

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/03/2011**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	594.792,48	0,00	1.155,40	593.637,08
TOTAL		594.792,48	0,00	1.155,40	593.637,08
TOTAL CAIXA/BANCOS		594.792,48	0,00	1.155,40	593.637,08

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

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

88

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

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

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	170,53	0,00	170,53	170,53
TOTAL	170,53	0,00	170,53	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

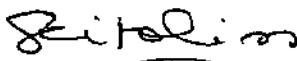
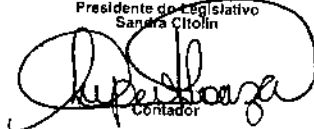
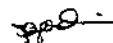
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	984,87	0,00	984,87	984,87
TOTAL	984,87	0,00	984,87	984,87

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 30/03/2011 A 30/03/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

594.422,48

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/03/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19562		203,30
30/03/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19567		430,67
30/03/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19568		251,63
30/03/2011	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					19587		99,27
30/03/2011	17164 - RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.	323/2011	147729	462				170,53
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.155,40
SALDO NO DIA:								593.267,08
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								1.155,40
SALDO FINAL:								593.267,08

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019562**DATA**

28/02/2011

VALOR

R\$ 203,30

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

01617AD6**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES SALDO 2010 VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALES MARÇO DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**Data
30, MAR, 2011**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data 30 MAR 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

020020

RECEBEMOS DE Camara Municipal DE CARAZINHO

CNPJ Nº 89965222/0001-52

OU CIC Nº

ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA - Centro

Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 *****) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 28/FEVEREIRO 2011

QUANT.: 492 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

1,80

TOTAL R\$

885,60

CARAZINHO 28 DE FEVEREIRO 2011

TESOURARIA



Bradesco

Dia e Noite

EDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 30/03/2011

Hora 16:25

Term 4199

V. Trans 4420

Valor 885,60

Favorecido:

Banco 237

Agencia 3272 / CARAZINHO

Conta 13083-5

Titular: CAPITANIO DANIELLI CIA LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sim pedir no balcao.

nao esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 3383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidante - 0800 727 3933

Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONTROLE DE VALE S TRANSPORTE

REF.: MARÇO/2011.

SERVIDOR	QUANT.	DATA	ASSINATURA
BEATRIZ KLOCKNER	82	01/03/2011	Beatriz Klockner
FRANCIELE GOULARTE LEITE	82	01/03/2011	Franciele Goularte Leite
MARIA SALETE DO NASCIMENTO	82	01/03/2011	Maria Salette do Nascimento
PATRICIA MARAFIGA	82	01/03/2011	Patricia S. Marafiga
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	82	01/03/2011	Rita de Cássia Oliveira
VOLNEI DE OLIVEIRA	82	01/03/2011	Volnei de Oliveira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2011 à 28/02/2011

REDUZIDO: 16990
ESTRUTURAL: 211199900010000
DESCRIÇÃO: Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

								SALDO ANTERIOR: C	
								203,30	
LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
3082857	5213738	07/02/2011			/			99,04	
		CONTRAPARTIDA :	(16713) BANRISUL						
		HISTORICO: VLR. REF. Slip 19158 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR VALE TRANSPORTE FEVEREIRO DE 2011							
3082873	5213754	18/02/2011			/				150,28
		CONTRAPARTIDA :	(16713) BANRISUL						
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 2810,FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS FEVEREIRO/2011							
3082874	5213755	18/02/2011			/				198,54
		CONTRAPARTIDA :	(16713) BANRISUL						
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 2810,FOLHA SERVIDORES CCS FEVEREIRO/2011							
3082883	5213764	18/02/2011			/				81,85
		CONTRAPARTIDA :	(16713) BANRISUL						
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO planilha de caixa 2808,EFETIVOS FEVEREIRO/2011							
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								99,04	430,67
SALDO FINAL:									534,93

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019567**DATA**

28/02/2011

VALOR

R\$ 430,67

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

DIGITAL**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA FEV/2011 PARA PAGTO.VALES MARÇO DE 2011, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30 MAR 2011

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data 30 MAR 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 02/2011
RUBRICA
0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50290	BEATRIZ KLOCKNER	921	CONTRATADOS - 4	1	68,43
50291	NARA TEREZINHA SEBASTIANY	921	CONTRATADOS - 4	1	81,85
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50258	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	81,85
TOTAIS				5	430,67

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019568**DATA**

28/02/2011

VALOR

R\$ 251,63

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

DIGITAD**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO PARCIAL SERVIDORES FOLHA MARÇO DE 2011 NO PAGAMENTO VALES TRANSPORTE MARÇO DE 2011,
CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30 MAR 2011

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data 30, MAR, 2011

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Concedido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 03/2011
RUBRICA
0802 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	99,27
50290	BEATRIZ KLOCKNER	921	CONTRATADOS - 4	1	68,43
50279	PATRICIA DA SILVA MARAFIGA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	99,27
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	81,85
TOTAIS				5	448,09

09

529,94

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 147729****DATA DE EMISSÃO : 28/03/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 17164 CNPJ: 90875147000118
Nome : RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

323/2011

Valor do Empenho

170,53

Dados da Ordem de Pagto.

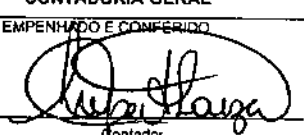
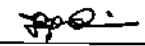
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	170,53	0,00	0,00	170,53
Ref. Nota Fiscal nº: PASSAGENS, de 28/03/2011		170,53	0,00	0,00	170,53
				TOTAL DA ORDEM	170,53
				SALDO ANTERIOR	170,53
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO 38 PASSAGENS IDA E VOLTA PASSO FUNDO PARA O MES DE ABRIL DE 2011, PARTE PATRONAL, (269,80=170,53+99,27), CFE.ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	170,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>30 MAR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 30,03,11

CREDOR

Rodoviária Carazinhense Ltda.

Abílio Weber - Gerente

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4 / 04.023341.0-3	6	000	000462	6	(269,80)

Pague-se por este
cheque a quantia de

DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

RODOVIARIA CARAZINHENSE

CARAZINHO 30 de MARCO de 20 2011

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

⑈04100338⑈ 01.00000625⑈ 504023341037⑈

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000323
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 17164 CNPJ: 90.875.147/0001-18 - Fone: 54 3331 2899
Nome : RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 166
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 122010

SEQ. DO EMPENHO N° 251438

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

21.329,39

Valor Empenhado

170,53

Saldo Atual

21.158,86

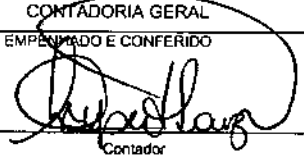
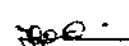
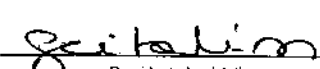
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO 38 PASSAGENS IDA E VOLTA PASSO FUNDO PARA O MES DE ABRIL DE 2011, PARTE PATRONAL, (269,80=170,53+99,27), CFE.ANEXOS.)	170,53	170,53
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO 38 PASSAGENS IDA E VOLTA PASSO FUNDO PARA O MES DE ABRIL DE 2011, PARTE PATRONAL, (269,80=170,53+99,27), CFE.ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	170,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 30 MAR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 019687**DATA**

28/03/2011

VALOR

R\$ 99,27

CGM

17164-RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.

DÉBITO

16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

RECIBO**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA VALE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

30 MAR 2011Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco _____

Cheque _____

Data 30 MAR 2011Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR