

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/01/2013**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	203.513,52	171,95	491,96	203.193,51
TOTAL	203.513,52	171,95	491,96	203.193,51
TOTAL CAIXA/BANCOS	203.513,52	171,95	491,96	203.193,51

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	491,96	0,00	491,96	491,96
TOTAL	491,96	0,00	491,96	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

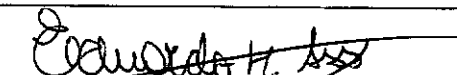
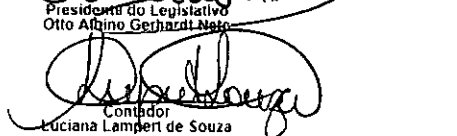
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030193

DATA

31/01/2013

VALOR

R\$ 171,95

CGM

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO JANEIRO DE 2013

DIGITADO

CONTADORIA GERAL

Copetido

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

31, 01, 2013

Diretor de Expediente
Jairo Jan MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gorhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banriul

Cheque

Deb. Cta

Data

31, 01, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO

Mês de Referência -
JAN/2013

Cliente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ:	89.965.222/0001-52
Agência:	0170.19	Conta Corrente:	04.023341.0-3
		Cadastro:	1028424.4

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

No mês:	0,11	No ano:	0,11	Últimos 12 meses:	2,39
---------	------	---------	------	-------------------	------

POSIÇÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R\$

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal ¹	Saldo Bruto Atual ²	IR retido	IOF retido
77.049,79	289.051,92	163.300,00	171,95	202.973,66	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Data	Histórico	Movimentações		Saldo		Valor da Cota (R\$)
		Em R\$	Em Cotas	Em Cotas	Em R\$	
31/12/2012	SALDO ANTERIOR					
09/01/2013	RESGATE	700,00	344,74606	37.959,30591	77.049,79	2,02980
10/01/2013	RESGATE	2.030,00	999,71436	37.614,55985	76.375,61	2,03048
14/01/2013	RESGATE	9.660,00	4.756,74610	36.614,84549	74.349,37	2,03058
17/01/2013	RESGATE	4.270,00	2.102,28839	31.858,09939	64.697,42	2,03080
18/01/2013	APLICACAO	289.051,92	142.303,88483	29.755,81100	60.437,62	2,03112
21/01/2013	RESGATE	91.700,00	45.142,61970	172.059,69583	349.492,81	2,03123
22/01/2013	RESGATE	6.020,00	2.963,40052	126.917,07613	257.811,73	2,03134
23/01/2013	RESGATE	5.680,00	2.795,89476	123.953,67561	251.805,69	2,03145
28/01/2013	RESGATE	11.400,00	5.610,56755	121.157,78085	246.138,08	2,03155
29/01/2013	RESGATE	15.500,00	7.627,99029	115.547,21330	234.778,07	2,03188
30/01/2013	RESGATE	15.840,00	7.794,89198	107.919,22301	219.290,78	2,03199
31/01/2013	RESGATE	500,00	246,03756	100.124,33103	203.462,65	2,03210
31/01/2013	SALDO ATUAL			99.878,29347	202.973,66	2,03221
				99.878,29347	202.973,66	2,03221

MENSAGEM:

¹ Rendimento bruto no período de competência, sem dedução do IR e IOF. ² Saldo sem dedução de IR e IOF.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Data de emissão do extrato
01/02/2013 07:16:47
Folha
001
DE
001


Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96

BHYW57

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º and. - CEP 90010-000 - Porto Alegre - RS - Telefone: (51) 3215.2300 - Ouvidoria 0800.6442200 - Email: fundos_investimento@banrisul.com.br



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215348

DATA DE EMISSÃO : 29/01/2013

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF : 95083871068**

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço . RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone 54

Telephone 67

Empenho N°

73/2013

Valor do Empenho	
------------------	--

407.96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	407,96	0,00	0,00	407,96
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 29/01/2013		407,96	0,00	0,00	407,96
				TOTAL DA ORDEM	407,96
				SALDO ANTERIOR	407,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

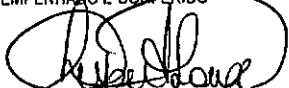
VL.R. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	407,96

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Airo, Jair Martins	DATA <u>31.01.13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <u>Det. Cta</u> DATA <u>31/01/13</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000073

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 313544

AUTORIZAÇÃO N° 186045

PROC. ADMIN (P.A.):

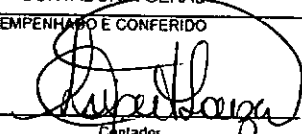
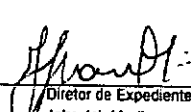
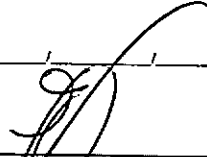
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 80.652,93

Valor Empenhado 407,96

Saldo Atual 80.244,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,9733	407,96
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	407,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Adino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - 1 E ½ DIÁRIAS

FINALIDADE: VIAGEM A CAXIAS DO SUL - RS PARA CONDUZIR VEREADORES: ALAOR E EDUARDO NOS DIAS 31/01 A 01/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 06 HORAS DO DIA 31/01 E RETORNO 01/02 AS 20:00 HORAS.

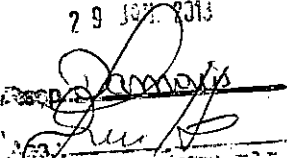
CARAZINHO, 28 DE JANEIRO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 29 / 01 / 2013.


VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Protocolo Nº 2511
Hora: 10:23
29 JAN 2013


**Recibo de Transferência**

Número: 00185415347/00000000281195/358968

Data: 31/01/2013

Hora: 11:23:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/01/2013
Valor: R\$ 491,96
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: VIAGEM 31 JAN

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 CUIDORIA: 0800 6442200

RELATÓRIO DE VIAGEM

Processo Nº	2542/13
Hora:	08:52
0	ECV 2013
Resp.	francieleute
Ass.	90 07/02/13

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

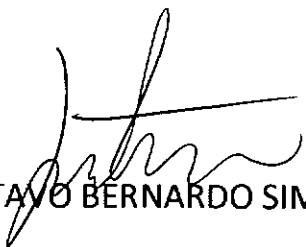
DESTINO: LAJEADO, BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL

DATA E HORA DA SAÍDA: 31/01 AS 07:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/02 AS 15:15 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES: EDUARDO ASSIS E ALAOR TOMAZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM LAJEADO, AO DPTO DE TRÂNSITO EM BENTO GONÇALVES, A PREFEITURA DE FARROUPILHA E AO DPTO DE TRÂNSITO EM CAXIAS DO SUL – RS.

CARAZINHO, 04 DE FEVEREIRO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON



Nº 122392

Ibis Caxias do Sul
Átrio Hotéis S/A
Rua João Nichele, 2335 - B. Cinquentenário
CEP: 95012-631 - Caxias do Sul - RS - BRASIL
Fone: (54) 3209-5555 - Fax: (54) 3209-5580
E-mail reservas: h5470-re@accor.com.br
Inscr. CNPJ: 80.732.928/0010-90
Inscr. Estadual: 029/0494044
Inscr. Municipal: 101.382

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Nº

NOME: IBIS CAXIAS DO SUL 01/02/13

EMPRESA:

DATA DE EMISSÃO: 01/02/13

ENDEREÇO: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CEP:

CIDADE:

EST.: 01/02/13

CNPJ / CPF: AVENIDA FLORES DA CUNHA 1061

INSCR. MUNICIPAL:

CHEGADA: 0000000

PARTIDA: CRIANÇINHO

RESERVA: RS

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UH: /95083871068

FUNCIONÁRIO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01	170	0553		FO0149

31/01	VisaXXXXXXXXXXXX511107/13	-159.00	-159.00
31/01	Diaria	159.00	0.00
31/01	Cafe da Manhã	14.00	14.00
31/01	Cafe da Manhã 0553 TOMAZ ALAOR GALDINO	14.00	28.00
31/01	Room Tax	1.00	29.00
01/02	Cafe da Manhã nao consumido	-28.00	1.00
01/02	Room Tax cancelado	-1.00	0.00

Diaria :159.00

VL Telefone:0.00

Serv.Div:0.00

Lavanderia:0.00

TT.Serv.:159.00

Consumo :0.00

1ª VIA - CLIENTE

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
159.00	0.00	159.00	

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

SIGNATURE

IBIS CAXIAS DO SUL - RUA JOÃO NICHELE, 2335 - B. CINQUENTENÁRIO - CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 95012-631 - FONE: (54) 3209-5555 - FAX: (54) 3209-5580 - E-MAIL: h5470-re@accor.com.br - INSCR. CNPJ: 80.732.928/0010-90 - INSCR. ESTADUAL: 029/0494044 - INSCR. MUNICIPAL: 101.382 - 1ª VIA - CLIENTE - 122392 - SÉRIE A - 08/2012 - ADF Nº 23780 - RS

FABRIZIO DEGASPERI

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

[NP]: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
31/01/2013 07:57:00V CCF:210824 COD:214612

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000002	CAFE						1un	T07,20%	4,25)		

TOTAL	R\$	4,25
Dinheiro		4,25

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

009 00C2 17078 9A10C0 21 938009 AB E74 2D251 225

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001

AAAAAAAAAAEICDECABD 31/01/2013 07:57:04V

FAB:DR0208BR000000138918

THE CHRONOLOGICAL INDEX

BR 386 Km 346 - UNICSHOPPING - SL 91/92/94

CEP:95900-000 FONE:(51) 3714-7360 - LAJEADO-RS

CNPJ: 00.514.799/0001-34

IE:072/0071887

01/02/2013 13:10:56V CCF:023446 CUD:024641

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	BUFFET RE	19,45	x1,00	107,20%		19,45G

TOTAL R\$	19,45
Dinheiro	19,45

Obrigado e Volte Sempre

07WNH6HN GJRJG89T NJSG4JSU 05SHD5HK 9TREB79IC5PG
REMATECH MP-2100 TH FI ECE-IE

VERSÃO: 01 01 01 FCF: 001 LJ: 0001

VERSAD:010101 ECI:001 E9:0001
 QQQQQQQQQQQQYPIITDR 01/02/2013 13:10:58V

FAB:BE05087560000037105

Rua Feijó Júnior, 1023 - Sala 01 - Bairro São Pelegrino - CEP 95034-160 - CAXIAS DO SUL - RS
CNPJ 08.635.848/0001-07 - Inscrição Estadual 029/0464960 - FONE (54) 3221-7657

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1

Data da Emissão: 26/01/2015

Nome: Gustavo Zimón

End.:

CNPJ/CPF

VIA

Nº DA NOTA

1

17216

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	refeição		30,00
			1
TOTAL DA NOTA R\$			30,00

GRÁFICA IMIGRANTE LTDA. - Rua Marechal Floriano, 1750 - FONE/FAX (54) 3223-3388 - CAXIAS DO SUL - RS - CNPJ 90.389.453/0001-44 - INSCR. EST. 029/0128390
20 Tls. - 3x25 - 17.001 a 17.500 - Série D-1 - 01/2013 - AIDE-RS 50003267657



Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215349

DATA DE EMISSÃO : 29/01/2013

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF : 95083871068**

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereco RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone 54

Fax :

Empenho N°

74/2013

Valor do Empenho	
------------------	--

50.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 29/01/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 31, 01, 13 _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Dob. Cta BANCO N° Banimul DOCUMENTO N° DATA 31/01/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM _____ f _____

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000074

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 313545

AUTORIZAÇÃO N° 186046

PROC. ADMIN (P.A.):

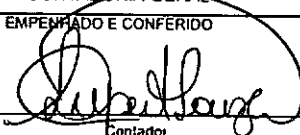
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 63.185,96

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 63.135,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A CAXIAS DO SUL - RS PARA
CONDUZIR VEREADORES: ALAOR E EDUARDO NOS DIAS
31/01 A 01/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 06 HORAS DO
DIA 31/01 E RETORNO 01/02 AS 20:00 HORAS.

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 20,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 28 DE JANEIRO DE 2013.



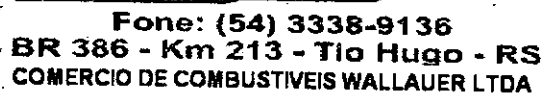
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 29 / 01 / 2013.



VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE

Processo Nº 2510
Hora: 10:06
29 JAN 2013
Ass: [Signature]



CNPJ:03.229.863/0001-23
IE:496/0000553

07/02/2013 14:44:16V CCF:022152 COD:031051

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	2	BAS CH Bô DTB:02 17	327L	X3	03	FF	52,50g
Subtotal R\$							52,50
desconto							-2,50
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							50,00

Cliente :-CAMARA MUNIC. DE CARAZINHO
Cid.: -Tio Hugo-RS
Pl:AAA0135KM:0101535
Atendente.: ANDRE
Obrigado! Volte Sempre!

5JGHKMTQ NGL5TFDZ RBVM8QH 5GPHFLRH H9H3DE00E7MM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIRUPYPR 01/02/2013 14:45:20V
FAB:BE091210100011296742

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000075

DATA DE EMISSÃO : 29/01/2013

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ DO EMPENHO N° 313547

AUTORIZAÇÃO N° 186047

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

18.077,40

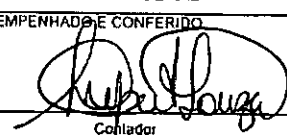
Valor Empenhado

14,00

Saldo Atual

18.063,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

31/01/2013 08:03:01

Arrec.: 0580

Numero do Recibo: 0202005110

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 S0/CZ0

01/02/2013 14:15:37

Arrec.: 0618

Numero do Recibo: 0223005722

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 215351

DATA DE EMISSÃO : 29/01/2013

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
Nome	____
Endereço	____
Cidade	____
UF	____
CEP	____
Telefone	____
E-mail	____

Nº Credor : 117161 **CPF : 95083871068**

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone 54

Telephone _____

Empenho N°

76/2013

Valor do Empenho

20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 29/01/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISÃO SAÍDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFIRMADO  Contador  Diretor de Expediente Alair Jair Martins	DATA 31, 01, 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <i>del. Cto</i> DATA <i>31/01/13</i> BANCO N° <i>Banriul</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000076

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 313548

AUTORIZAÇÃO N° 186048

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

18.063,40

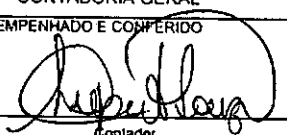
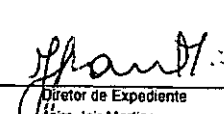
Valor Empenhado

20,00

Saldo Atual

18.043,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL CONDUZINDO VEREADORES ALOR E EDUARDO ASSIS NOS DIAS 31/01 E 01/02 COM PREVISAO SAIDA 6H DIA 31/01 E RETORNO 01/02 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ 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

Emissor: lusouza Data: 29/01/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

**HOME
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00189541278/00000000092990/402899

Data: 18/02/2013

Hora: 12:14:57

Canal: Home Banking
Data Débito: 18/02/2013
Valor: R\$ 20,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2013.

Conta Nº: **04.023341.0-3**

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: FIF 202.973,66
C/C 8,65 R\$ 202.982,31

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade 31/01/2013 R\$ 203.193,51

3 MENOS Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Pagto. a maior fatura CLARO	R\$	129,24
Pagto. a maior Férias Francieli	R\$	94,92
soma (3)	R\$	224,16

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

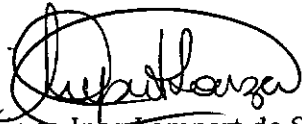
Pagto. a maior Prefeitura não lançado receita	R\$	12,96
---	-----	-------

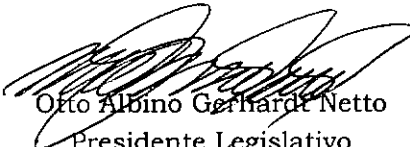
soma (4)	R\$	12,96
----------	-----	-------

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) 31/01/2013 R\$ 202.982,31

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

CARAZINHO, 31 DE JANEIRO DE 2013.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Otto Albino Gerhardt Netto
Presidente Legislativo



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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 45.769,80

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
07/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					29384	25,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							25,00	
SALDO NO DIA:								45.794,90
18/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					29396	289.000,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							289.000,00	
SALDO NO DIA:								334.794,90
21/01/2013	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					29804	76,00	
21/01/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					29805	4.013,29	
21/01/2013	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					29806	678,00	
21/01/2013	29049 - INSS					29807	5.388,62	
21/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					29808	2.280,73	
21/01/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					29809	567,17	
21/01/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					29810	113,89	
21/01/2013	29049 - FARMÁCIAS					29811	499,98	
21/01/2013	29049 - INSS					29812	4.102,72	
21/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					29813	1.165,76	
21/01/2013	29049 - INSS					29814	180,44	
21/01/2013	29049 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					29845	23,00	
21/01/2013	29049 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					29846	5.980,90	
21/01/2013	29049 - PENSÃO ALIMENTICIA					29847	550,00	
21/01/2013	29049 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30016	753,20	
21/01/2013	29049 - FARMÁCIAS					30017	499,15	
21/01/2013	29049 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					30018	36,94	
21/01/2013	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					30019	743,36	
21/01/2013	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					30020	21,44	
21/01/2013	29049 - CAPSEM SAÚDE 6%					30021	272,67	
21/01/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30022	2.975,51	
21/01/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30023	31,68	

Des: sancão

Tecunario-Relatório de Conferência-Extrato Banc: cat2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emissão: 2013 Data: 14-03-2013 - 19:30:44

Pág 1/5



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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
21/01/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30024	4,49	
21/01/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30025	7,32	
21/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30026	896,53	
21/01/2013	29049 - INSS					30041	104,63	
21/01/2013	29049 - CAPSEM - DIVERSOS					30042	198,48	
21/01/2013	29049 - CAPSEM - DIVERSOS					30043	66,16	
21/01/2013	29049 - CAPSEM - DIVERSOS					30044	363,88	
21/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					30045	121,04	
21/01/2013	29049 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					30046	363,88	
21/01/2013	29049 - CAPSEM - DIVERSOS					30044	-363,88	
21/01/2013	29443 - PENSÃO ALIMENTICIA					30047		1.228,00
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		42/2013	214174				17.542,76
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		39/2013	214201				47.275,12
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		43/2013	214177				288,04
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		44/2013	214178				1.018,68
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		45/2013	214881				1.751,38
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		48/2013	214180				4.075,86
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		47/2013	214181				1.301,28
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		50/2013	214293				827,00
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.FERIAS		51/2013	214900				2.481,04
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		49/2013	213897				42.592,91
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		41/2013	214173				1.782,70
21/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		48/2013	214274				3.770,85
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							32.716,78	125.935,82
SALDO NO DIA:								241.576,06
22/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		39/2013	214982				4.401,93
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.401,93
SALDO NO DIA:								237.174,13

Des: sancão

Tecunario-Relatório de Conferência-Extrato Banc: cat2_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emissão: 2013 Data: 14-03-2013 - 09:50:44

Pág 2/5



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: 01/01/2013 A 31/01/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 040234103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
23/01/2013	29575 - FARMÁCIAS					29423		1.319,43
23/01/2013	110407 - Oi S/A.		33/2013	209970				826,82
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.146,25
SALDO NO DIA:								235.025,88
25/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					30712	1.263,81	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1.263,81	
SALDO NO DIA:								236.289,69
28/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - ISS					30173	1,40	
28/01/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		1/2013	209967				250,00
29/01/2013	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		6/2013	209968				389,39
28/01/2013	110751 - SONIA MARI LOMBARDI		4/2013	208462				400,00
28/01/2013	126586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		24/2013	209963				70,00
28/01/2013	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		32/2013	209960				1.984,63
28/01/2013	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		38/2013	210063				62,80
28/01/2013	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRONZARTE PF		29/2013	209968				2.175,00
28/01/2013	6 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		69/2013	215331				3.733,24
28/01/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		59/2013	215058				688,46
28/01/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		60/2013	215059				886,46
28/01/2013	108480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		61/2013	215060				886,46
28/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		62/2013	215061				793,23
28/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		63/2013	215062				100,00
28/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		64/2013	215063				13,40
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,40	12.667,07
SALDO NO DIA:								223.674,02
29/01/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					29387		89,58
29/01/2013	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					29389		3.578,39
29/01/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					29390		221,67
29/01/2013	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					29391		310,70

Des: carazinho
Tecnico: Relatorio de Conferencia-Extrato Banc ca02_extratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 14-03-2013 - 09:50:44

Pág 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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 040234103

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
29/01/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					29392		8,96
29/01/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					29393		6,79
29/01/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					29394		4,80
29/01/2013	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					29395		42,54
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								4.263,91
SALDO NO DIA:								219.360,11
30/01/2013	29049 - INSS					30190	46,99	
30/01/2013	29049 - INSS					30191	22,23	
30/01/2013	29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					30192		10.581,36
30/01/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30187		71,94
30/01/2013	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		37/2013	210064				147,04
30/01/2013	107318 - ALAOR GALDINO TOMAZ		78/2013	215353				521,30
30/01/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		79/2013	215354				634,21
30/01/2013	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		80/2013	215355				120,00
30/01/2013	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		72/2013	215347				886,46
30/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		83/2013	215358				587,44
30/01/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		84/2013	215361				2.364,06
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							69,22	15.915,61
SALDO NO DIA:								203.513,52
31/01/2013	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					30193	171,95	
31/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		73/2013	215348				407,96
31/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		74/2013	215349				50,03
31/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		75/2013	215350				14,00
31/01/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		76/2013	215351				20,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							171,95	491,96
SALDO NO DIA:								203.193,51
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							323.248,16	165.624,55
SALDO FINAL:								203.193,51

Des: carazinho
Tecnico: Relatorio de Conferencia-Extrato Banc ca02_extratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2013 Data: 14-03-2013 - 09:50:44

Pág 45

BANRISUL

28/02/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 2820130228127789083

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

SALDO DA CONTA	
SALDO DEVEDOR.....R\$	1.186,62-
TOTAL DEVEDOR.....R\$	1.186,62-
INVEST RESGATE AUT.....R\$	310.761,79
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	309.575,17

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 28/02/2013
VALOR DA COTA....	2,03416
QUANTIDADE DE COTAS	152.780,57407
VALOR LIQ. P/RESGATE	310.780,12

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

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

	SALDO ANT EM 31/12/2012	64,05
++	MOVIMENTOS JAN/2013	
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.000,00
	SALDO NA DATA	1.064,05
04	CHEQUE COMPE.NACIONAL SP	312,00-
	SALDO NA DATA	752,05
07	CREDITO TRANSFERENCIA	25,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	7,66
	CHEQUE COMPENSADO	210,00-
	SALDO NA DATA	574,71
08	CHEQUE POR CAIXA	104,26-
	SALDO NA DATA	470,45
09	RESGATE AUTOMATICO	700,00
	CHEQUE COMPENSADO	1.157,10-
	SALDO NA DATA	13,35
10	RESGATE AUTOMATICO	2.030,00
	EMPRESA/RENEGOC.	1.982,48-
	SALDO NA DATA	60,87
14	RESGATE AUTOMATICO	9.660,00
	CHEQUE COMPENSADO	9.687,00-
	SALDO NA DATA	33,87
17	RESGATE AUTOMATICO	4.270,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	4.250,95-
	SALDO NA DATA	52,92
18	DEPOSITO EM DINHEIRO	289.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	289.051,92-
	SALDO NA DATA	1,00
21	RESGATE AUTOMATICO	91.700,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	34.838,48-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	36.064,83-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	13.181,81-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	3.666,22-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.653,40-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	1.228,00-
	SALDO NA DATA	68,26
22	RESGATE AUTOMATICO	6.020,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	6.082,95-
	SALDO NA DATA	5,31
23	RESGATE AUTOMATICO	5.680,00
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	185,49-
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	74,55-
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	190,67-
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	174,94-
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	203,17-
	PAGAMENTO TITULO	848,98-
	PAGAMENTO TITULO	470,45-
	CHEQUE COMPENSADO	3.528,00-
	SALDO NA DATA	9,06
25	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.263,81
	SALDO NA DATA	1.272,87
28	RESGATE AUTOMATICO	11.400,00
	PAGAMENTO TITULO	639,39-
	PAGAMENTO TITULO	68,60-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETR	1.984,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	906,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	888,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	888,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	888,46-

	DEBITO TRANSFERENCIA	353736	2.175,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353739	400,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353742	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353746	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353749	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353752	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353757	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353760	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353761	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353762	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353764	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353765	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353766	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353767	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353768	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353769	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353770	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353772	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353773	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353775	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353776	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353777	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353778	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353779	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353782	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353783	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353785	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353786	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353789	133,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	353791	133,33-
	VIA FACIL	000350	92,80-
	SALDO NA DATA		7,20
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.500,00
	CHEQUE COMPENSADO	000885	15.500,00-
	SALDO NA DATA		7,20
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.840,00
	EMPREST/RENEGOC.	008344	9.389,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	283703	2.341,83-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	283704	540,45-
	PAGAMENTO SERVICO TELECOMUNICACAO	356735	71,94-
	PAGAMENTO AGUA/SANEAMEN	356734	147,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	356736	888,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	357254	634,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	357257	521,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	357258	120,00-
	EMPRESTIMO BBH	002048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		0,61
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	358968	491,96-
	SALDO NA DATA		8,65

----- EXTRATO ATE AS 11:26 DE 28/02/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: JAN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 0,11 ULTIMOS 12 MESES: 2NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	37.959,30591	77.049,79	
09/01/2013	RESGATE	344,74606	700,00	
10/01/2013	RESGATE	999,71436	2.030,00	
14/01/2013	RESGATE	4.756,74610	9.660,00	
17/01/2013	RESGATE	2.102,28839	4.270,00	
18/01/2013	APLICACAO	142.303,88483	289.051,92	
21/01/2013	RESGATE	45.142,61970	91.700,00	
22/01/2013	RESGATE	2.963,40052	6.020,00	
23/01/2013	RESGATE	2.795,89476	5.680,00	
28/01/2013	RESGATE	5.610,56755	11.400,00	
29/01/2013	RESGATE	7.627,99029	15.500,00	
30/01/2013	RESGATE	7.794,89198	15.840,00	
31/01/2013	RESGATE	246,03756	500,00	
31/01/2013	SALDO ATUAL	99.878,29347	202.973,66	

APLICACOES:	289.051,92+
RESGATES:	163.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	171,95
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200