTIDADE DE COTAS 199.029,90041
VALOR LIQ. P/RESGATE 353.214,37

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R OP.	DB
---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------				
	SALDO ANT EM 29/05/2009		12,89	
++	MOVIMENTOS JUN/2009			
01	RESGATE FUNDOS	000000	9.870,00	
	CHEQUE POR CAIXA	476699	400,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476700	80,00-	
	CHEQUE POR CAIXA	476701	1.298,66-	
	CHEQUE POR CAIXA	476702	72,36-	
	CHEQUE POR CAIXA	476703	419,85-	
	DB.FOLHA PGTO	899136	2.341,99-	
	EMPREST. BBH	002036	341,38-	
	EMPREST. BBH	003036	443,51-	
	EMPREST. BBH	003045	1.107,73-	
	EMPREST. BBH	004048	470,99-	
	EMPREST. BBH	005048	386,76-	
	EMPREST. BBH	007048	400,82-	
	EMPREST. BBH	020048	366,51-	
	CH.COMPENSADO	476690	275,72-	
	CH.COMPENSADO	476697	1.408,00-	
	SALDO NA DATA		68,61	

---------- EXTRATO ATE AS 08:42 DE 02/06/2009 ----------

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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1416

Data: 29/05/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	11849	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	659,28
			RENDIMENTOS MAIO DE 2009				

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 659,28

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: MAI/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,21 NO ANO: 1,67 ULTIMOS 12 MESES: 4,97

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
30/04/2009	SALDO ANTERIOR	178.427,39588	315.916,40	1,77056
04/05/2009	RESGATE	4.901,87773	8.680,00	1,77075
05/05/2009	RESGATE	1.225,33795	2.170,00	1,77094
06/05/2009	RESGATE	395,22790	700,00	1,77113
07/05/2009	RESGATE	5.572,11571	9.870,00	1,77132
08/05/2009	RESGATE	16.991,15443	30.100,00	1,77151
15/05/2009	RESGATE	3.159,50418	5.600,00	1,77243
19/05/2009	RESGATE	11.055,95667	19.600,00	1,77280
20/05/2009	APLICACAO	81.896,68864	145.202,01	1,77299
25/05/2009	RESGATE	3.907,41732	6.930,00	1,77355
26/05/2009	RESGATE	5.485,58413	9.730,00	1,77374
27/05/2009	RESGATE	118,38188	210,00	1,77392
29/05/2009	RESGATE	2.919,46119	5.180,00	1,77430
31/05/2009	SALDO ATUAL	204.592,06543	363.007,69	1,77430

APLICACOES:	145.202,01+
RESGATES:	98.770,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	659,28
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 156
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2646990
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009
NOTA DE EMPENHO N°: 000570

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 652

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 72601 SEQ. DO EMPENHO N° 203318

Valor Empenhado	Data do Empenho
50,00	25/05/2009
Valor Estorno	**Data do Estorno**
50,00	29/05/2009

Histórico do Estorno :

devoluÃ§Ã£o de adiantamento.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana I. L. de Souza Contadora	Leandro Adams Presidente do Legislativo	Priscila Debona Auxiliar Administrativo

priscila - 29-05-2009 12:00

1 via

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
170	0402334103	

PARA CRÉDITO DE: Com. Mun. Carazinho

DEPOSITANTE: Gustavo B. Simon

AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
Saldo Devolução			Adiantamento
Empenho 370/2009			

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên	Agência	Interagên
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

USO BANCO

EM CHEQUES

TOTAL 50.00

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

0001701002 470 00397132052009 **********50,00R

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.

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA,799
CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 96527
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº: 570/2009
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	50,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEM

TOTAL DA ORDEM	50,00
SALDO ANTERIOR	50,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Auxiliar Administrativo
Priscila Debona
Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE
DATA 25/05/2009
Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA
CHEQUE Nº 486692 DATA 25.05.09
BANCO Nº Sicrisul
DOCUMENTO Nº
TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ 50,00
EM 25/05/2009
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000570
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 72601 SEQ. DO EMPENHO Nº 203318

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	77.385,14
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
50,00	77.335,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 50,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Auxiliar Administrativo
Priscila Dellona
Diretor de Expediente
Oseumar M. T. Citron

PAGUE-SE
DATA 25/05/2009
Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA
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
R$
EM ____/____/____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____
CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIA DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISÃO.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTÍVEL: R$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 25 DE MAIO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: __/__/2009.
Presidente Leandro Adams

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 156
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2646991
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009
NOTA DE EMPENHO N°: 000571

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 72602 SEQ. DO EMPENHO N° 203319

Valor Empenhado	Data do Empenho
48,00	25/05/2009
Valor Estorno	**Data do Estorno**
12,00	29/05/2009

Histórico do Estorno :

saldo devoluÃ§Ã£o de adiantamento

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana I. L. de Souza Contadora	Leandro Adams Presidente do Legislativo	Priscila Debona Auxiliar Administrativo

priscila - 29-05-2009 12:00

1 via

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
170	0402334103	

PARA CRÉDITO DE: Com. Mun. Carazinho

DEPOSITANTE: Gustavo B. Simon

AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
Saldo de valores adiantamento			
Empenho 571/2009			

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên	Agência	Interagên
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 12,00

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

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.

12.030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA,799
CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 96528
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº: 571/2009
Valor do Empenho: 48,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS

48,00	0,00	0,00	48,00

TOTAL DA ORDEM	**48,00**
SALDO ANTERIOR	**48,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**48,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Pichona Diretor do Expediente Claumar M. T. Citron	DATA 25/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 496692 DATA 25.05.09 BANCO Nº Brasil DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: _____

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ 48,00
EM 25/05/2009 _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000571
DATA DE EMISSÃO : 25/05/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 72602 SEQ. DO EMPENHO Nº 203319

Valor Orçado	Saldo Anterior
20.000,00	11.382,44
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
48,00	11.334,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00

RESUMO :
V REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI
RA NO DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISAO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 48,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Priscila Bisotto

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA 25 / 05 / 2009

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

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
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIA DIA 26/05 COM PREVISAO SAÍDA 6:30 E RETORNO SEM PREVISÃO.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTÍVEL: R$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 25 DE MAIO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

26/05/2009 09:27:15
Arrec.: 0349
Numero do Recibo: 0201003055
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 02 SENT.:S
DATA 26/05/2009 HORA 10:17:30
RECIBO 4402TELAKIRO PLACA=IMY4281
ARREC.=03201 CAT. 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

0007-01170454
Marques de Souza VIA 07 Laj - Sol
26/05/2009 12:19:11
PLACA IMY4281
CAT 1 R$12,00
ARRECADADOR 13089
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05S SO/CZO

26/05/2009 13:57:57
Arrec.: 0438
Numero do Recibo: 0225007648
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!