

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/05/2011

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	611.031,48	2.671,25	273.233,29	340.469,44
TOTAL	611.031,48	2.671,25	273.233,29	340.469,44
TOTAL CAIXA/BANCOS	611.031,48	2.671,25	273.233,29	340.469,44

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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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
16713 - BANRISUL				
438 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.671,25	0,00	2.671,25	2.671,25
TOTAL	2.671,25	0,00	0,00	2.671,25

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

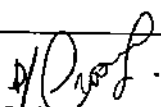
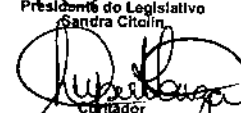
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
20023 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	273.233,29	0,00	273.233,29	273.233,29
TOTAL	273.233,29	0,00	273.233,29	273.233,29


Agente Financeiro


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Controlador


Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020455

DATA

31/05/2011

VALOR

R\$ 273.233,29

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

20023 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEVOLUÇÃO SALDO REPASSE DE 2010, EFETUADO EM 24/05/2011

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

31, 05, 2011

TESOURARIA

Banco

Banco do Sul

Cheque

R\$ 273.233,29

Data

31, 05, 2011

Agente Financeiro

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Vonete Conceição Gardin
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00084434925/00000000585396/308144
Data: 24/05/2011
Hora: 14:40:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/05/2011
Valor: 273233,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário: PREFEITURA MUN DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO2010

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2976**Data: 31/05/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21894	15713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	2.671,25
RENDIMENTOS APLICAÇÃO MAIO DE 2011							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 2.671,25**

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,50 NO ANO: 2,20 ULTIMOS 12 MESES: 4,93NOME 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
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	350.869,59636	667.469,73	1,90233
02/05/2011	RESGATE	1.140,44861	2.170,00	1,90276
03/05/2011	RESGATE	1.176,96511	2.240,00	1,90320
04/05/2011	RESGATE	9.009,10365	17.150,00	1,90363
05/05/2011	RESGATE	257,34348	490,00	1,90407
09/05/2011	RESGATE	65.776,35033	125.300,00	1,90494
10/05/2011	RESGATE	7.421,13080	14.140,00	1,90537
16/05/2011	RESGATE	623,98078	1.190,00	1,90711
18/05/2011	RESGATE	917,20038	1.750,00	1,90798
20/05/2011	APLICACAO	97.053,61867	185.260,80	1,90885
24/05/2011	RESGATE	160.620,40995	306.740,00	1,90972
25/05/2011	RESGATE	9.747,87452	18.620,00	1,91016
26/05/2011	RESGATE	549,56845	1.050,00	1,91059
27/05/2011	RESGATE	36,62946	70,00	1,91103
30/05/2011	RESGATE	10.913,06803	20.860,00	1,91147
31/05/2011	RESGATE	1.464,51174	2.800,00	1,91190
31/05/2011	SALDO ATUAL	178.268,62974	340.831,78	1,91190

APLICACOES:	185.260,80+
RESGATES:	514.570,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.671,25
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIO MAIO DE 2011.

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

- 1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:** FIF 340.831,78
C/C 37,46 **R\$ 340.869,24**
- 2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade** 31/05/2011 **R\$ 340.469,44**
- 3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

soma (3) **R\$ -**

- 4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Crédito 13/04/2010 não IDENTIFICADO **R\$ 293,00**

CHEQUE 000.428 Gilberto Dalvesco Junior **R\$ 106,80**

soma (4) **R\$ 399,80**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 31/05/2011 **R\$ 340.869,24**

6 **CONFERENCIA** soma (1-5) **R\$ -**

CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 2011.


Luciana Inês Lamperle de Souza
Contadora CRC 67.570


Erlei Antonio Vieira
Vereador Presidente em Exercício Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: MAI/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,50 NO ANO: 2,20 ULTIMOS 12 MESES: 4,93

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
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	350.869,59636	667.469,73	1,90233
02/05/2011	RESGATE	1.140,44861	2.170,00	1,90276
03/05/2011	RESGATE	1.176,96511	2.240,00	1,90320
04/05/2011	RESGATE	9.009,10365	17.150,00	1,90363
05/05/2011	RESGATE	257,34348	490,00	1,90407
09/05/2011	RESGATE	65.776,35033	125.300,00	1,90494
10/05/2011	RESGATE	7.421,13080	14.140,00	1,90537
16/05/2011	RESGATE	623,98078	1.190,00	1,90711
18/05/2011	RESGATE	917,20038	1.750,00	1,90798
20/05/2011	APLICACAO	97.053,61867	185.260,80	1,90885
24/05/2011	RESGATE	160.620,40995	306.740,00	1,90972
25/05/2011	RESGATE	9.747,87452	18.620,00	1,91016
26/05/2011	RESGATE	549,56845	1.050,00	1,91059
27/05/2011	RESGATE	36,62946	70,00	1,91103
30/05/2011	RESGATE	10.913,06803	20.860,00	1,91147
31/05/2011	RESGATE	1.464,51174	2.800,00	1,91190
31/05/2011	SALDO ATUAL	178.268,62974	<u>340.831,78</u>	1,91190

APLICACOES:	185.260,80+
RESGATES:	514.570,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.671,25
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

BANRISUL
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DATA: 02/06/2011

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	37,46
TOTAL LIVRE.....R\$	37,46
INVEST RESGATE AUT.....R\$	340.910,22
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	340.947,68

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/06/2011
VALOR DA COTA.....	1,91278
QUANTIDADE DE COTAS	178.268,62974
VALOR LIQ. P/RESGATE	340.988,66

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P. DB
SALDO ANT EM 29/04/2011 55,99		
++ MOVIMENTOS MAI/2011		
02	RESGATE AUTOM 000000	2.170,00
	EMPREST. BBH 019048	614,24-
	EMPREST. BBH 026036	443,51-
	EMPREST. BBH 026045	1.107,73-
	SALDO NA DATA	60,51
03	DEP.EM CHEQUE 002244	545,00
	CR.TRANSFERENCIA 301141	32,70
	RESGATE AUTOM 000000	2.240,00
	CHEQUE POR CAIXA 000482	312,40-
	CHEQUE POR CAIXA 000483	540,00-
	CHEQUE POR CAIXA 000484	762,98-
	CHEQUE POR CAIXA 000485	121,80-
	CHEQUE POR CAIXA 000486	778,15-
	CHEQUE POR CAIXA 000487	100,00-
	CH.COMPENSADO 000481	235,39- ✓
	SALDO NA DATA	27,49
04	RESGATE AUTOM 000000	17.150,00
	DB.FOLHA PGTO 150946	2.607,93-
	DB.FOLHA PGTO 150947	460,00-
	PG.TITULO 301582	370,50-
	PG.TITULO 301585	438,29-
	PG.TITULO 301586	169,90-
	PG.TITULO 301587	1.188,00-
	PG.TITULO 301588	803,77-
	PG.TITULO 301589	1.200,00-
	PG.TITULO 301590	3.300,00-
	PG.TITULO 301591	447,00-
	PG.TITULO 301592	11,67-
	PG.ENERGIA ELETR 301583	1.807,55-
	PG.AGUA/SANEAMEN 301584	417,95-
	CH.COMPENSADO 000488	600,00-
	CH.COMPENSADO 000489	1.113,00-
	CH.COMPENSADO 000492	1.635,00-
	CH.COMPENSADO 000494	600,00-
	SALDO NA DATA	6,93
05	RESGATE AUTOM 000000	490,00
	CHEQUE POR CAIXA 000490	356,00-
	CH.COMPENSADO 000493	135,36-
	SALDO NA DATA	5,57
09	RESGATE AUTOM 000000	125.300,00
	DB.FOLHA PGTO 166969	10.511,18-
	DB.FOLHA PGTO 166970	33.862,51-
	PG.TELEFONIA/NET 303387	2.281,96-
	PG.TITULO 303386	1.200,00-
	PG. G.P.S. 303385	23.889,23-
	DB.TRANSFERENCIA 303378	762,98-
	DB.TRANSFERENCIA 303381	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 303382	3.684,85-
	DB.TRANSFERENCIA 303383	2.215,43-
	DB.TRANSFERENCIA 303384	45.086,60-
	DB.TRANSFERENCIA 303388	778,15-
	CH.COMPENSADO 000476	68,00- ✓
	CH.COMPENSADO 000491	150,00-
	SALDO NA DATA	36,53
10	RESGATE AUTOM 000000	14.140,00
	CHEQUE POR CAIXA 000497	1.503,52-
	CHEQUE POR CAIXA 000500	1.779,59-
	CHEQUE POR CAIXA 000501	2.416,43-
	CH.COMPENSADO 000495	8.424,65-
	SALDO NA DATA	52,34
13	DEP.DIN-CORRESP 000995	27,20
	SALDO NA DATA	79,54
16	RESGATE AUTOM 000000	1.190,00
	CHEQUE POR CAIXA 000499	881,00-
	CH.COMPENSADO 000498	340,59-
	SALDO NA DATA	47,95
18	RESGATE AUTOM 000000	1.750,00
	PG.TITULO 306509	288,68-
	DB.TRANSFERENCIA 306510	542,39-
	DB.TRANSFERENCIA 306511	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 306513	466,89-
	SALDO NA DATA	33,10
19	TRANSFER.VALOR 000170	487,18
	SALDO NA DATA	520,28
20	CR.TRANSFERENCIA 307212	256.000,00
	DB.FOLHA PGTO 205867	21.596,79-
	DB.FOLHA PGTO 205868	29.456,36-

	DB.FOLHA PGTO	205869	16.661,33-
	DB.FOLHA PGTO	205870	545,00-
	APLIC.AUTOM.	000000	185.260,80-
	SALDO NA DATA		3.000,00
23	CR.TRANSFERENCIA	036910	27,90
	SALDO NA DATA		3.027,90
24	DEP.DIN-CORRESP	000995	16,05
	RESGATE AUTOM	000000	306.740,00
	PG.TELEFONIA/NET	308104	237,84-
	PG.TELEFONIA/NET	308106	56,62-
	PG.TELEFONIA/NET	308107	72,89-
	PG.TELEFONIA/NET	308108	338,80-
	PG.TELEFONIA/NET	308109	193,12-
	PG.TELEFONIA/NET	308110	183,96-
	PG.TELEFONIA/NET	308112	101,06-
	PG.TELEFONIA/NET	308113	613,43-
	PG.TITULO	308118	120,00-
	PG.TITULO	308120	54,00-
	PG.TITULO	308121	546,00-
	PG.TITULO	308131	155,00-
	PG.TITULO	308132	139,50-
	PG.TITULO	308133	1.559,74-
	PG.TITULO	308134	377,94-
	PG.TITULO	308139	398,48-
	PG.TITULO	308140	300,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308115	600,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308117	107,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308119	53,65-
	DB.TRANSFERENCIA	308124	1.499,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308127	25.158,74-
	DB.TRANSFERENCIA	308130	12,30-
	DB.TRANSFERENCIA	308135	715,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308136	70,30-
	DB.TRANSFERENCIA	308138	2.304,00-
	DB.TRANSFERENCIA	308141	155,63-
	DB.TRANSFERENCIA	308142	155,63-
	DB.TRANSFERENCIA	308143	233,80-
	DB.TRANSFERENCIA	308144	273.233,29-
	SALDO NA DATA		37,23
25	RESGATE AUTOM	000000	18.620,00
	CH.COMPENSADO	000503	492,39-
	CH.COMPENSADO	000504	365,39-
	CH.COMPENSADO	000505	600,00-
	CH.COMPENSADO	000509	1.635,00-
	CH.COMPENSADO	000510	14.470,46-
	CH.COMPENSADO	000512	875,44-
	VIA FACIL	000150	208,84-
	SALDO NA DATA		9,71
26	RESGATE AUTOM	000000	1.050,00
	CHEQUE POR CAIXA	000506	570,00-
	CH.COMPENSADO	000508	226,00-
	CH.COMPENSADO	000514	135,36-
	CH.COMPENSADO	000515	84,20-
	SALDO NA DATA		44,15
27	DEP. EM DINHEIRO	003992	968,84
	RESGATE AUTOM	000000	70,00
	CHEQUE POR CAIXA	000507	62,30-
	DB.FOLHA PGTO	227256	551,51-
	CH.COMPENSADO	000502	466,89-
	SALDO NA DATA		2,29
30	CR.TRANSFERENCIA	309671	20,00
	CR.TRANSFERENCIA	309672	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	309673	15,00
	RESGATE AUTOM	000000	20.860,00
	EMPREST/RENEGOC.	009697	12.300,40-
	EMPREST. BBH	027036	443,51-
	EMPREST. BBH	027045	1.107,73-
	CH.COMPENSADO	000511	7.042,75-
	SALDO NA DATA		17,90
31	RESGATE AUTOM	000000	2.800,00
	CH.COMPENSADO	000516	399,59-
	CH.COMPENSADO	000517	2.390,85-
	SALDO NA DATA		37,46

----- EXTRATO ATE AS 09:51 DE 02/06/2011 -----





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

SALDO ANTERIOR: 664.657,05

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2011	16990 - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale Transporte					20171		99,27
02/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		451/2011	151004	483			100,00
02/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		452/2011	151005	483			440,00
02/05/2011	17164 - RODOVIA CARAZINHENSE LTDA.		454/2011	151027	482			213,13
02/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		457/2011	151058	484			506,98
02/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		458/2011	151057	484			100,00
02/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		459/2011	151058	484			30,00
02/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		460/2011	151058	484			12,00
02/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		464/2011	151056	484			12,00
02/05/2011	114065 - LEONARDO FABRICIO VEDANA		465/2011	151067	485			121,80
02/05/2011	134020 - PATRICK MATEUS REINE		466/2011	151068	487			108,00
02/05/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		468/2011	151071	495			778,15
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.615,33
SALDO NO DIA:								662.041,72
03/05/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					20007		1.635,00
03/05/2011	16952 - Toledo Seguros					20008		135,36
03/05/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	151038	488			600,00
03/05/2011	434 (16963) - INSS- PESSOA FISICA	2917					44,00	
03/05/2011	438 (17115) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	2924					545,90	
03/05/2011	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		307/2011	151078	489			1.113,00
03/05/2011	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		423/2011	150062				-32,70
03/05/2011	133984 - MAFER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		429/2011	150155	494			600,00
03/05/2011	124371 - TIAGO GONÇALVES		435/2011	150206	490			400,00
03/05/2011	133774 - L FELIPE SOARES		487/2011	151069	491			150,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							589,00	4.800,66
SALDO NO DIA:								658.030,06
04/05/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					20212		11,67
04/05/2011	133996 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		135/2011	151049				89,90

Baixar: carazinho

Tecunaria > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario002.php - Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 1 de 12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/05/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2925					1.781,90	
04/05/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	2925					480,00	
04/05/2011	425 (16958) - Capsem Saúde 5%	2925					406,77	
04/05/2011	425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	2825					745,74	
04/05/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2925					170,55	
04/05/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2925					256,62	
04/05/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2925					350,98	
04/05/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		325/2011	151061				143,90
04/05/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		369/2011	151062				109,70
04/05/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		404/2011	149985				3.300,00
04/05/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		405/2011	151063				117,70
04/05/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		427/2011	150149				437,00
04/05/2011	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA.		428/2011	150154				368,77
04/05/2011	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		436/2011	150208				447,00
04/05/2011	115802 - SAMON ALESSI LAMONATTO		440/2011	150219				1.200,00
04/05/2011	133996 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		456/2011	151048				80,00
04/05/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		461/2011	151060				66,74
04/05/2011	110638 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		462/2011	151064				0,25
04/05/2011	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		469/2011	151072				1.807,55
04/05/2011	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		470/2011	151073				417,85
04/05/2011	126986 - FOLHA PAGTO.FERIAS		482/2011	151330				5.084,80
04/05/2011	126986 - FOLHA PAGTO.FERIAS		490/2011	151331				1.894,87
04/05/2011	133996 - DQNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA		8/2011	151051				1.188,00
04/05/2011	120877 - ADOESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		8/2011	151074				370,50
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							4.174,54	16.934,10
SALDO NO DIA:								645.267,50
09/05/2011	16958 - CAPSEM SAUDE 6%					20215		1.488,06
09/05/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					20243		689,07

Baixar: carazinho

Tecunaria > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario002.php - Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 2 de 12

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/05/2011	16943 - INSS - PESSOA FISICA					20174		44,00
09/05/2011	16940 - INSS					20215		8.556,86
09/05/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - UES					20213		4.027,91
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146943	495			800,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146941	495			225,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146942	495			200,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146952	495			2.400,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146955	495			540,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146954	495			2.160,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146953	495			600,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146659	495			500,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146660	495			125,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	146940	495			800,00
09/05/2011	425 (16979) - Auxílio Doença/Acidente RPPS	2921					10.816,30	
09/05/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2929					25,35	
09/05/2011	420 (16940) - INSS	2933					267,33	
09/05/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2934					151,77	
09/05/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2934					67,15	
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		472/2011	151079				10.528,45
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		473/2011	151080				12.481,88
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		474/2011	151081				10.903,34
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475/2011	151082				80,00
09/05/2011	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		476/2011	151194				1.200,00
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		477/2011	151213				11.172,93
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		478/2011	151224				8.055,81
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		479/2011	151225				948,01
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		480/2011	151245				1.427,35
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		481/2011	151246				701,30

Data emissão:

Tecnologia > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario02.php - Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 3 de 12

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		482/2011	151248				59,14
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483/2011	151262				8.738,33
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484/2011	151265				7.889,03
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485/2011	151266				250,91
09/05/2011	128992 - JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS		486/2011	151292				778,15
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		487/2011	151294				608,98
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		488/2011	151296				100,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		489/2011	151297				30,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		490/2011	151299				12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		503/2011	151556				12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		504/2011	151563	496			243,59
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		505/2011	151565	496			15,00
09/05/2011	128986 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		506/2011	151569	501			2.018,43
09/05/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		508/2011	151572	497			1.503,52
09/05/2011	117094 - LEANDRO ADAMS		509/2011	151575	499			881,00
09/05/2011	128986 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		510/2011	151577	501			400,00
09/05/2011	50084 - PAULO DE MOURA		511/2011	151579	500			1.779,59
09/05/2011	114384 - ESTEVAO DE LORENO		512/2011	151580				778,15
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		513/2011	151581	498			12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		514/2011	151582	498			70,00
09/05/2011	128957 - CLAUDIO SIA		515/2011	151647				1.412,89
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		517/2011	151657				17.025,47
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		518/2011	151658				522,73
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		519/2011	151659				16.314,31
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		520/2011	151665				558,79
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		521/2011	151666				2.784,64
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		522/2011	151668				925,22
09/05/2011	128986 - FOLHA PAGTO.MENSAL		523/2011	151669				2.784,64

Data emissão:

Tecnologia > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario02.php - Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 4 de 12



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		524/2011	151675				773,95
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		525/2011	151676				1.740,45
08/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		526/2011	151680				580,15
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		527/2011	151681				878,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							11.357,90	151.754,72
SALDO NO DIA:								504.870,88
13/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		451/2011	151004				-3,00
13/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		451/2011	151004				-3,00
13/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		452/2011	151005				-24,20
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-30,20
SALDO NO DIA:								504.900,88
18/05/2011	106893 - GILNEI ALBERTO JARRE		541/2011	152255	502			498,89
18/05/2011	114055 - LEONARDO FABRICIO VEDANA		542/2011	152256	504			365,39
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		543/2011	152257	503			365,39
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		544/2011	152258	500			100,00
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		545/2011	152259	503			12,00
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		546/2011	152260	503			15,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.324,67
SALDO NO DIA:								503.576,21
17/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		555/2011	152338				3,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3,00
SALDO NO DIA:								503.573,21
18/05/2011	3751 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		1/2011	152240				258,86
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		550/2011	152274				365,39
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		551/2011	152276				150,00
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		552/2011	152294				12,00
18/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		553/2011	152277				15,00
18/05/2011	106826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		554/2011	152278				488,89

Data: 31/05/2011

Tecnologia > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extrato_bancario002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 5 de 12



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/05/2011	50084 - PAULINO DE MOURA		555/2011	152296				488,89
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.764,55
SALDO NO DIA:								501.808,36
19/05/2011	113792 - GUILHERME XAVIER RIVA		446/2011	150245				-487,18
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-487,18
SALDO NO DIA:								502.295,54
20/05/2011	16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS					20365	10.818,30	
20/05/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					20331	1.005,00	
20/05/2011	14373 - FELIPE SALVA CIA LTDA		101/2011	143285			-163,79	
20/05/2011	50084 - PAULINO DE MOURA		102/2011	143287			-128,92	
20/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		17/2011	142508			-155,13	
20/05/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		21/2011	142512			-270,72	
20/05/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2900					1.474,09	
20/05/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2900					962,49	
20/05/2011	420 (16940) - INSS	2900					102,54	
20/05/2011	431 (16880) - Empregados Servidores - Baniusul	2900					2.478,67	
20/05/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2900					343,48	
20/05/2011	432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia Ltda. - Vale T	2900					198,54	
20/05/2011	697 (17005) - IPI/RS/PRÉVIDENCIA	2900					182,00	
20/05/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2900					16,30	
20/05/2011	420 (16940) - INSS	2900					3.713,84	
20/05/2011	432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia Ltda. - Vale T	2900					68,43	
20/05/2011	423 (16839) - PENSÃO ALIMENTICIA	2960					2.180,00	
20/05/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2960					95,38	
20/05/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2960					16,84	
20/05/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2960					3.223,95	
20/05/2011	420 (16940) - INSS	2960					3.800,78	
20/05/2011	431 (16960) - Empregados Servidores - Baniusul	2960					8.421,26	

Data: 31/05/2011

Tecnologia > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extrato_bancario002.php Emissor: Luciene Ines Lampert De Souza Exercício: 2011 Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 6 de 12

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/05/2011	432 (16990) - Capitão, Deniel & Cia Ltda. - Vale T	2961					280,39	
20/05/2011	426 (16958) - Capsem Saúde S/A	2961					70,71	
20/05/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CAMARA MUNICIPAL	2961					347,57	
20/05/2011	431 (16960) - Empreéstimos Servidores - Banrisul	2961					3.171,81	
20/05/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2961					23,68	
20/05/2011	429 (16959) - Sindicato dos Servidores Municipais	2961					70,30	
20/05/2011	426 (16958) - Capsem Saúde S/A	2961					1.069,56	
20/05/2011	426 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A REDO	2961					3.548,41	
20/05/2011	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CAMARA MUNICIPAL	2961					475,20	
20/05/2011	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2961					2.588,08	
20/05/2011	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	2962					256.000,00	
20/05/2011	129992 - JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS		40/2011	142638				-213,81
20/05/2011	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		41/2011	142639				-114,29
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		584/2011	152711				37.914,24
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		566/2011	152947				38.501,10
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		567/2011	152948				1.140,49
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		567/2011	152950				13.180,58
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		569/2011	152874				1.042,36
20/05/2011	126988 - FOLHA PAGTO.MENSAL		570/2011	152918				3.443,22
20/05/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		95/2011	143284				-110,38
20/05/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		96/2011	143283				-163,79
20/05/2011	109035 - CINARA REGINA SCHULTZ MAYER		97/2011	143282				-114,26
20/05/2011	106271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAYVA		98/2011	143285				-144,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							292.744,83	105.464,17
SALDO NO DIA:								659.576,08
23/05/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		438/2011	150218				-27,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-27,90
SALDO NO DIA:								659.603,96

Banco consultado

Tela: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 7 de 12

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/05/2011	17005 - IPERS/PREVIDENCIA					20222		182,00
24/05/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					19299		1.096,21
24/05/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					19516		10,80
24/05/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					19630		1.773,41
24/05/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					19670		540,00
24/05/2011	17116 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					19571		90,00
24/05/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					19572		45,00
24/05/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					19578		5.041,58
24/05/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					19671		32,86
24/05/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					19676		5.425,95
24/05/2011	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					19687		2.492,21
24/05/2011	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					19916		545,00
24/05/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					20205		2.505,97
24/05/2011	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					20211		47,18
24/05/2011	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					20221		5.487,18
24/05/2011	18929 - Sindicato dos Servidores Municipais					20249		28,35
24/05/2011	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CAMARA MUNICIPAL					20332		70,30
24/05/2011	126818 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS JACUI	167/2011	152717			20329		1.937,88
24/05/2011	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	168/2011	151077					300,00
24/05/2011	103970 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRABALTDA	169/2011	151078					139,50
24/05/2011	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	397/2011	149940					155,00
24/05/2011	126898 - DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	399/2011	149942					-6,05
24/05/2011	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA/ME	426/2011	151870					-10,00
24/05/2011	112547 - LOJAS QUERO-QUERO S/A	453/2011	151009					7,50
24/05/2011	5386 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	491/2011	151306					1.499,00
24/05/2011	115247 - TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	495/2011	151492					364,00
24/05/2011	115247 - TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA	496/2011	151582					1.700,00

Banco consultado

Tela: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 8 de 12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/05/2011	115247 - TECNOMIX INFORMÁTICA LTDA.		497/2011	151803				400,00
24/05/2011	20883 - COMERCIAL LOSS DE MOYSES LTDA.		529/2011	151826				600,00
24/05/2011	113782 - GUILHERME XAVIER PIVA		530/2011	151840				53,85
24/05/2011	133900 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA		533/2011	151858				120,00
24/05/2011	17015 - PRS PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME		534/2011	151858				4,80
24/05/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		547/2011	152262				184,74
24/05/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		548/2011	152265				201,15
24/05/2011	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		549/2011	152268				2,59
24/05/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		557/2011	152692				37,00
24/05/2011	128844 - EVERTON GOMES NEUWALD		558/2011	152696				70,00
24/05/2011	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA.		560/2011	152707				715,00
24/05/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A		562/2011	152708				1.184,29
24/05/2011	110407 - BRASIL TELECOM S/A		563/2011	152709				613,43
24/05/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		571/2011	152966				155,63
24/05/2011	50064 - PAULO DE MOURA		572/2011	152967				155,63
24/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		573/2011	152968				121,80
24/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		574/2011	152969				100,00
24/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		575/2011	152970				12,00
24/05/2011	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		9/2011	152682				54,00
TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							36.497,30	
SALDO NO DIA:							653.106,58	
25/05/2011	10939 - PENSÃO ALIMENTICIA					20330	1.635,00	
25/05/2011	18852 - Toledo Seguros					20333	135,38	
25/05/2011	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		11/2011	152715	506		600,00	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	151620	512		154,08	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	152248	512		104,21	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	151619	512		140,03	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	152250	512		106,87	

Rev. consulto:

Tesouraria > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario02.php - Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 8 de 12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	151070	512		161,98	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	152650	512		112,14	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		183/2011	151036	512		81,13	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149123	510		100,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	150017	511		7.150,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	150016	510		500,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149928	510		700,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149927	510		2.800,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149922	510		600,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149821	510		2.400,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149916	510		600,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149915	510		2.400,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149130	510		100,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149129	510		400,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	148987	510		2.180,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	148988	510		540,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149106	510		350,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	148113	510		87,50	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149115	510		300,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149116	510		75,00	
25/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA.		186/2011	149121	510		400,00	
25/05/2011	434 (18983) - INSS- PESSOA FISICA	2931					7,70	
25/05/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2968					107,25	
25/05/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2967					42,04	
25/05/2011	123871 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		483/2011	151065	508		81,00	
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		471/2011	151075	512		15,00	
25/05/2011	6796 - JOSE DANILO WECKER		501/2011	151544	507		70,00	
25/05/2011	131730 - COMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		502/2011	152718			10,84	

Rev. consulto:

Tesouraria > Relatórios > Relatórios de Contabilidade > extratobancario02.php - Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 - Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 10 de 12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 15713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/05/2011	113554 - ZANETTI & ZANETTI LTDA.		502/2011	151555	515			84,20
25/05/2011	131730 - COMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		512/2011	152719				198,00
25/05/2011	123871 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		532/2011	151853	508			145,00
25/05/2011	120599 - PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.		540/2011	152251	512			20,00
25/05/2011	133271 - GEOVANI SCHMITT 96345443087		561/2011	152762	506			570,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							156,99	28.067,34
SALDO NO DIA:								627.196,23
26/05/2011	125968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		576/2011	152973				-551,51
26/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		578/2011	152973				-551,51
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								
SALDO NO DIA:								627.196,23
27/05/2011	128966 - SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN		438/2011	150214				-754,84
27/05/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		510/2011	151577				-214,00
27/05/2011	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		578/2011	152973				-551,51
27/05/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		583/2011	153071	516			1.503,52
27/05/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		584/2011	153107	516			587,33
27/05/2011	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		585/2011	153114	516			300,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		587/2011	153122	517			25,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		588/2011	153130	517			12,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		589/2011	153138	517			243,88
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		590/2011	153148	517			12,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		591/2011	153187	517			15,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		592/2011	153187	517			70,00
27/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		593/2011	153181	517			12,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.353,11
SALDO NO DIA:								624.833,12
30/05/2011	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					20401		13.051,84
30/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		354/2011	149057				-20,00

Data: 31/05/2011

Tec: Luciane Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 11 de 12



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/05/2011 A 31/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 15713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
30/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		378/2011	148590				-15,00
30/05/2011	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		432/2011	150192				-15,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								13.801,84
SALDO NO DIA:								611.031,48
31/05/2011	20023 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS					20455		273.233,29
31/05/2011	439 (17118) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2676					2.871,25	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.871,25	273.233,29
SALDO NO DIA:								340.469,44
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							315.434,87	639.622,48
SALDO FINAL:								340.469,44

Data: 31/05/2011

Tec: Luciane Ines Lampert De Souza - Exercício: 2011 Data: 31-05-2011 - 10:20:25

Página 12 de 12