



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

33302322 - CNPJ

www.carazinho.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS BANCAS



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/04/2012

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
15713 - Camara -0403334103	288.303,18	1.878,35	17.605,13	272.576,40
TOTAL	288.303,18	1.878,35	17.605,13	272.576,40
TOTAL CAIXA/BANCOS	288.303,18	1.878,35	17.605,13	272.576,40

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

[Handwritten signature]

**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				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	724,48	0,00	724,48	0,00
426 - Capsam Saúde 5%	225,69	0,00	225,69	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	250,03	0,00	250,03	0,00
439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	589,60	0,00	589,60	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	88,55	0,00	88,55	1.878,35
TOTAL	1.878,35	0,00	0,00	1.878,35

**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
16713 - BANRISUL	6.586,17	0,00	6.586,17	6.586,17
TOTAL	6.586,17	0,00	6.586,17	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

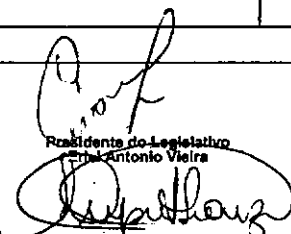
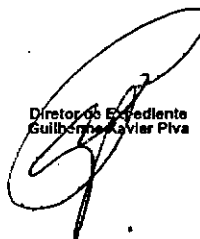
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul	11.018,96	0,00	11.018,96	11.018,96
TOTAL	11.018,96	0,00	11.018,96	11.018,96


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Antonio Vieira
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores de Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 27/04/2012 A 27/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BADA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara					SALDO ANTERIOR:		288.303,18	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
27/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.FERIAS		449/2012	184628				4.711,43
27/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.FERIAS		450/2012	184631				1.570,48
27/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.FERIAS		451/2012	184632				304,26
27/04/2012	15960 - Empréstimos Servidores - Banvau					25401		11.018,96
27/04/2012	426 (18958) - Capexm Saúde 5%	3703					225,89	
27/04/2012	425 (18947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3703					724,48	
27/04/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3703					88,55	
27/04/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3703					250,03	
27/04/2012	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3706					589,60	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.878,35	17.805,13
SALDO NO DIA:								272.576,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							1.878,35	17.805,13
SALDO FINAL:								272.576,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2012.



Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

- 1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:** FIF 272.920,19
C/C 20,48 **R\$ 272.940,67**
- 2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade** 30/04/2012 **R\$ 272.576,40**
- 3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$

soma (3)

R\$

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

DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO R\$ 263,72

CHEQUE Nº 000690 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA R\$ 40,00
CHEQUE Nº 000700 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA R\$ 20,00
CHEQUE Nº 000713 RODOLFO ARANIS METZDORF CIA LTDA R\$ 40,00
SALDO VOLNEI DE OLIVEIRA R\$ 0,55

soma (4)

R\$

364,27

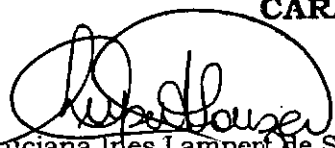
- 5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 30/04/2012 **R\$ 272.940,67**

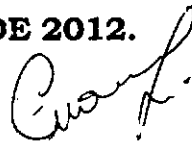
- 6 **CONFERENCIA**

soma (1-5)

R\$

CARAZINHO, 02 DE MAIO DE 2012.


Luciana Iries Lamperle de Souza
Contadora CRC 67.570


Erlei Antonio Vieira
Presidente Legislativo

BANRISUL 03/05/2012
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 032012050335201935

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	306,64-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	306,64-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	271.272,88
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	270.966,24

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 03/05/2012
VALOR DA COTA....	2,00390
QUANTIDADE DE COTAS	135.388,68418
VALOR LIQ. P/RESGATE	271.305,38

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

	SALDO ANT EM 30/03/2012	54,26
++	MOVIMENTOS ABR/2012	
02	RESGATE AUTOM 000000	420,00
	CH.COMPENSADO 000722	450,00-
	SALDO NA DATA	24,26
03	RESGATE AUTOM 000000	14.700,00
	CHEQUE POR CAIXA 000727	482,19-
	CHEQUE POR CAIXA 000730	868,83-
	DB.FOLHA PGTO 312948	1.416,58-
	PG.TITULO 631429	1.090,00-
	PG.TITULO 631431	896,16-
	PG.TITULO 631432	298,20-
	PG.TITULO 631433	2.631,60-
	PG.TITULO 631438	1.356,00-
	DB.TRANSFERENCIA 631435	775,33-
	DB.TRANSFERENCIA 631436	1.057,68-
	CH.COMPENSADO 000729	858,00-
	CH.COMPENSADO 000732	600,00-
	CH.COMPENSADO 000734	1.644,00-
	CH.COMPENSADO 000735	346,00-
	CH.COMPENSADO 000739	375,00-
	SALDO NA DATA	28,69
04	RESGATE AUTOM 000000	1.050,00
	CHEQUE POR CAIXA 000738	267,00-
	CH.COMPENSADO 000731	450,00-
	CH.COMPENSADO 000733	250,00-
	CH.COMPENSADO 000737	70,00-
	SALDO NA DATA	41,69
05	RESGATE AUTOM 000000	630,00
	CHEQUE P/CX.-IA 000711	350,00-
	EMPREST. BBH 006024	263,72-
	SALDO NA DATA	57,97
09	RESGATE AUTOM 000000	19.320,00
	DB.TRANSFERENCIA 645676	4.819,46-
	DB.TRANSFERENCIA 645677	8.462,68-
	DB.TRANSFERENCIA 645678	6.061,11-
	SALDO NA DATA	34,72
10	DEP. EM DINHEIRO 000170	152,00
	RESGATE AUTOM 000000	630,00
	CHEQUE POR CAIXA 000736	307,00-
	CHEQUE POR CAIXA 000741	325,99-
	CH.COMPENSADO 000740	167,29-
	SALDO NA DATA	16,44
11	DEP.DIN-CORRESP 110412	143,00
	CR.TRANSFERENCIA 654420	30,00
	CR.TRANSFERENCIA 654443	29,85
	RESGATE AUTOM 000000	3.570,00
	PG.SERV.TELECOM. 656146	351,80-
	PG.SERV.TELECOM. 656148	3.210,78-
	DB.TRANSFERENCIA 656149	6,80-
	CH.COMPENSADO 000728	173,77-
	SALDO NA DATA	36,14
12	RESGATE AUTOM 000000	1.260,00
	PG. G.P.S: 658282	968,37-
	DB.TRANSFERENCIA 658284	149,39-
	DB.TRANSFERENCIA 658286	173,77-
	SALDO NA DATA	4,61
16	RESGATE AUTOM 000000	1.750,00

	CHEQUE POR CAIXA	000742	868,83-
	CHEQUE POR CAIXA	000743	868,83-
	SALDO NA DATA		16,95
17	RESGATE AUTOM	000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA	000746	775,33-
	SALDO NA DATA		11,62
18	RESGATE AUTOM	000000	910,00
	CH.COMPENSADO	000744	868,83-
	SALDO NA DATA		52,79
19	RESGATE AUTOM	000000	116.060,00
	CHEQUE POR CAIXA	000748	1.100,00-
	DB.FOLHA PGTO	363941	20.167,57-
	DB.FOLHA PGTO	363942	36.170,91-
	DB.FOLHA PGTO	363943	26.656,85-
	DB.FOLHA PGTO	363944	1.172,00-
	PG.TITULO	670524	609,60-
	PG.TITULO	670527	574,70-
	PG.TITULO	670528	1.251,00-
	PG.TITULO	670529	155,00-
	PG.TITULO	670530	139,50-
	PG.TITULO	670533	448,98-
	PG. G.P.S.	670526	26.402,02-
	DB.TRANSFERENCIA	670535	868,83-
	DB.TRANSFERENCIA	670537	48,00-
	DB.TRANSFERENCIA	670539	269,77-
	DB.TRANSFERENCIA	670541	63,40-
	CH.COMPENSADO	000720	40,00-
	SALDO NA DATA		34,66
20	CR.TRANSFERENCIA	672031	260.800,00
	CHEQUE POR CAIXA	000749	1.225,00-
	DB.FOLHA PGTO	369027	3.199,69-
	APLIC.AUTOM.	000000	246.237,99-
	CH.COMPENSADO	000750	1.076,00-
	CH.COMPENSADO	000752	3.630,00-
	CH.COMPENSADO	000755	599,98-
	CH.COMPENSADO	000756	1.866,00-
	SALDO NA DATA		3.000,00
23	CH.COMPENSADO	000751	90,00-
	CH.COMPENSADO	000753	90,00-
	CH.COMPENSADO	000757	145,00-
	SALDO NA DATA		2.675,00
24	DEP. EM DINHEIRO	000170	16,60
	CH.COMPENSADO	000760	750,00-
	SALDO NA DATA		1.941,60
25	RESGATE AUTOM	000000	19.320,00
	PG.SERV.TELECOM.	679460	171,34-
	PG.SERV.TELECOM.	679463	342,71-
	PG.SERV.TELECOM.	679466	92,40-
	PG.SERV.TELECOM.	679468	167,26-
	PG.SERV.TELECOM.	679470	241,05-
	PG.TITULO	679459	639,39-
	PG.TITULO	679473	244,86-
	PG.TITULO	679476	1.947,29-
	PG.TITULO	679478	748,00-
	PG.ENERGIA ELETR	679471	1.961,50-
	PG.AGUA/SANEAMEN	679472	87,45-
	CH.COMPENSADO	000758	14.314,42-
	VIA FACIL	000260	293,30-
	SALDO NA DATA		10,63
27	RESGATE AUTOM	000000	2.870,00
	CHEQUE POR CAIXA	000761	2.841,75-
	SALDO NA DATA		38,88
30	RESGATE AUTOM	000000	13.650,00
	CHEQUE POR CAIXA	000759	457,49-
	EMPREST/RENEGOC.	010991	10.342,06-
	EMPREST. BBH	011019	248,68-
	EMPREST. BBH	012018	164,50-
	CH.COMPENSADO	000762	2.455,67-
	SALDO NA DATA		20,48

----- EXTRATO ATE AS 11:39 DE 03/05/2012 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 221.165,90

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/04/2012	16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					24397		480,82
02/04/2012	2252 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA		213/2012	178135	729			377,18
02/04/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3601					30,83	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							30,83	858,00
SALDO NO DIA:								228.338,53
03/04/2012	120965 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		17/2012	180181	732			600,00
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		239/2012	181221				78,54
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		243/2012	181220				154,45
03/04/2012	137846 - ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION		208/2012	181471				1.090,00
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		280/2012	181216				84,04
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		282/2012	181217				136,07
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		284/2012	181218				169,83
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		285/2012	181219				104,30
03/04/2012	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA.		321/2012	181458	735			179,00
03/04/2012	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA.		322/2012	181459	736			28,00
03/04/2012	137945 - AFONSO SIGNOR		333/2012	181456	739			375,00
03/04/2012	137948 - FABRÍCIO PERES		334/2012	181457	735			346,00
03/04/2012	119336 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.		335/2012	181225	733			250,00
03/04/2012	1263 - ANTONIO CARLOS DA LUZ		336/2012	181448	738			300,00
03/04/2012	20540 - DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.		338/2012	180968	734			1.644,00
03/04/2012	115802 - SAMON ALESSI LAMONATTO		339/2012	180959				1.356,00
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		344/2012	181222				63,86
03/04/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.		353/2012	181442				127,05
03/04/2012	137808 - SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		354/2012	181448				2.631,60
03/04/2012	106733 - CLARICE TERESINHA RITTER DOS SANTOS ME		355/2012	181455	731			450,00
03/04/2012	110546 - LORENA JOHANN & CIA LTDA.		358/2012	181460	736			100,00
03/04/2012	123005 - TATIANE MARTINS DOS PASSOS LUCCA		357/2012	181461	737			70,00
03/04/2012	434 (16983) - INSS - PESSOA FISICA	3605					33,00	

Sem anexo

Tecnologia/Relatório de Conferência-Extrato Banc. csl2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 18



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: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/04/2012	420 (16940) - INSS	3616					50,30	
03/04/2012	128968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		363/2012	181638				1.466,88
03/04/2012	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		370/2012	181835				1.057,88
03/04/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		371/2012	181836	730			868,83
03/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		372/2012	181837				679,93
03/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		373/2012	181839				13,40
03/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		374/2012	181841				50,00
03/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		375/2012	181842				32,00
03/04/2012	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		9/2012	181469				296,20
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							83,30	14.782,68
SALDO NO DIA:								205.639,15
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24884		30,83
08/04/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					24904		7.789,81
08/04/2012	10847 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEG					24926		5.016,88
08/04/2012	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					24905		590,32
08/04/2012	16958 - CAPSEM SAÚDE BN					24925		2.062,71
08/04/2012	17116 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					24585		2,10
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24869		20,52
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24867		5,13
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24865		4,19
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24866		18,39
08/04/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					24868		4,56
08/04/2012	120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		25/2012	181571	740			167,29
08/04/2012	428 (16979) - Auxílio Doença/Accidentes RPPS	3617					10.136,76	
08/04/2012	112164 - PREV.CARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		364/2012	181646				10.033,30
08/04/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		365/2012	181648				1.871,51
08/04/2012	112164 - PREV.CARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO		366/2012	181694				1.947,81
08/04/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		367/2012	181698				820,33

Sem anexo

Tecnologia/Relatório de Conferência-Extrato Banc. csl2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 19

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/04/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		368/2012	181706				84,91
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							18.138,76	29.647,30
SALDO NO DIA:								186.128,61
10/04/2012	126906 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		310/2012	180191				-152,00
10/04/2012	126942 - DEBORA CRISTINA STERLUG		384/2012	182042	741			135,99
10/04/2012	126942 - DEBORA CRISTINA STERLUG		385/2012	182043	741			120,00
10/04/2012	126942 - DEBORA CRISTINA STERLUG		386/2012	182044	741			70,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								173,99
SALDO NO DIA:								185.954,62
11/04/2012	18994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					24969		1.890,96
11/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		294/2012	179571				-13,40
11/04/2012	135066 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		313/2012	180198				-30,00
11/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		327/2012	180317				-10,00
11/04/2012	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		342/2012	181134				-143,00
11/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		347/2012	181431				-5,45
11/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		350/2012	181435				-1,00
11/04/2012	113782 - GUILHERME XAVIER PIVA		381/2012	181982				6,80
11/04/2012	126957 - CLARO S/A		368/2012	182052				1.081,62
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.378,53
SALDO NO DIA:								182.578,09
12/04/2012	18940 - INSS					24985		891,78
12/04/2012	126906 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		361/2012	182230				173,77
12/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		382/2012	182232				136,99
12/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		393/2012	182234				13,40
12/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		394/2012	182276				76,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.291,53
SALDO NO DIA:								181.286,56
16/04/2012	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		402/2012	182319	743			868,83

Banco: carazinho

Teconorte-Relatório de Conferência-Extrato Banc: carazinhoextratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 39

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
16/04/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		407/2012	182898	742			868,83
16/04/2012	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVIA		408/2012	182700	744			868,83
16/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		409/2012	182702	746			879,93
16/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		410/2012	182704	746			13,40
16/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		411/2012	182708	746			50,00
16/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		412/2012	182709	746			32,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.381,82
SALDO NO DIA:								177.904,74
19/04/2012	17005 - IPERS/PREVIDENCIA					24927		203,20
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		425/2012	183131				36.809,91
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		426/2012	183132				40.822,47
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		427/2012	183133				3.587,53
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		428/2012	183134				20.005,80
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		429/2012	183135				288,04
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		430/2012	183136				2.284,55
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		431/2012	183137				1.218,42
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		432/2012	183141				4.999,42
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		433/2012	183142				1.028,71
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		434/2012	183150				15,72
19/04/2012	126906 - FOLHA PAGTO.MENSAL		436/2012	183206				4.167,55
19/04/2012	16983 - INSS- PESSOA FISICA					24903		33,00
19/04/2012	16940 - INSS					24923		7.867,75
19/04/2012	16977 - Salário Maternidade CLT					25144		1.847,28
19/04/2012	17005 - Auxílio Doença/Acidente RPPS					25145		10.136,76
19/04/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					25148		1.172,00
19/04/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		19/2012	182176				155,00
19/04/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	182177				139,50
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		358/2012	181554				80,00

Banco: carazinho

Teconorte-Relatório de Conferência-Extrato Banc: carazinhoextratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 40

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		399/2012	181830				9.743,81
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		399/2012	181831				9.144,60
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		381/2012	181832				406,40
19/04/2012	830 (18977) - SALÁRIO MATERNIDADE	3615					1.847,28	
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		382/2012	181834				944,97
19/04/2012	423 (18939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3674					3.067,98	
19/04/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3674					706,28	
19/04/2012	430 (18952) - Toledo Seguros	3674					102,00	
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3674					21,42	
19/04/2012	420 (18940) - INSS	3674					4.050,14	
19/04/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3674					4.221,72	
19/04/2012	431 (18960) - Empréstimos Servidores - Barriault	3674					4.253,11	
19/04/2012	432 (18990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T	3675					221,68	
19/04/2012	420 (18940) - INSS	3675					322,88	
19/04/2012	431 (18960) - Empréstimos Servidores - Barriault	3675					2.051,02	
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3675					1.486,43	
19/04/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3675					3,30	
19/04/2012	430 (18952) - Toledo Seguros	3675					25,00	
19/04/2012	432 (18990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T	3675					76,40	
19/04/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3675					1.402,46	
19/04/2012	420 (18940) - INSS	3675					3.550,10	
19/04/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3675					533,90	
19/04/2012	697 (17006) - IPE/RS/PREVIDENCIA	3675					203,20	
19/04/2012	426 (18958) - Capesam Saúde 5%	3676					1.654,93	
19/04/2012	432 (18990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T	3676					4.704,83	
19/04/2012	426 (18958) - Capesam Saúde 5%	3676					175,61	
19/04/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3676					650,78	
19/04/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	3676					684,30	

Data: 20/04/2012

Tercos: Relatórios de Conferência-Extrato Banc. car2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 59

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/04/2012	437 (17118) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3676					3.253,32	
19/04/2012	423 (18939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3676					550,00	
19/04/2012	425 (18947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	3676					4.858,95	
19/04/2012	432 (18990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T	3676					404,44	
19/04/2012	430 (18952) - Toledo Seguros	3676					18,00	
19/04/2012	429 (18989) - Sindicato dos Servidores Municipais	3676					78,47	
19/04/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		399/2012	181710				406,40
19/04/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		378/2012	181880				18,57
19/04/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		379/2012	182227				200,77
19/04/2012	126844 - EVERTON GOMES NEUWALD		382/2012	181899				48,00
19/04/2012	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		387/2012	182047				574,70
19/04/2012	13687 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		387/2012	182293				29,82
19/04/2012	13687 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		398/2012	182295				261,33
19/04/2012	13687 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		399/2012	182296				149,96
19/04/2012	13687 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		400/2012	182298				8,07
19/04/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		404/2012	182516				626,10
19/04/2012	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		405/2012	182518				821,90
19/04/2012	108898 - EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO		413/2012	182832				668,83
19/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		414/2012	182834				13,40
19/04/2012	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		415/2012	182840				50,00
19/04/2012	129196 - CLAUDIO MARCELO WENDLING		418/2012	182948	748			1.100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							45.208,93	1164.902,14
SALDO NO DIA:								58.209,53
20/04/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					25089		599,98
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAUJO METZDORF & CIA LTDA ME		232/2012	180180				-20,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAUJO METZDORF & CIA LTDA ME		232/2012	181438				-20,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAUJO METZDORF & CIA LTDA ME		232/2012	181982				-20,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAUJO METZDORF & CIA LTDA ME		377/2012	181883				-130,00

Data: 20/04/2012

Tercos: Relatórios de Conferência-Extrato Banc. car2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 60

**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: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/04/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					25091		145,00
20/04/2012	16936 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					25090		1.866,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178270	758			164,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178269	758			656,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178039	758			660,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178271	758			450,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178061	758			250,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178060	758			1.000,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178038	758			2.640,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178037	758			660,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178036	758			2.640,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178034	758			540,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178033	758			2.180,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	175470	758			125,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	175468	758			500,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178272	758			112,50
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178878	758			1.440,00
20/04/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	178879	758			360,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		23/2012	181438	754			20,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		23/2012	180180	754			20,00
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		23/2012	181882	754			20,00
20/04/2012	13320 - BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME		27/2012	179526	749			1.060,00
20/04/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	3668					43,06	
20/04/2012	436 (1806) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	3676					280.800,00	
20/04/2012	125391 - RODOLFO ARAMIS METZDORF & CIA LTDA ME		37/2012	181883	754			130,00
20/04/2012	130044 - IVAN SCHEFELBEIN		38/2012	182313	753			90,00
20/04/2012	13320 - BARROSO ARTES E DECORAÇÕES LTDA-ME		39/2012	182216	749			165,00
20/04/2012	104440 - DUARTE BORDEGHINI & CIA LTDA		39/2012	182284	751			90,00

Data: consulto

Tercerizeiro: Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - ex2_extrato bancario002.php - Emissão: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2012 - Data: 27-04-2012 - 08:54:29

Pag 79

**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: 01/04/2012 A 30/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/04/2012	105889 - EDITORA ESPERANÇA LTDA		401/2012	182311	752			3.630,00
20/04/2012	112304 - BRIPAC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		403/2012	182806	750			1.078,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							260.843,06	23.879,48
SALDO NO DIA:								295.973,13
24/04/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		385/2012	182044				-7,00
24/04/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		385/2012	182043				-8,00
24/04/2012	129196 - CLAUDIO MARCELO WENDLING		417/2012	183254	790			790,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								733,40
SALDO NO DIA:								295.239,73
25/04/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					25102		2.192,15
25/04/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		18/2012	183236				389,39
25/04/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		153/2012	183237				250,00
25/04/2012	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		422/2012	183067				748,00
25/04/2012	110407 - BRASIL TELECOM S/A		423/2012	183129				1.014,76
25/04/2012	13682 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		424/2012	183130				1.961,50
25/04/2012	131730 - COMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	183253				293,30
25/04/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		438/2012	183278				67,45
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								6.936,55
SALDO NO DIA:								288.303,18
27/04/2012	128986 - FOLHA PAGTO.FERIAS		449/2012	184628				4.711,43
27/04/2012	128986 - FOLHA PAGTO.FERIAS		450/2012	184831				1.570,48
27/04/2012	128986 - FOLHA PAGTO.FERIAS		451/2012	184632				304,26
27/04/2012	18690 - Emprestados Servidores - Banreul					25401		11.018,96
27/04/2012	425 (18947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	3703					724,48	
27/04/2012	426 (18958) - Capesem Saúde 5%	3703					225,89	
27/04/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	3703					250,03	
27/04/2012	727 (18694) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	3703					68,55	
27/04/2012	438 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3706					598,60	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.878,35	17.605,13
SALDO NO DIA:								272.576,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							318.740,50	267.330,00
SALDO FINAL:								272.576,40

Data: consulto

Tercerizeiro: Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - ex2_extrato bancario002.php - Emissão: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2012 - Data: 27-04-2012 - 08:54:29



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 SINTÉTICO

PERÍODO: 01/04/2012 A 30/04/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Base: carazinho

Tecunento>Relatório de Contabilidade>Extrato Banc. car2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 27-04-2012 - 08:54:20

Pág 2/9

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: ABR/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
Nº MES: 0,27 NO ANO: 1,35 ULTIMOS 12 MESES: 5NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	111.615,71042	223.002,60	
02/04/2012	RESGATE	210,18496	420,00	
03/04/2012	RESGATE	7.355,40622	14.700,00	
04/04/2012	RESGATE	525,30730	1.050,00	
05/04/2012	RESGATE	315,13866	630,00	
09/04/2012	RESGATE	9.662,80221	19.320,00	
10/04/2012	RESGATE	315,04568	630,00	
11/04/2012	RESGATE	1.785,00000	3.570,00	
12/04/2012	RESGATE	629,90866	1.260,00	
16/04/2012	RESGATE	874,61954	1.750,00	
17/04/2012	RESGATE	384,77682	770,00	
18/04/2012	RESGATE	454,66809	910,00	
19/04/2012	RESGATE	57.979,26814	116.060,00	
20/04/2012	APLICACAO	122.996,61336	246.237,99	
25/04/2012	RESGATE	9.646,97658	19.320,00	
27/04/2012	RESGATE	1.432,72197	2.870,00	
30/04/2012	RESGATE	6.813,34917	13.650,00	
30/04/2012	SALDO ATUAL	136.227,14978	272.920,19	

APLICACOES:	246.237,99+
RESGATES:	196.910,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	589,60
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000449
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : ...
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 286206

AUTORIZAÇÃO Nº 157710 PROC. ADMIN (P.A.):

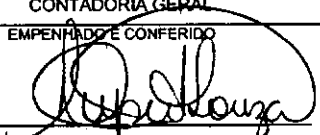
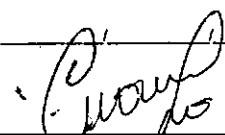
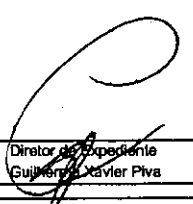
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.187.011,60

Valor Empenhado 4.711,43

Saldo Atual 1.182.300,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.711,43	4.711,43
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.711,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 05 / 2012
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0500	2	15.00	HORAS EXTRAS 50%	304,26	
0505	2	60.00	FERIAS	4.711,43	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.570,48	
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		88,55
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		225,69
R901	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		33,47
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		691,01
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		250,03

TOTAL	6.586,17	1.288,75
TOTAL LÍQUIDO		5.297,42
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		6.586,17
BASE I.R.R.F		304,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		5.297,42

6.586,17 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000450**
DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ : J-
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS. CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 286207

AUTORIZAÇÃO Nº 157712

PROC. ADMIN (P.A.):

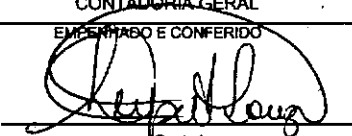
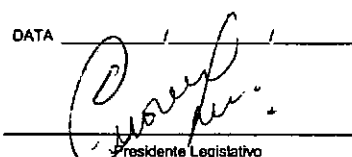
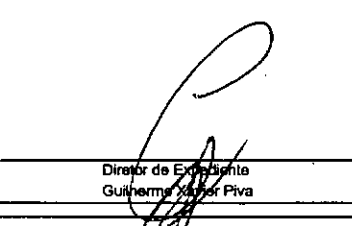
Valor Orçado 1.630.000,00

Saldo Anterior 1.182.300,17

Valor Empenhado 1.570,48

Saldo Atual 1.180.729,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.570,48	1.570,48
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.1/3 FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.570,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 184632**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

451/2012

Valor do Empenho

304,26

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICES EXTRAORDINARIOS	304,26	0,00	0,00	304,26
Ref. Nota Fiscal nº: FERIAS, de 26/04/2012		304,26	0,00	0,00	304,26
				TOTAL DA ORDEM	304,26
				SALDO ANTERIOR	304,26
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO.HORAS EXTRAS MES FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	304,26

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 27, 04, 12 Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 27/04/12 AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

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 N°: 000451
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126966 CNPJ: .../...
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 286213

AUTORIZAÇÃO N° 157713

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

29.000,00

Saldo Anterior

17.635,83

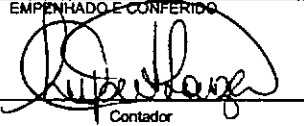
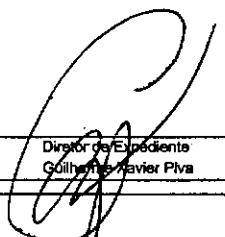
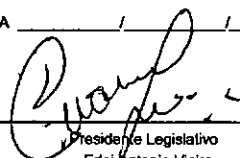
Valor Empenhado

304,26

Saldo Atual

17.331,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO.HORAS EXTRAS MES FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	304,26	304,26
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.HORAS EXTRAS MES FERIAS SERVIDORAS EFETIVAS NO MES DE MAIO DE 2012, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	304,26

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Gülhertho Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

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

**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: 3703**Data: 26/04/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	28383	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	88,55
			FERIAS MAIO/12				
2	28384	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	225,69
			FERIAS MAIO/12				
3	28385	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	724,48
			FERIAS MAIO/12				
4	28386	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	250,03
			FERIAS MAIO/12				

TOTAL DE REGISTROS : 4**Valor Total : 1.288,75**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 05 / 2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0500	2	15.00	HORAS EXTRAS 50%	304,26	
0505	2	60.00	FERIAS	4.711,43	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.570,48	
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		88,55
0986	1	6.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		225,69
R901	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		33,47
R903	2	22.00	%PREVIDENCIA MUN S/ FÉRIAS		691,01
R915	2	30.00	IRRF SOBRE FERIAS		250,03

TOTAL	6.586,17	1.288,75
TOTAL LÍQUIDO		5.297,42
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		6.586,17
BASE I.R.R.F		304,26
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.297,42

6.586,17 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3706**Data: 27/04/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	28387	16713	Camara	439	(17119)	COTA RECEBIDA - REND	589,60
REND. ABRIL 2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 589,60**

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: ABR/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,27 NO ANO: 1,35 ULTIMOS 12 MESES: 5

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
30/03/2012	SALDO ANTERIOR	111.615,71042	223.002,60	
02/04/2012	RESGATE	210,18496	420,00	
03/04/2012	RESGATE	7.355,40622	14.700,00	
04/04/2012	RESGATE	525,30730	1.050,00	
05/04/2012	RESGATE	315,13866	630,00	
09/04/2012	RESGATE	9.662,80221	19.320,00	
10/04/2012	RESGATE	315,04568	630,00	
11/04/2012	RESGATE	1.785,00000	3.570,00	
12/04/2012	RESGATE	629,90866	1.260,00	
16/04/2012	RESGATE	874,61954	1.750,00	
17/04/2012	RESGATE	384,77682	770,00	
18/04/2012	RESGATE	454,66809	910,00	
19/04/2012	RESGATE	57.979,26814	116.060,00	
20/04/2012	APLICACAO	122.996,61336	246.237,99	
25/04/2012	RESGATE	9.646,97658	19.320,00	
27/04/2012	RESGATE	1.432,72197	2.870,00	
30/04/2012	RESGATE	6.813,34917	13.650,00	
30/04/2012	SALDO ATUAL	136.227,14978	272.920,19	

APLICACOES:	246.237,99+
RESGATES:	196.910,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	589,60
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 025401

DATA
27/04/2012

VALOR
R\$ 11.018,96

CGM
13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES FOLHA ABRIL DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 27, 04, 12	TESOURARIA
Conferido 	Director de Expediente Guilherme Xavier Piva	Banco <u>Banrisul</u>
Contador	Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	Cheque <u>Debr. Cta</u>
		Data <u>27, 04, 12</u>
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR