



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

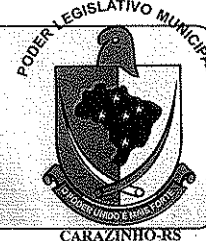
Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS



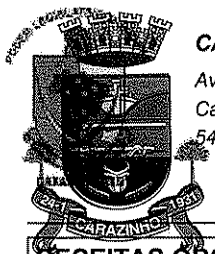
CARAZINHO-RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/12/2009

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	22.034,19	0,00	340,21	21.693,98
TOTAL	22.034,19	0,00	340,21	21.693,98
TOTAL CAIXA/BANCOS	22.034,19	0,00	340,21	21.693,98

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS



CARAZINHO-RS

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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	252,27	0,00	252,27	252,27
TOTAL	252,27	0,00	252,27	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

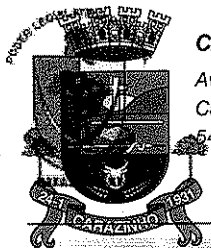
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	87,94	0,00	87,94	87,94
TOTAL	87,94	0,00	87,94	87,94

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da SilvaPresidente do Legislativo
Leandro AdamsContadora
Luciana I. L. de SouzaDiretor de Expediente
Cleumar M. T. Cltron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 31/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS



CARAZINHO-RS

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR

22.034,19

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
31/12/2009			1324/2009	113878	477181			252,27
	CREDOR: ELBIO BALCEMAO ESTEVE							
31/12/2009	22009-12-31CMCCRED: 16713DEB: 16990 87.94-			0		14046		87,94
	CONTRAPARTIDA: 16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte							
	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.							
	HISTORICO: CONTRIB. SERVIDORA ALINE KUNS V ALE TRANSPORTE DEZ/2009, CFE. ANEXOS.							
						TOTAL DIA	0,00	340,21
						SALDO DO DIA		21.693,98
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	340,21
	SALDO FINAL						21.693,98	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

31/12/09

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	22.677,69		
	C/C	32,41	R\$	22.710,10

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/12/2009	R\$	21.693,98
--	------------	-----	-----------

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 empréstimos não lançado	R\$	470,99
Cheque	477.151 GM Machado	R\$	65,00
Cheque	477.171 Elbio Balcemão Esteve	R\$	137,86
	477.180 Ewerton Neuwald	R\$	90,00
	477.181 Elbio Balce	R\$	252,27

soma (4)	R\$	1.016,12
----------	-----	----------

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/12/2009	R\$	22.710,10
-----------------------------------	------------	-----	-----------

6 Conferência	soma (1-5)	R\$	-
---------------	------------	-----	---

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Luciana Inês Lamperle de Souza
CRC/RS 67.570

Leandro Adams
Presidente

BANRISUL DATA: 04/01/2010
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 438,58-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 438,58-
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 22.677,69
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 22.239,11

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 04/01/2010
 VALOR DA COTA..... 1,80079
 QUANTIDADE DE COTAS 12.594,58913
 VALOR LIQ. P/RESGATE 22.680,21

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/11/2009	11.097,02-
++	MOVIMENTOS DEZ/2009	
01	DEP. EM DINHEIRO 004704	465,00
	DEP.DIN-CORRESP 000656	465,00
	RESGATE FUNDOS 000000	11.130,00
	EMPREST. BBH 010048	470,99-
	CH.COMPENSADO 477085	190,00-
	CH.COMPENSADO 477088	241,00-
	SALDO NA DATA	60,99
03	RESGATE FUNDOS 000000	420,00
	CH.COMPENSADO 477098	466,85-
	SALDO NA DATA	14,14
04	RESGATE FUNDOS 000000	34.160,00
	CHEQUE POR CAIXA 477100	17.684,22-
	CHEQUE POR CAIXA 477101	11.367,41-
	CHEQUE POR CAIXA 477102	299,20-
	CHEQUE POR CAIXA 477103	275,72-
	CH.COMPENSADO 477097	768,00-
	CH.COMPENSADO 477099	3.724,64-
	SALDO NA DATA	54,95
07	RESGATE FUNDOS 000000	31.640,00
	CHEQUE POR CAIXA 477106	34,64-
	CHEQUE POR CAIXA 477107	711,47-
	CHEQUE POR CAIXA 477108	9.948,66-
	CHEQUE POR CAIXA 477109	20.641,73-
	CHEQUE POR CAIXA 477110	55,00-
	CHEQUE P/CX.-IA 477105	266,41-
	SALDO NA DATA	37,04
08	RESGATE FUNDOS 000000	2.590,00
	CHEQUE POR CAIXA 477111	1.300,68-
	CHEQUE POR CAIXA 477112	1.300,68-
	SALDO NA DATA	25,68
10	RESGATE FUNDOS 000000	2.450,00
	DB.FOLHA PGTO 502768	2.426,14-
	SALDO NA DATA	49,54
11	RESGATE FUNDOS 000000	210,00
	CHEQUE POR CAIXA 477116	225,89-
	SALDO NA DATA	33,65
14	RESGATE FUNDOS 000000	560,00
	CHEQUE POR CAIXA 477104	333,78-
	CHEQUE POR CAIXA 477117	90,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477118	137,86-
	SALDO NA DATA	32,01
15	RESGATE FUNDOS 000000	140,00
	CHEQUE POR CAIXA 477120	137,86-
	SALDO NA DATA	34,15
17	DEP. EM DINHEIRO 002445	1.085,00
	RESGATE FUNDOS 000000	2.800,00
	CHEQUE POR CAIXA 477124	300,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477125	535,30-
	CHEQUE POR CAIXA 477126	2.878,72-
	CH.COMPENSADO 477122	137,86-
	SALDO NA DATA	67,27
18	RESGATE FUNDOS 000000	56.910,00
	DB.FOLHA PGTO 529885	20.652,27-
	DB.FOLHA PGTO 529886	20.800,26-
	DB.FOLHA PGTO 529887	15.140,06-
	DB.FOLHA PGTO 529888	380,00-
	SALDO NA DATA	4,68
21	RESGATE FUNDOS 000000	140,00
	CHEQUE POR CAIXA 477121	89,00-
	SALDO NA DATA	55,68
22	RESGATE FUNDOS 000000	1.400,00
	CH.COMPENSADO 477119	225,89-
	CH.COMPENSADO 477128	704,00-
	CH.COMPENSADO 477135	456,00-
	SALDO NA DATA	69,79
23	RESGATE FUNDOS 000000	16.730,00
	CHEQUE POR CAIXA 477136	8.621,25-
	CHEQUE POR CAIXA 477137	2.412,33-
	CHEQUE POR CAIXA 477138	210,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477139	66,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477140	32,25-
	CHEQUE POR CAIXA 477141	62,27-
	CHEQUE POR CAIXA 477144	1.004,71-
	CHEQUE POR CAIXA 477145	2.948,17-
	CHEQUE POR CAIXA 477146	712,09-
	CH.COMPENSADO 477127	46,00-
	CH.COMPENSADO 477129	249,00-
	CH.COMPENSADO 477131	106,72-
	CH.COMPENSADO 477132	80,00-
	CH.COMPENSADO 477133	12,50-
	CH.COMPENSADO 477134	176,40-

	SALDO NA DATA	60,10
24	RESGATE FUNDOS 000000	70,00
	CH.COMPENSADO 477123	107,89-
	SALDO NA DATA	22,21
28	RESGATE FUNDOS 000000	280,00
	CHEQUE POR CAIXA 477130	261,87-
	SALDO NA DATA	40,34
29	DEP. EM DINHEIRO 002602	0,11
	RESGATE FUNDOS 000000	40.390,00
	CHEQUE POR CAIXA 477147	1.140,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477159	3.174,99-
	CHEQUE POR CAIXA 477160	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477161	1.920,16-
	CHEQUE POR CAIXA 477162	691,42-
	CHEQUE POR CAIXA 477163	100,58-
	CHEQUE POR CAIXA 477164	185,40-
	CHEQUE POR CAIXA 477165	20.463,83-
	CHEQUE POR CAIXA 477166	55,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477167	214,30-
	CHEQUE POR CAIXA 477168	50,00-
	CHEQUE POR CAIXA 477172	137,86-
	CHEQUE POR CAIXA 477174	2.434,65-
	CHEQUE POR CAIXA 477175	5.241,84-
	CH.COMPENSADO 477150	400,00-
	CH.COMPENSADO 477152	465,00-
	CH.COMPENSADO 477153	600,00-
	CH.COMPENSADO 477154	1.395,00-
	CH.COMPENSADO 477158	561,44-
	CH.COMPENSADO 477169	1.100,00-
	SALDO NA DATA	48,98
30	RESGATE FUNDOS 000000	229.670,00
	CHEQUE POR CAIXA 477170	3.811,24-
	CHEQUE POR CAIXA 477177	360,55-
	CHEQUE POR CAIXA 477178	72.686,29-
	CHEQUE POR CAIXA 477179	100.000,00-
	EMPREST/RENEGOC. 009478	11.275,01-
	DB.FOLHA PGTO 554081	37.137,69-
	EMPREST. BBH 003048	614,24-
	EMPREST. BBH 009036	341,38-
	EMPREST. BBH 010036	443,51-
	EMPREST. BBH 010045	1.107,73-
	EMPREST. BBH 012048	386,76-
	EMPREST. BBH 014048	400,82-
	EMPREST. BBH 027048	366,51-
	CH.COMPENSADO 477148	23,00-
	CH.COMPENSADO 477149	203,08-
	CH.COMPENSADO 477155	90,90-
	CH.COMPENSADO 477156	40,00-
	CH.COMPENSADO 477157	80,00-
	CH.COMPENSADO 477176	320,00-
	SALDO NA DATA	30,27
31	RESGATE FUNDOS 000000	140,00
	CH.COMPENSADO 477173	137,86-
	SALDO NA DATA	32,41
++	MOVIMENTOS JAN/2010	
04	EMPREST. BBH 011048	470,99-
	SALDO NA DATA	438,58-

----- EXTRATO ATE AS 12:54 DE 04/01/2010 -----

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: DEZ/2009

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,24

NO ANO: 3,18

ULTIMOS 12 MESES: 3,18

NOME CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA

0170

CONTA CORRENTE

04.023341.0-3

CODIGO

1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	252.565,98807	453.671,64	1,79625
01/12/2009	RESGATE	6.195,55233	11.130,00	1,79645
03/12/2009	RESGATE	233,74368	420,00	1,79684
04/12/2009	RESGATE	19.009,03708	34.160,00	1,79704
07/12/2009	RESGATE	17.604,77176	31.640,00	1,79724
08/12/2009	RESGATE	1.440,93822	2.590,00	1,79744
10/12/2009	RESGATE	1.362,75398	2.450,00	1,79783
11/12/2009	RESGATE	116,79514	210,00	1,79802
14/12/2009	RESGATE	311,41906	560,00	1,79822
15/12/2009	RESGATE	77,84610	140,00	1,79842
17/12/2009	RESGATE	1.556,58463	2.800,00	1,79881
18/12/2009	RESGATE	31.634,06540	56.910,00	1,79901
21/12/2009	RESGATE	77,81192	140,00	1,79921
22/12/2009	RESGATE	778,03712	1.400,00	1,79940
23/12/2009	RESGATE	9.296,51396	16.730,00	1,79960
24/12/2009	RESGATE	38,89321	70,00	1,79980
28/12/2009	RESGATE	155,55555	280,00	1,80000
29/12/2009	RESGATE	22.436,52058	40.390,00	1,80019
30/12/2009	RESGATE	127.566,80693	229.670,00	1,80039
31/12/2009	RESGATE	77,75229	140,00	1,80059
31/12/2009	SALDO ATUAL	12.594,58913	22.677,69	1,80059

APLICACOES:

0,00

RESGATES:

431.830,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

836,05

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara					SALDO ANTERIOR		441.672,74
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO
03/12/2009		CAPITÃO DANIELLI & CIA LTDA.	1148/2009	109441	477097		163,30
	CREDOR:						
03/12/2009		MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO.	1228/2009	111590	477098		426,65
	CREDOR:						
03/12/2009		MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO.	1221/2009	111592	477098		40,00
	CREDOR:						
03/12/2009		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1232/2009	111714	477099		584,72
	CREDOR:						
03/12/2009		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1231/2009	111713	477099		1.483,51
	CREDOR:						
03/12/2009		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1233/2009	111715	477099		42,92
	CREDOR:						
03/12/2009		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1046/2009	107322	477100		8.842,11
	CREDOR:						
03/12/2009		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1045/2009	107321	477100		8.842,11
	CREDOR:						
03/12/2009		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1230/2009	111708	477101		6.527,47
	CREDOR:						
03/12/2009		PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1153/2009	109588	477101		6.145,70
	CREDOR:						
03/12/2009		RODOVIA CARAZINHENSE LTDA.	1234/2009	111734	477102		211,26
	CREDOR:						
03/12/2009		ERLEI ANTONIO VIEIRA	1235/2009	111735	477103		275,72
	CREDOR:						
03/12/2009		GUSTAVO BERNARDO SIMON	1236/2009	111736	477104		215,78
	CREDOR:						
03/12/2009		GUSTAVO BERNARDO SIMON	1237/2009	111737	477104		70,00
	CREDOR:						

CONTA: 16713 - Câmara		PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO							
03/12/2009			1238/2009	111738	477104			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						266,41
03/12/2009			1239/2009	111752	477105			3.072,84
	CREDOR:	GIULIE ALBERTO JARRE						
03/12/2009	32009-12-03CMCCRED: 16713DEB: 16947 3072,84-			0		13790		
	CONTRAPARTIDA:	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG						
	CREDOR:	PREVICARZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO						
	HISTORICO:	CONTRIBUICAO SERVIDORES AO RPPS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2009. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
03/12/2009	42009-12-03CMCCRED: 16713DEB: 16947 3263,73-			0		14033		3.263,73
	CONTRAPARTIDA:	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG						
	CREDOR:	PREVICARZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO						
	HISTORICO:	CONTRIBUICAO SERVIDORES EFETIVOS AO RPPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					7.642,33	
03/12/2009	52009-12-03CMC 1807 7642,33+	1807		0				
	CONTRAPARTIDA:	Resilha 428(16979) - Auxilio DoençapAdidentes RPPS						
	CREDOR:	LICENÇA SAUDE SERVIDORES RUDIMAR E SIMONE RODRIGUES FOLHA NOV2009				13772		584,70
	HISTORICO:							
03/12/2009	12009-12-03CMCCRED: 16713DEB: 16990 594,70-			0				
	CONTRAPARTIDA:	16990 - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale Transporte						
	CREDOR:	CAPITÃO DANIELLI & CIA LTDA.						
	HISTORICO:	CONTRIBUICAO SERVIDORES VALE TRANSPORTE FOLHA OUTUBRO DE 2009. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						1.613,43
03/12/2009	22009-12-03CMCCRED: 16713DEB: 16958 1613,49-			0		14035		
	CONTRAPARTIDA:	16958 - Capsem Saude 5%						
	CREDOR:	CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
	HISTORICO:	CONTRIBUICAO SERVIDORES E DEPENDENTES RELATIVO FOLHA NOV2008. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					7.642,33	42.740,40
								408.574,11
								711,11
07/12/2009			70/2009	111635	477107			
	CREDOR:	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS						
07/12/2009			1155/2009	109649	477108			6.837
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
07/12/2009	CREDOR:	1154/2009	109648	477108				111,13	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
07/12/2009	CREDOR:	1229/2009	111685	477109				7.101,78	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
07/12/2009	CREDOR:	1229/2009	111687	477109				222,26	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
07/12/2009	CREDOR:	1227/2009	111683	477103				7.066,71	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
07/12/2009	CREDOR:	11/2009	111634	477110				55,00	
		M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME							
07/12/2009	CREDOR:	1244/2009	111905	477111				1.300,68	
		FELIPE MARTIMIANO SALVIA							
07/12/2009	CREDOR:	1245/2009	111906	477112				1.300,68	
		PAULINO DE MOURA							
07/12/2009	CREDOR:	1251/2009	112022	477116				50,00	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
07/12/2009	CREDOR:	1253/2009	112168	477116				20,00	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
07/12/2009	CREDOR:	1249/2009	112019	477116				107,89	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
07/12/2009	CREDOR:	1250/2009	112020	477116				48,00	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
07/12/2009	CREDOR:	1254/2009	112194	477117				90,00	
		FELIPE MARTIMIANO SALVIA							
07/12/2009	32009-12-07CMCCRED: 16713DEB: 16940	3000,04-	0	13794				3.000,04	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS E CARGOS EM COMISSÃO DECIMO TERCEIRO 2009, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEIXAS COMPROVANTES ANEXOS.							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
07/12/2009	22009-12-07CMCCRED: 16713DEB: 16940	6250,98-		0		14022		6.250,98	
	CONTRAPARTIDA:	16940 - INSS							
	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREDADORES AO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEIXAS COMPROVANTES ANEXOS.							
07/12/2009	12009-12-07CMCCRED: 16713DEB: 16931	34,64-	0			14017		34,64	
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.							
	HISTORICO:	PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA 54 9976 3039 RELATIVO 06/22/2009							
		TOTAL DIA							
		SALDO DO DIA							
09/12/2009	CREDOR:	1261/2009	112335	477118				137,86	
		ERLEI ANTONIO VIEIRA							
09/12/2009	CREDOR:	1262/2009	112340	477119				107,89	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
09/12/2009	CREDOR:	1263/2009	112343	477119				70,00	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
09/12/2009	CREDOR:	1264/2009	112345	477119				48,00	
		GUSTAVO BERNARDO SIMON							
09/12/2009	CREDOR:	1260/2009	112333	477120				137,86	
		SANDRA VERONICA DE MAMA CITOLIN							
		TOTAL DIA							
		SALDO DO DIA							
10/12/2009	CREDOR:	1269/2009	112433	0				501,61	
		FOLHA PAGTO FERIAS							
10/12/2009	CREDOR:	1270/2009	112450	0				899,06	
		FOLHA PAGTO FERIAS							
10/12/2009	CREDOR:	1268/2009	112420	0				13,19	
		FOLHA PAGTO FERIAS							
10/12/2009	CREDOR:	1267/2009	112419	0				214,34	
		FOLHA PAGTO FERIAS							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
10/12/2009	1840 250.52*	1840		0			250.52	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
10/12/2009	22009-12-10CMC 1840 282.74*	1840		0			282.74	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 431(16960) - Emprestimos Servidores - Baniusul						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
10/12/2009	12009-12-10CMC 1840 52.87*	1840		0			52.87	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	muitos de transito Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
10/12/2009	62009-12-10CMC 1840 196.73*	1840		0			196.73	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
10/12/2009	32009-12-10CMC 1840 63.62*	1840		0			63.62	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
10/12/2009	52009-12-10CMC 1840 551.14*	1840		0			551.14	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPFS A RECO						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	Gustavo Bernardo férias dezembro de 2009.						
15/12/2009						TOTAL DIA	1.397.62	3.523.76
	CREDOR:	FELIPE MARTINUANO SALVIA	12712009	112468	477121	SALDO DO DIA		369.337.95
15/12/2009								89.00
	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE	12722009	112489	477122			137.66
15/12/2009								107.89
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA	12732009	112490	477123			

Background

2009-09-01T09:38:38Z_email@barco002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Evento: 2009 Data: 31-12-2009 - 09:01:38

Page 5 of 23



CAMARA MUNICIPAL DE CAPAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54.3302322

AV Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54.33302322

54-33307-75
CV - MURKIN

CONTACT: 16713 - 2966029

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA SALDO DO DIA		
17/12/2009	CREDOR:	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNALTO JACUI	169/2009	112399	477124		0,00	334,75 359.003,20 300,00
17/12/2009	CREDOR:	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	34/2009	112514	477125			535,30
17/12/2009	CREDOR:	SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA.	1252/2009	112110	477128			2.878,72
18/12/2009	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL	1288/2009	113111	0	TOTAL DIA SALDO DO DIA	0,00	3.714,02 365.289,18 1.910,26
18/12/2009	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL	1290/2009	113113	0			545,65
18/12/2009	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL	1291/2009	113366	0			31.854,82
18/12/2009	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL	1287/2009	113110	0			31.489,39
18/12/2009	CREDOR:	FOLHA PAGTO.MENSAL	1289/2009	113112	0			17.337,94
18/12/2009	202009-12-18CMC	1860 3524.13+ 1860	0				3.524,13	
	CONTRAPARTIDA:	Recelta 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banriusul						
	CREDOR:	SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
18/12/2009	62009-12-18CMC	1859 293.82+ 1859	0				263,82	
	CONTRAPARTIDA:	Recelta 432(16990) - Caplânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T						
	CREDOR:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DEZ/2009						
18/12/2009	162009-12-18CMC	16979 7642.33- 16979 - Auxílio Doença/Assidentes RPPS		0		14211		7.642,33
	CONTRAPARTIDA:							

[illegible]

2000



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	S/LIP	DEBITO	CREDITO
18/12/2009	HISTORICO:	PAGTO. LICENÇA SAÚDE SERVIDORES RUDIMAR E SIMONE RODRIGUES, CFE.						
		RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
31/2009-12-18CMC	16713000	16939	380,00	0	14204			380,00
CONTRAPARTIDA:		16939 - PENSÃO ALIMENTICIA						
CREDOR:		SILVIA AUGUSTA VIEIRA						
HISTORICO:		PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA SERVIDOR AHMAD ISSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
22/2009-12-18CMC	1860	380,00	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 423(16939) - PENSÃO ALIMENTICIA						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
HISTORICO:								
32/2009-12-18CMC	1859	14,66	1859	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 428(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais						
CREDOR:		SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DEZ/2009						
HISTORICO:								
12/2009-12-18CMC	1859	16,30	1859	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 430(16952) - Toledo Seguros						
CREDOR:		SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DEZ/2009						
HISTORICO:								
21/2009-12-18CMC	1860	248,38	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 432(16990) - Capilano, Danielle & Cia. Ltda. - Vale T						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
HISTORICO:								
29/2009-12-18CMC	1860	2807,85	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 426(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
HISTORICO:								
15/2009-12-18CMC	1858	1.395,00	1858	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 423(16939) - PENSÃO ALIMENTICIA						
CREDOR:		VEREADORES DEZEMBRO DE 2009						
HISTORICO:								
7/2009-12-18CMC	1859	3.050,58	1859	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 429(16940) - INSS						
CREDOR:								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	S/LIP	DEBITO	CREDITO
18/12/2009	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DEZ/2009						
22/2009-12-18CMC	1859	6377,84	1859	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 431(16960) - Emprestimos Servidores - Banriud						
CREDOR:		SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DEZ/2009						
HISTORICO:								
8/2009-12-18CMC	1859	741,02	1859	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL						
CREDOR:		SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DEZ/2009						
HISTORICO:								
17/2009-12-18CMC	1858	5222,24	1858	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 431(16960) - Emprestimos Servidores - Banriud						
CREDOR:		VEREADORES DEZEMBRO DE 2009						
HISTORICO:								
28/2009-12-18CMC	1860	129,98	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 428(16958) - Capsem Saúde 5%						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009 DEPENDENTES						
HISTORICO:								
30/2009-12-18CMC	1860	1158,26	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009 DEPENDENTES						
HISTORICO:								
23/2009-12-18CMC	1860	6,00	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
HISTORICO:								
25/2009-12-18CMC	1860	359,85	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 442(17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CAMARA MUNICIPAL						
CREDOR:		SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009						
HISTORICO:								
24/2009-12-18CMC	1860	439,52	1860	0				
CONTRAPARTIDA:		Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL						
CREDOR:								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERIODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009									
18/12/2009	42009-12-18CMC	1859	296.31+	1859	0		296.31		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DEZ/2009							
18/12/2009	132009-12-18CMC	1859	6.00+	1859	0		6.00		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES DEZEMBRO DE 2009							
		PRESTAÇÃO APARELHO							
18/12/2009	52009-12-18CMC	1859	203.08+	1859	0		203.08		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 633(19950) - DESCONTOS JUDICIAIS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DEZ/2009							
18/12/2009	142009-12-18CMC	1859	66.60+	1859	0		66.60		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 433(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES DEZEMBRO DE 2009							
18/12/2009	92009-12-18CMC	1859	644.86+	1859	0		644.86		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 442(17123) - CONVENIOS FARMACIAS-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DEZ/2009							
18/12/2009	112009-12-18CMC	1859	259.69+	1859	0		259.69		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES DEZEMBRO DE 2009							
18/12/2009	162009-12-18CMC	1859	1171.04+	1859	0		1.171,04		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES DEZEMBRO DE 2009							
18/12/2009	262009-12-18CMC	1860	47.61+	1860	0		47.61		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 429(16989) - Sindicato dos Servidores Municipais							
	CREDOR:								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERIODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
HISTORICO: SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009									
18/12/2009	122009-12-18CMC	1859	3061.98+	1859	0		3.061,98		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 429(16940) - INSS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	VEREADORES DEZEMBRO DE 2009							
18/12/2009	102009-12-18CMC	1859	90.92+	1859	0		90.92		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 420(16940) - INSS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDOR CONTRATO DEZ/2009							
18/12/2009	192009-12-18CMC	1860	8.00+	1860	0		8.00		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 430(16952) - Toledo Seguros							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009							
18/12/2009	272009-12-18CMC	1860	1276.29+	1860	0		1.276,29		
	CONTRAPARTIDA:	Recetta 428(16953) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2009							
22/12/2009						TOTAL DIA	33.267,81	90.240,40	
	CREDOR:	ALINE RAMOS.							
		1248/2009	111917	477127		SALDO DO DIA	308.316,59	23,00	
22/12/2009								23,00	
	CREDOR:	ALINE RAMOS.							
		1223/2009	111601	477127					
22/12/2009								126,00	
	CREDOR:	EVERTON GOMES NEUWALD							
		1242/2009	111901	477129					
22/12/2009								123,00	
	CREDOR:	EVERTON GOMES NEUWALD							
		1241/2009	111900	477123					
22/12/2009								261,87	
	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE							
		1283/2009	112965	477130					
22/12/2009								106,72	
	CREDOR:	MARTINS & MIOSSO LTDA							
		1240/2009	111963	477131					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
22/12/2009	CREDOR:	NERI ALDOIR NEITZKE	122009	111637	477132			80,00	
22/12/2009	CREDOR:	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.	1243/2009	111902	477133			12,50	
22/12/2009	CREDOR:	QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA	1282/2009	112984	477134			176,40	
22/12/2009	CREDOR:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	912009	111610	477135			228,00	
22/12/2009	CREDOR:	ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA	912009	112009	477135			228,00	
22/12/2009	CONTRAPARTIDA:	12009-12-23CMCRED: 16713DEB: 16959 704,00-		0	14063			704,00	
	CREDOR:	16959 - Capsem - Diversos							
	HISTORICO:	CAPITÂNIO DANIELLI & CIA LTDA							
		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DEZEMBRO DE 2009. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							
23/12/2009						TOTAL DIA	0,00	2.092,49	
						SALDO DO DIA		306.224,10	
23/12/2009	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI	1069/2009	112496	477136			14,70	
23/12/2009	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI	1069/2009	111633	477136			458,80	
23/12/2009	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI	1069/2009	110633	477136			473,50	
23/12/2009	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI	1059/2009	109475	477136			4.735,00	
23/12/2009	CREDOR:	AGOSTINHO NICOLINI	1059/2009	109474	477136			2.559,37	
23/12/2009	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.	1285/2009	113102	477137			1.798,90	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
23/12/2009	CREDOR:	BRASIL TELECOM S/A.	1284/2009	113096	477137			613,43	
23/12/2009	CREDOR:	MELLITA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	1255/2009	113098	477138			210,00	
23/12/2009	CREDOR:	RENATO SUSS.	1017/2009	108481	477139			66,00	
23/12/2009	CREDOR:	SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA.	1216/2009	113099	477140			32,25	
23/12/2009	CREDOR:	VIVO S/A	1304/2009	113436	477145			2.416,21	
23/12/2009	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	1280/2009	112976	477146			5,85	
23/12/2009	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	1278/2009	112970	477146			480,65	
23/12/2009	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	1281/2009	112977	477146			211,61	
23/12/2009	CREDOR:	ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA	1279/2009	112975	477146			3,96	
23/12/2009	32009-12-23CMC 1842 20,12* 1842 0								
	CONTRAPARTIDA:	Receita 441(117120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS							
	CREDOR:	IRRF NOTA FISCAL AGOSTINHO NICOLINI NOV/2009							
	HISTORICO:								
23/12/2009	182009-12-23CMCRED: 16713DEB: 16931 531,96-								
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:	VIVO S/A							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES VIVO EMPRESA DEZEMBRO DE 2009							
23/12/2009	22009-12-23CMCRED: 16713DEB: 17123 1004,71-								
	CONTRAPARTIDA:	17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA							
	HISTORICO:	PAGTO. FARMACIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
23/12/2009	12009-12-23CMCRED: 16713DEB: 16089	62,27-		0		14208		62,27	
	CONTRAPARTIDA: 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais								
	CREDOR: SINDICATO SERVIDORES PUBL MUN CARAZINHO								
	HISTORICO: PAGTO. MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, C/P, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.								
29/12/2009		12392/2009	113374		477147				
	CREDOR: ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA.ME.								
29/12/2009		12362/2009	113375		477148				
	CREDOR: ALINE RAMOS.								
29/12/2009		13012/2009	113388		477150				
	CREDOR: FERNANDO RHODEN.								
29/12/2009		12592/2009	112268		477151				
	CREDOR: GM MACHADO COM.MAT.ELETRICO LTDA.ME								
29/12/2009		12742/2009	112526		477152				
	CREDOR: GRAFICA BAHU LTDA.ME.								
29/12/2009		12222/2009	111598		477153				
	CREDOR: JJ SCHERER DOS SANTOS & CIA LDA=G.CENTRO								
29/12/2009		12342/2009	113373		477153				
	CREDOR: JJ SCHERER DOS SANTOS & CIA LDA=G.CENTRO								
29/12/2009		13032/2009	113390		477156				
	CREDOR: MARCELO WON MUELEN ME								
29/12/2009		1222/2009	113091		477157				
	CREDOR: NERI ALDOIR NEITZKE								
29/12/2009		8762/2009	111591		477158				
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009		8762/2009	112007		477158				
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
29/12/2009			8762/2009	112380	477158			77,72	
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009			12652/2009	112401	477158			84,00	
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009			12662/2009	112402	477158			15,00	
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009			8762/2009	111582	477158			104,16	
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009			8762/2009	111754	477158			73,40	
	CREDOR: PETROPATRIA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA.								
29/12/2009			10602/2009	113451	477159			213,08	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			12372/2009	113378	477159			1.183,75	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			10592/2009	113377	477159			1.183,75	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			10592/2009	112370	477159			401,45	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			10602/2009	112006	477159			181,68	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			10592/2009	113459	477159			12,86	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			10602/2009	113458	477159			5,83	
	CREDOR: AGOSTINHO NICOLINI								
29/12/2009			12252/2009	111852	477160			50,00	
	CREDOR: ASSOC. SERVIDORES DA CARIDADE-GRAF PATRONATO								
29/12/2009			13002/2009	113382	477161			1.920,16	
	CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

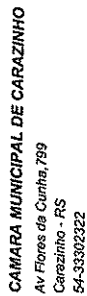
CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1037/2009	111920	477162			37,30	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1157/2009	111921	477162			25,40	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1247/2009	111932	477162			8,90	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1246/2009	111931	477162			3,80	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1225/2009	111927	477162			39,50	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1224/2009	111926	477162			14,50	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1219/2009	111925	477162			22,70	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1218/2009	111924	477162			276,00	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1214/2009	111922	477162			10,50	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1217/2009	111923	477162			56,22	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1302/2009	111389	477162			15,60	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1256/2009	112559	477162			14,10	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1275/2009	112557	477162			2,50	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	1276/2009	112558	477162			108,65	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

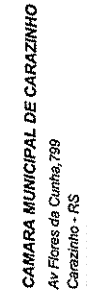
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	939/2009	111918	477162			15,60	
29/12/2009	CREDOR:	COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.	991/2009	111919	477162			38,15	
29/12/2009	CREDOR:	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1259/2009	113381	477163			100,58	
29/12/2009	CREDOR:	ELENIR S H DA COSTA-ME	1239/2009	113371	477164			20,40	
29/12/2009	CREDOR:	ELENIR S H DA COSTA-ME	1239/2009	113372	477164			165,00	
29/12/2009	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1309/2009	113463	477165			7.119,42	
29/12/2009	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1307/2009	113468	477165			222,26	
29/12/2009	CREDOR:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1309/2009	113465	477165			6.927,67	
29/12/2009	CREDOR:	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	11/2009	113461	477166			55,00	
29/12/2009	CREDOR:	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.	1277/2009	112842	477167			32,50	
29/12/2009	CREDOR:	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.	1259/2009	112644	477167			180,30	
29/12/2009	CREDOR:	PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.	1257/2009	112843	477167			1,50	
29/12/2009	CREDOR:	PROCEGSS-CIA PROCESSAMENTO DADOS RS	1259/2009	113380	477168			50,00	
29/12/2009	CREDOR:	PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME	14/2009	90877	477169			100,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

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

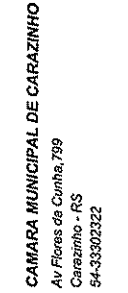


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS

CONTA: 1673 - Câmbio								
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	92960	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	96520	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	98240	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	100956	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	102382	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	105102	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	113486	477169			100,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		14/2009	113485	477169			300,00
		PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME						
29/12/2009	CREDOR:		13/10/2009	113479	477170			584,72
		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
29/12/2009	CREDOR:		13/09/2009	113478	477170			250,52
		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
29/12/2009	CREDOR:		13/11/2009	113480	477170			42,82
		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
29/12/2009	CREDOR:		13/08/2009	113477	477170			1.276,29
		CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN						
29/12/2009	CREDOR:		13/15/2009	113500	477171			137,86
		ELBIO BALCEMAO ESTEVE						
29/12/2009	CREDOR:		13/16/2009	113502	477172			137,86
		ERLEI ANTONIO VEIRA						

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	ENPERHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
29/12/2009	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE	1317/2009	113593	477173			137,86	
29/12/2009	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1313/2009	113482	477174			1.102,29	
29/12/2009	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1312/2009	113481	477174			5.515,70	
29/12/2009	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1314/2009	113483	477175			5.241,84	
29/12/2009	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA.ME.	1318/2009	113545	477176			320,00	
29/12/2009	CONTRAPARTIDA:	1867 1085,00+	1867	0			1.065,00		
	CREDOR:	Recibida 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	HISTORICO:	PRESTAÇÃO PECUNIARIA EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PEC Nº 1332-3 - DEPOSITO 17/12/2009							
29/12/2009	CONTRAPARTIDA:	1867 465,00+	1867	0			465,00		
	CREDOR:	Recibida 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	HISTORICO:	PRESTAÇÃO PECUNIARIA EM SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ALEXANDER REALI DE ARAUJO, DEPOSITO 01/12/2009							
29/12/2009	CONTRAPARTIDA:	92009-12-29CMCRED: 16713DEB: 1656,79-		0		14253		1.556,79	
	CREDOR:	16568 - Cuspem Saúde 5%							
	HISTORICO:	CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E DEPENDENTES AO CAPSEM SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CFE, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.							
29/12/2009	CONTRAPARTIDA:	1867 465,00+	1867	0			465,00		
	CREDOR:	Recibida 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	HISTORICO:	VLR. REF. PGTO. PRESTAÇÃO PECUNIARIA EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PEC Nº 11160-0 DEPOSITO EM 01/12/2009							
29/12/2009	CONTRAPARTIDA:	1865 7642,33+	1865	0			7.642,33		
	CREDOR:	Recibida 428(16979) - Auxílio Doença/Acidente RPPS							

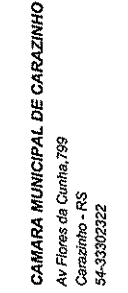


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

ISSUE 02/2010

casz_extra20anuncio002.php Emissão: Luciana Ross Lempert De Souza Data: 31-12-2009 - 12:48:10 Página: 15 de 23



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha,799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

Exercício 20 de 23



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
HISTORICO: DEVOLUÇÃO PARCELA DUODECIMO 2009.									
30/12/2009	132009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 493.98-	CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	0			14289		493.98	
	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO								
	HISTORICO: ISS SOBRE SERVIÇOS PEDRO FAO NOTAS FISCAIS 075 E 076 ARRECADADO EM 02/02/2009. CFE. ANEXOS.								
30/12/2009	122009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 -424.51-	CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	0			14279		-424.51	
	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO								
	HISTORICO: ISS SOBRE SERVIÇOS PEDRO FAO NOTAS FISCAIS 075 E 076 ARRECADADO EM 02/02/2009. CFE. ANEXOS.								
30/12/2009	112009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 16960 15406.95-	CONTRAPARTIDA: 16960 - Empréstimos Servidores - Baniusul	0			14287		15.406.95	
	CREDOR: BANCO DO ESTADO DO RGS SA								
	HISTORICO: ANORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS JUNTO AO BANRISUL RLATIVO DESCONTOS FOLHA DEZEMBRO DE 2009.								
30/12/2009	102009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17116 49243.22-	CONTRAPARTIDA: 17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	0			14288		49.243.22	
	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO								
	HISTORICO: IRRF SOBRE FOLHA PAGTO. JANEIRO A 13º LEGISLATIVO. CFE. ANEXOS. JAN 3120.79 FEV 6.252.68 MAR 3.200.88 ASR 3.435.95MAI 4.182.02 JUN 4.248.36 JUL 3.847.64 AGO 4.316.58SET 3.926.25 OUT 3.734.86 NOV 3.605.14 DEZ 3.267.0913 SALARIO 2.104.02								
30/12/2009	92009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17119 9036.24-	CONTRAPARTIDA: 17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0			14281		9.036.24	
	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO								
	HISTORICO: RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA LEGISLATIVO 2009 (JANEIRO 632.05 FEVEREIRO 445.62 MARÇO 776.22 ABRIL 763.98 MAIO 659.28 JUNHO 610.56JULHO 572.34 AGOSTO 975.59 SETEMBRO 1151.33OUTUBRO 1.273.53 NOVEMBRO 1.175.74								
30/12/2009	82009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17120 359.22-	CONTRAPARTIDA: 17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	0			14272		359.22	
	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO								
	HISTORICO:								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara									
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
30/12/2009	72009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 158.61- CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO HISTORICO: RESSARCIMENTO DESPESAS DE MULTAS DE TRANSITO CFE. SINDICANCIA SERVIDOR GUSTAVO SIMON ARRECADADO EM 2010, 2011 E 10/12.			0		14278		158.61	
30/12/2009	62009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 2547.06- CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO HISTORICO: DEVOLUÇÃO VALORES SALDO ADIANTAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES EM SEIS PARCELAS FOLHA JANEIRO A JUNHO DE 2009 VEREADOR PAULINO DE MOURA, ARRECADADO EM 2101, 1902, 1903, 1704, 2005, E 1906.			0		14277		2.547.06	
30/12/2009	52009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 4185.00- CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO HISTORICO: PAGTO. PARCELAS SUBSTITUIÇÃO PENIA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DECISAO JUDICIAL DAGOBERTO SILVEIRA DEPOSITO 2410, 2411 E 1712 (1.085 A PARCELA)BEH HUIR LUDWIG 0112 (465,00)ALEXANDER REALI ARAUJO (465,00)			0		14281		4.185.00	
30/12/2009	42009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 424.51- CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO HISTORICO: ISS SOBRE SERVIÇOS PEDRO FAO NOTAS FISCAIS 075 E 076 ARRECADADO EM 02/02/2009. CFE. ANEXOS.			0		14279		424.51	
30/12/2009	32009-12-30CMCCRED: 16713DEB: 17118 6662.07- CONTRAPARTIDA: 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO HISTORICO:			0		14280		6.662.07	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Câmara								
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PAGO EM DUPLICIDADE EM 29/08/2008						
		ARRECAÇÃO EM 07/04 10.06. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM SOBRE VALE						
		ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PERIODO DE FEV/08 A AGO/08 PAGTO						
		INDEVIDAMENTE DESCONTADO EM 05/05/2009. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS						
		SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PERIODO DE FEV/08 A AGO/08 PAGO						
		INDEVIDAMENTE DESCONTADO EM 17/09/2009. 5.603,51 (4.613,40 VALOR ORIGINAL E 990,11 JUROS).						
		TOTAL DIA					16.521,30	241.366,73
31/12/2008		SALDO DO DIA						22.034,19
	CREDOR:	ELBIO BALCEMAO ESTEVE						252,27
		TOTAL DIA					0,00	252,27
		SALDO DO DIA						21.781,92
MOVIMENTAÇÃO							68.513,92	488.404,74
SALDO FINAL							21.781,92	

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 113878****DATA DE EMISSÃO : 31/12/2009**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 14082 **CPF** : 28936884034
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1324/2009

Valor do Empenho

252,27

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	252,27	0,00	0,00	252,27
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 30/12/2009		252,27	0,00	0,00	252,27
				TOTAL DA ORDEM	252,27
				SALDO ANTERIOR	252,27
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE POR USO DO VEICULO PARTICULAR VEREADOR NO DIA 30/12/2009, CFE.PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	252,27

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001324
DATA DE EMISSÃO : 31/12/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 660**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Numcgm : 14082 **CPF** : 289.368.840/34 - Fone:
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : PATRIA, 761
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 89268

SEQ. DO EMPENHO Nº 219592

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

661,80

Valor Empenhado

252,27

Saldo Atual

409,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE POR USO DO VEICULO PARTICULAR VEREADOR NO DIA 30/12/2009, CFE.PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	252,27	252,27
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE POR USO DO VEICULO PARTICULAR VEREADOR NO DIA 30/12/2009, CFE.PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	252,27

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RESSARCIMENTO DE DESPESAS

O Vereador que esta subscrevem, vem a esta Egrécia Casa Legislativa solicitar ressarcimento de despesas, combustível, pedágio e estacionamento, conforme Lei Municipal N° 6.961, em viagem realizada a Porto Alegre com saída no dia 30/12/2009 e retorno a Carazinho no dia 30/12/2009.

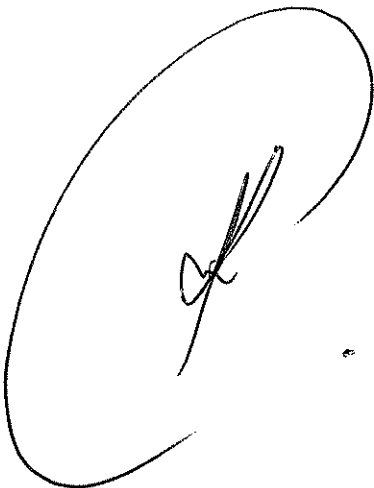
Solicitamos o ressarcimento de 619 (seiscentos e dezenove) Km rodados, comprovantes de pedágio e estacionamento, conforme anexos.

Km de saída	–	34.224
Km de Chegada	–	34.843
Km a ressarcir	-	619,0

Carazinho, 30 de dezembro de 2009.

Vereador Élbio Esteve - PSDB

Ao Senhor
Leandro Adams
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS



14082

BR386 KM248 Soledade - Pista 02N CZO/SO

30/12/2009 07:02:31

Arrec.: 0450

Numero do Recibo: 0202009258

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: iow5367

FELIZ NATAL!

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila VIA:04 SENT.:S
DATA 30/12/2009 HORA 06:43:13
RECIBO 4304X4N3M1PM PLACA=IOW5367
ARREC.=07265 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:03 SENT.:S
DATA 30/12/2009 HORA 08:02:00
CIBO 440330I3M1X8 PLACA=IOW5367
ARREC.=06588 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de S VIA:07 SENT.:L
DATA 30/12/2009 HORA 15:32:21
RECIBO 4407KM73M1PT PLACA=IOW5367
ARREC.=04069 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA A Fazenda Vila VIA:07 SENT.:N
DATA 30/12/2009 HORA 14:48:36
RECIBO 4307C123M1PU PLACA=IOW5367
ARREC.=03189 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03S SO/CZO

30/12/2009 16:34:11

Arrec.: 0315

Numero do Recibo: 0223009156

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: iow5367

FELIZ NATAL!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 014046**DATA**

30/11/2009

VALOR

R\$ 87,94

CGM

17164-RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.

DÉBITO

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

CRÉDITO

16713 - Camara

DIGITADO**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CONTRIB. SERVIDORA ALINE KUNS V ALE TRANSPORTE DEZ/2009, CFE. ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contadora

Luciana I. L. de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente

Cleumar M. T. Citron, CPF 573.527.330-00

Presidente do Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

Banco

Cheque

4197102

Data

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva**RECÍBO**

RECEB(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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 10/2009
RUBRICA
0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	87,94
50003	FRANCIELE GOUARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	87,94
50241	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	72,50
50239	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50242	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	72,50
TOTAIS				7	584,7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

			Data	Assinatura
1	ALINE KUNS	44	03/12/09	<i>[Signature]</i>
2	FRANCIELE GOULART	88	03/12/09	<i>[Signature]</i>
3	LILIANA CHAPUIS SARAIVA	88	03/12/09	<i>[Signature]</i>
4	MARIA SALETE DO NASCIM.	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
5	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
6	SIMONE OLIV. DO NASCIMENTO	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
TOTAL		440		