

**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 30/10/2009**

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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	608.398,05	2.454,90	15.685,54	595.167,41
<b>TOTAL</b>	<b>608.398,05</b>	<b>2.454,90</b>	<b>15.685,54</b>	<b>595.167,41</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>	<b>608.398,05</b>	<b>2.454,90</b>	<b>15.685,54</b>	<b>595.167,41</b>

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>16713 - BANRISUL</b>				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1.273,53	0,00	1.273,53	0,00
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.151,33	-1.151,33	0,00	1.273,53
<b>TOTAL</b>	<b>2.424,86</b>	<b>-1.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,53</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	0,00	-30,04	-30,04	-30,04
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,04</b>	<b>-30,04</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures]*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	26.964,86	0,00	26.964,86	0,00
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	0,00	-13.195,04	-13.195,04	0,00
17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	764,39	0,00	764,39	14.534,21
<b>TOTAL</b>	<b>27.729,25</b>	<b>-13.195,04</b>	<b>14.534,21</b>	<b>14.534,21</b>

  
Auxiliar Administrativo  
Estevan K. da Silva  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams  
Contadora  
Luciana I. L. de Souza  
Diretor de Expediente  
Cleomar M. T. Citron  
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322**EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO**  
PERÍODO : 30/10/2009 A 30/10/2009  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara				SALDO ANTERIOR			608.398,05	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
30/10/2009			990/2009	105969	0			e -30,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
30/10/2009			988/2009	105967	0			e -0,01
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
30/10/2009			987/2009	105966	0			e -0,03
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON							
30/10/2009	92009-10-30CMC 1753 1273.53+	1753		0			e 1.273,53	
	CONTRAPARTIDA: Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTO OUTUBRO DE 2009.							
30/10/2009	52009-10-30CMC 1657 1151.33+	1657		0			1.151,33	
	CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2009							
30/10/2009	62009-10-30CMC 1657 1151.33-	1657		0				1.151,33
	CONTRAPARTIDA: Receita 439(17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RENDIMENTOS SETEMBRO DE 2009							
30/10/2009	102009-10-30CMCCRED: 16713DEB: 17123 764.39-			0		13593		e 764,39
	CONTRAPARTIDA: 17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.							
	HISTORICO: PAGTO. FARMACIA RELATIVO DESCONTO FOLHA DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
30/10/2009	82009-10-30CMCCRED: 16713DEB: 16960 13769.82-			0		13763		e 13.769,82
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANRISUL SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
30/10/2009	72009-10-30CMCCRED: 16713DEB: 16960 -13195.04-			0		13155		-13.195,04
	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA							
	HISTORICO: VLR. REF. PAGTO. CONSIGNAÇÕES SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO DESCONTO FOLHA SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

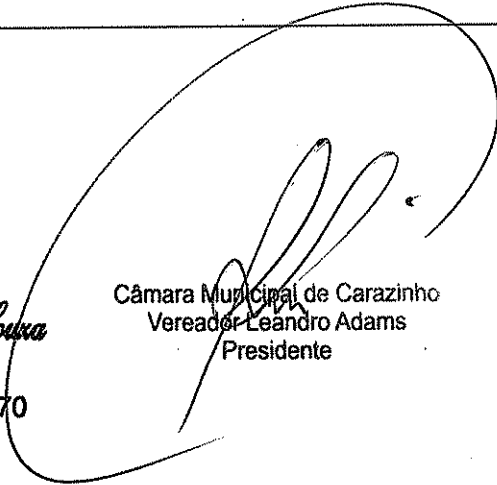
**EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO**


PERÍODO : 30/10/2009 A 30/10/2009  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
30/10/2009	42009-10-30CMCCRED: 16713DEB: 16960	13195.04-		0		13155		13.195,04
	CONTRAPARTIDA:	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul						
	CREDOR:	BANCO DO ESTADO DO RGS SA						
	HISTORICO:	VLR. REF. PAGTO. CONSIGNAÇÕES SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO DESCONTO FOLHA SETEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
						TOTAL DIA	2.424,86	15.655,50
						SALDO DO DIA		595.167,41
	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>2.454,90</b>	<b>15.685,54</b>
	<b>SALDO FINAL</b>						<b>595.167,41</b>	

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

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

  
Cleumar Moizes Tomé Citron  
Diretor de Expediente



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
Carazinho  
54-33302322

**SLIP: 013593**

**DATA**  
22/10/2009

**VALOR**  
R\$ 764,39

**CGM**  
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

**DÉBITO**  
17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

**DIGITAL**

**CRÉDITO**  
16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA RELATIVO DESCONTO FOLHA DE OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

*Longado em 30/10/09*

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido <i>[Signature]</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b> Data</p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cloron CPF 373.627.330-00</p> <p><i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>BANRISUL</u></p> <p>Cheque <u>477018</u></p> <p>Data <u>26.10.09</u></p> <p><i>[Signature]</i> Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva</p>
---	---	---

**RECIBO**

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

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

CREDOR



Assão Fatura



[Voltar](#) [Preparar página para impressão](#)

Banco do Brasil

001-9

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VERADORES

data do doc.

15/10/2009

uso do banco

18/027

No. do Doc.

1362585000236371

carteira

18/027

Espécie doc.

VC

espécie

R\$

Acerte

N

quantidade

X

Data do proc.

16/10/2009

Valor

=

RECIBO DO SACADO

Vencimento

25/10/2009

Agência/Código cedente

0010/17472-6

Nosso Número

1362585000236371

Valor do Documento

R\$ 243,22

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.  
Não receber após 60 dias do vencimento

\*\*\* Quitação inválida via Depósito ON-LINE \*\*\* SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

XXXXXXXXXX 229 0002585000236371XXXXXXXXXX 229



**Empresa:** CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES  
**Cod. Empresa:** 5487 N° Fatura: ## FARMÁCIA

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço	Total de		Total a ser debitado
			2ª via	Compras	Receitas	
603637548700030	12	AHMAD ISSA A RAHMAN	R\$ 0,00	R\$ 165,93	R\$ 0,00	R\$ 165,93
603637548700040	14	ANDREA L SEVERINO	R\$ 0,00	R\$ 38,85	R\$ 0,00	R\$ 38,85
6036375487000150	3	FRANCIELE GOULARTE	R\$ 0,00	R\$ 40,11	R\$ 0,00	R\$ 40,11
6036375487000320	9	SIMONE H F RODRIGUES	R\$ 0,00	R\$ 49,31	R\$ 0,00	R\$ 49,31
6036375487000330	50236	SUSI C DA ROSA KERN	R\$ 0,00	R\$ 11,97	R\$ 0,00	R\$ 11,97
6036375487000350	6	VIVIANE M MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,50
6036375487000520	50237	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	R\$ 0,00	R\$ 56,88	R\$ 0,00	R\$ 56,88
6036375487000540	50240	MARIO LUIS GOTTLIEB	R\$ 0,00	R\$ 45,97	R\$ 0,00	R\$ 45,97
6036375487000550	50239	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 44,65	R\$ 0,00	R\$ 44,65
<b>Total:</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 521,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 521,17</b>

**Empresa:** CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES  
**Cod. Empresa:** 5487 N° Fatura: ## SACOLA

Código Cartão	Matrícula	Nome do Cliente - Titular	Tx. de Serviço	Total de Compras	Total a ser debitado
			2ª via		
6036375487000350	6	VIVIANE M MENEZES	R\$ 0,00	R\$ 61,69	R\$ 61,69
6036375487000450	50229	CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON	R\$ 0,00	R\$ 19,69	R\$ 19,69
6036375487000470	50234	EMERSON PAULO COSTA	R\$ 0,00	R\$ 161,84	R\$ 161,84
<b>Total:</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 243,22</b>	<b>R\$ 243,22</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156  
Carazinho  
54-33302322  
89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2723752**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2009**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000987**

**Órgão** : 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 Nº 81497** **SEQ. DO EMPENHO Nº 212045**

<b>Valor Empenhado</b>	50,00	<b>Data do Empenho</b>	17/09/2009
<b>Valor Estorno</b>	0,03	<b>Data do Estorno</b>	30/10/2009

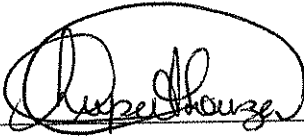

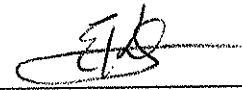
**Histórico do Estorno :**

*Todo inden. em 30/10/2009*

**Histórico do Empenho :**

VI R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A URUGUAIANA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE, EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, COM PREVISÃO SAÍDA DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 21:30 E RETORNO DIA 23 DE SETEMBRO ÀS 18:00 HORAS. CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo



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

CÓD. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
0170 07093341 03

PARA CRÉDITO DE  
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES CARAZINHO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
GUSTAVO SIMON

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
EMPENHO	987	=	0,03
EMPENHO	988	=	0,01
EMPENHO	990	=	30,00
			<u>30,04</u>

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL R\$ 30,04				

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.

BANRISUL - REDE COMERCIAL  
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO

RICARDO DILL E CIA LTDA ME  
CNPJ: 07.858.276/0001-54  
CARAZINHO

00414000000 000000000000995 00000001

DATA: 30/09/2009 HORA: 14:39  
NSU: 231274 VALOR: 30,04

AGENCIA/CONTA DE CRÉDITO: 0170/0402334103  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE  
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPÓSITO: 30,04  
TOTL. DINHEIRO: 30,04  
TOTL. CHEQUES: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156  
 Carazinho  
 54-33302322  
 89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2723758**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2009**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000988**

**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° 81499 SEQ. DO EMPENHO N° 212046

Valor Empenhado	200,00	Data do Empenho	17/09/2009
Valor Estorno	0,01	Data do Estorno	30/10/2009

## Histórico do Estorno :

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A URUGUAIANA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE, EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, COM PREVISÃO SAÍDA DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 21:30 E RETORNO DIA 23 DE SETEMBRO ÀS 18:00 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

*Leido em 30/10/2009*

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo



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

COD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
0170	04093341 0-3		
PARA CRÉDITO DE			
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES CARAZINHO			
DEPOSITANTE		AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
GUSTAVO SIMON			
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
EMPENHO 987 =		0,03	
EMPENHO 988 =		0,01	
EMPENHO 990 =		30,00	
		30,04	

1.27030.58 - 06/2006 - Ficha de Caixa

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL R\$ 30,04				

AG/MÁO. - HIST. - NSU - DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

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.

BANRISUL - REDE COMERCIAL  
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO

RICARDO DILL E CIA LTDA ME  
CNPJ: 07.858.276/0001-54  
CARAZINHO

00414000000 000000000000995 00000001

DATA: 30/09/2009 HORA: 14:39  
NSU: 231274 VALOR: 30,04

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/0402334103  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE  
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPÓSITO: 30,04  
TOTL. DINHEIRO: 30,04  
TOTL. CHEQUES: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156  
 Carazinho  
 54-33302322  
 89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2723760**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2009**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000990**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Recurso : 1 - LIVRE  
 Reduzido : 657  
 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° 81501 SEQ. DO EMPENHO N° 212048

Valor Empenhado	30,00	Data do Empenho	17/09/2009
Valor Estorno	30,00	Data do Estorno	30/10/2009



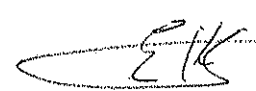
## Histórico do Estorno :

## Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A URUGUAIANA PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE, EUGENIO GRANDO E LEANDRO ADAMS, COM PREVISÃO SAÍDA DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 21:30 E RETORNO DIA 23 DE SETEMBRO ÀS 18:00 HORAS. CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

*Leido ainda em 30/10/2009*  


## DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Auxiliar Administrativo



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

COD. AGÊNCIA/NCI NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
0170 04023341 03

PARA CRÉDITO DE  
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES CARAZINHO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
GUSTAVO SIMON

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
		EMPENHO 987 =	0,03
		EMPENHO 988 =	0,01
		EMPENHO 990 =	30,00
			30,04

AG/MAQ.—HIST.—NSU—DATA—VALOR—AGÊNCIA—CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL R\$ 30,04				

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.

BANRISUL - REDE COMERCIAL  
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITO

RICARDO DILL E CIA LTDA ME  
CNPJ: 07.858.276/0001-54  
CARAZINHO

00414000000 000000000000995 00000001

DATA: 30/09/2009 HORA: 14:39  
NSU: 231274 VALOR: 30,04

AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/0402334103  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE  
IDENTIFICADOR: 0000000

TOTL. DEPÓSITO: 30,04  
TOTL. DINHEIRO: 30,04  
TOTL. CHEQUES: 0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
Carazinho  
54-33302322

**SLIP: 013763**

**DATA**  
29/10/2009

**VALOR**  
R\$ 13.769,82

**CGM**  
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**  
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

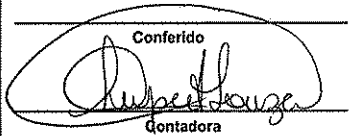

**DIGITADO**

**CRÉDITO**  
16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANRISUL SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

<p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana L. de Souza</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Data <u>30, 10, 2009</u></p> <hr/> <p>Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.627.330-00</p> <hr/> <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Deb. eta.</u></p> <p>Data <u>30, 10, 2009</u></p>  <p>Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva</p>
--	--	---

**RECIBO**

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

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANRISUL DATA:04/11/2009  
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		11,55
TOTAL LIVRE.....R\$		11,55
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$		597.602,63
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		597.614,18

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7	
SALDO.....		0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 04/11/2009	
VALOR DA COTA.....		1,79271
QUANTIDADE DE COTAS		333.386,88046
VALOR LIQ. P/RESGATE		597.665,96

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

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

	SALDO ANT EM 23/10/2009	2.817,39
++	MOVIMENTOS OUT/2009	
26	DEP. EM DINHEIRO 007877	14,00
	RESGATE FUNDOS 000000	6.720,00
	CHEQUE POR CAIXA 477009	1.877,58-
	CHEQUE POR CAIXA 477010	441,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477012	2.075,83-
	CHEQUE POR CAIXA 477013	180,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477014	535,30-
	CHEQUE POR CAIXA 477015	140,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477016	200,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477017	15,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477018	764,39-
	CHEQUE POR CAIXA 477019	105,90-
	CHEQUE POR CAIXA 477020	486,56-
	CHEQUE POR CAIXA 477021	380,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477022	74,35-
	CH.COMPENSADO 476987	356,00-
	CH.COMPENSADO 477007	1.596,00-
	CH.COMPENSADO 477011	300,00-
	SALDO NA DATA	23,48
27	RESGATE FUNDOS 000000	7.700,00
	CHEQUE POR CAIXA 477023	4.606,40-
	CH.COMPENSADO 477006	64,00-
	CH.COMPENSADO 477008	80,42-
	CH.COMPENSADO 477028	840,00-
	CH.COMPENSADO 477029	1.395,00-
	CH.COMPENSADO 477031	684,90-
	SALDO NA DATA	52,76
28	RESGATE FUNDOS 000000	1.190,00
	CHEQUE POR CAIXA 477024	580,00-
	CH.COMPENSADO 477005	335,66-
	CH.COMPENSADO 477025	224,06-
	CH.COMPENSADO 477026	68,00-
	SALDO NA DATA	35,04
30	RESGATE FUNDOS 000000	13.650,00
	EMPREST/RENEGOC. 003609	9.637,88-
	EMPREST. BBH 001048	614,24-
	EMPREST. BBH 007036	341,38-
	EMPREST. BBH 008036	443,51-
	EMPREST. BBH 008045	1.107,73-
	EMPREST. BBH 010048	386,76-
	EMPREST. BBH 012048	400,82-
	EMPREST. BBH 025048	366,51-
	CH.COMPENSADO 477034	323,67-
	SALDO NA DATA	62,54
++	MOVIMENTOS NOV/2009	
03	RESGATE FUNDOS 000000	420,00
	EMPREST. BBH 009048	470,99-
	SALDO NA DATA	11,55

----- EXTRATO ATE AS 11:43 DE 04/11/2009 -----

Carazinho, 15 de outubro de 2009.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS

[contabilidade@camaracrz.rs.gov.br](mailto:contabilidade@camaracrz.rs.gov.br)

C/C 04.023341.0-3

89965222.0001-52

Fax 3330.2322

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/10/2009.

NOME	COD OPER	PARC	Totparc	VALOR
Ahmad-Issa-Araujo-Rahman	4383890	2	24	132,79 ✓
Andrea Lange Severino	15322010043	15	60	268,20 ✗
Andrea Lange Severino	1513665	9	72	216,03 ✗
Cleumar Moiz Es Tombini Citron	4307096	2	04	2.357,70
Débora Cristina Sterling	3197990	5	12	475,64
Elbio Balcemao Esteve	1707756	9	48	502,79
Elbio Balcemao Esteve	3009323	5	43	299,54 ✓
Elbio Balcemao Esteve	4298330	2	36	323,00 ✓
Emerson Paulo Costa	2061497	7	36	341,38 DI
Erlei Antônio Vieira	1786164	9	48	581,19
Erlei Antônio Vieira	2527987	6	16	193,58 ✓
Estevan Krummenauer da Silva	4764929	1	48	614,24 DI
Estevão de Loreno	2106223	8	45	1.107,73 DI
Eugenio Leonardo V. Grando	1911076	8	12	287,71
Fábio Rodrigo de Quevedo	1580559	9	48	470,99 DI
Felipe Martimiano Salvia	1776157	8	36	443,51 DI
Franciele Goularte	2290494	7	48	457,49 ✓
Gustavo Bernardo Simon	95450380086	22	36	282,74 ✓
José Venâncio C. Hoffmann	2067653	7	45	422,31
Leonardo Fabrício Vedana	4254634	2	40	981,71
Maria Salete O do Nascimento	2143330	7	60	481,70 ✓
Mário Luis Gottlieb	4338479	1	40	592,37
Paulino de Moura	1324826	10	48	386,76 DI ✓
Paulino de Moura	323200	12	48	400,82 DI
Paulino de Moura	3321865	4	48	186,91 ✓
Simone Helena F Rodrigues	11098010045	16	96	248,08 ✓
Simine Helena F. Rodrigues	4047177	2	60	169,96 ✓
Simone Oliveira do Nascimento	2919829	5	36	572,12
Viviane Muller Menezes	88238610083	25	48	366,51 DI ✓
Viviane Muller Menezes	4549610	1	24	88,55 ✓

Total 14.254,05 ✓

Atenciosamente,

\* 484,23  
não desc.  
Banco

604  
606  
607

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO: 10/2009  
RUBRICA  
0607 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	35	323,00
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	45	186,91
<b>TOTAIS</b>				<b>2</b>	<b>509,91</b>



### CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

FICHA FINANCEIRA POR CODIGO  
PERIODO: 10/2009  
RUBRICA  
0604 - CONSIGNACAO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	23	132,79
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	46	268,20
50229	CLEUMAR MOIZES TOMBINI CITRON	920	CARGO COMISSAO - 2	3	2.357,70
50233	DEBORA CRISTINA STERLIG	920	CARGO COMISSAO - 2	8	475,64
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	39	502,79
50234	EMERSON PAULO COSTA	920	CARGO COMISSAO - 2	30	341,38
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	39	581,19
50018	ESTEVAN KRUMMENAUER DA SILVA	922	EFETIVOS - 1	48	614,24
50071	ESTEVAO DE LORENO	918	AGENTE POLITICO - 3	39	1.107,73
50072	EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO	918	AGENTE POLITICO - 3	5	287,71
50235	FABIO RODRIGO DE QUEVEDO	920	CARGO COMISSAO - 2	39	470,99
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	17	443,51
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	42	457,49
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	27	282,74
50237	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSAO - 2	39	422,31
50231	LEONARDO FABRICIO VEDANA	920	CARGO COMISSAO - 2	39	981,74
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	54	481,70
50240	MARIO LUIS GOTTLIEB	920	CARGO COMISSAO - 2	40	592,37
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	24	400,82
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	81	248,08
50242	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	920	CARGO COMISSAO - 2	32	572,12
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	24	366,51
<b>TOTAIS</b>				<b>22</b>	<b>12389,72</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO: 10/2009  
RUBRICA  
0606 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	64	216,03
50074	ELBIO BALGEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	39	299,54
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	12	193,58
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	39	386,76
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	59	169,96
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	24	88,55
<b>TOTAIS</b>				<b>6</b>	<b>1354,42</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

**Planilha Caixa: 1753**

**Data: 29/10/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	13882	16713	Camara RENDIMENTO OUTUBRO DE 2009.	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	1.273,53

<b>TOTAL DE REGISTROS : 1</b>	<b>Valor Total : 1.273,53</b>
-------------------------------	-------------------------------

**DIGITADO**

BANRISUL AUTOMATICO FI RF  
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: OUT/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,23 NO ANO: 2,71 ULTIMOS 12 MESES: 3,70

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
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	306.487,35601	548.057,61	1,78819
01/10/2009	RESGATE	704,54431	1.260,00	1,78839
02/10/2009	RESGATE	1.056,69829	1.890,00	1,78859
05/10/2009	RESGATE	1.017,44754	1.820,00	1,78879
07/10/2009	RESGATE	12.558,82583	22.470,00	1,78918
08/10/2009	RESGATE	156,47878	280,00	1,78938
09/10/2009	RESGATE	24.955,71561	44.660,00	1,78957
13/10/2009	RESGATE	39,11117	70,00	1,78977
14/10/2009	RESGATE	117,32105	210,00	1,78996
15/10/2009	RESGATE	195,51325	350,00	1,79016
20/10/2009	APLICACAO	84.263,91324	150.894,76	1,79074
26/10/2009	RESGATE	3.750,98379	6.720,00	1,79153
27/10/2009	RESGATE	4.297,52250	7.700,00	1,79173
28/10/2009	RESGATE	664,09214	1.190,00	1,79192
30/10/2009	RESGATE	7.615,82753	13.650,00	1,79232
31/10/2009	SALDO ATUAL	333.621,18746	597.955,90	1,79232

APLICACOES:	150.894,76+
RESGATES:	102.270,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.273,53
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00