



*Relatório 004/14*

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**VEREADORES DE CARAZINHO**

Of/Contab. 006/2014

Carazinho, 15 de maio de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Pelo presente, dirigimo-nos a Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar os relatórios de execução orçamentária: balancete contábil, e o balancete da despesa, bem como conciliação bancária relativo ao mês de **ABRIL DE 2014**, conforme estabelecido no Regimento Interno Desta Casa para encaminhamento a Comissão para Parecer e votação.

Sendo o que se apresenta

Respeitosamente

Luciana Inês Lampert de Souza  
Contador CRC/RS 67570

Ao Senhor  
Vereador Rudinei Luiz Brombilla  
Câmara Municipal de Carazinho  
Carazinho/RS.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 2265/14  
Hora 09:34

16 MAIO 2014

Res.:   
Ass.:   
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2014.**  
**BANCO ITAÚ**

**Conta Nº: 10809.2**

**Data do Extrato:**

|                                        |                                                                                                                                           |            |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:           | FIF                                                                                                                                       | 167.377,42 |                |
|                                        | C/C                                                                                                                                       | 10,00      | R\$ 167.387,42 |
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade |                                                                                                                                           | 30/04/2014 | R\$ 166.411,37 |
| 3 MENOS                                | Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário. |            |                |
|                                        | Pag. Prefeitura                                                                                                                           | R\$        | 1,95           |
|                                        | Diferença Banricard                                                                                                                       | R\$        | 20,00          |
|                                        | soma (3)                                                                                                                                  | R\$        | 21,95          |
| 4 MAIS                                 | Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.         |            |                |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$        | -              |
|                                        | Débito Instituto Tiradentes                                                                                                               | R\$        | 998,00         |
|                                        |                                                                                                                                           | R\$        | -              |
|                                        | soma (4)                                                                                                                                  | R\$        | 998,00         |
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)      |                                                                                                                                           | 30/04/2014 | R\$ 167.387,42 |
| 6 CONFERENCIA                          | soma (1-5)                                                                                                                                | R\$        | -              |

**CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2014.**

Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla  
Presidente Legislativo

**Extrato de conta corrente**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 Agência: 9209 Conta: 10809-2

**Posição da Conta Corrente** - 05/05/2014 às 15:58:51h

**Extrato - Por Período**

01/04/2014 a 30/04/2014

| Data    | Lançamento                | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|
| 31/03   | SALDO ANTERIOR            |             | 10,00       |
| 01/04   | SISPAG SALARIOS           | 7.112,28-   |             |
| 01/04   | SISPAG FORNECEDORES       | 602,30-     |             |
| 01/04   | SISPAG FORNECEDORES TED   | 5.814,37-   |             |
| 01/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 1.950,00-   |             |
| 01/04   | AG. RESGATE PP CP         | 15.478,95   |             |
| 01/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 02/04   | RESC CONSIG 91546699015   | 2.547,29-   |             |
| 02/04   | AG. RESGATE PP CP         | 2.547,29    |             |
| 02/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 03/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 30,00-      |             |
| 03/04   | AG. RESGATE PP CP         | 30,00       |             |
| 03/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 07/04   | SISPAG FORNECEDORES       | 405,55-     |             |
| 07/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 48,98-      |             |
| 07/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 17.683,46-  |             |
| 07/04   | CREDITO CONSIGNADO        | 1.935,28-   |             |
| 07/04   | AG. RESGATE PP CP         | 20.073,27   |             |
| 07/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 08/04   | SISPAG FORNECEDORES       | 99,00-      |             |
| 08/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 480,58-     |             |
| 08/04   | SISPAG FORNECEDORES TED   | 47.030,88-  |             |
| 08/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 5.894,96-   |             |
| 08/04   | AG. RESGATE PP CP         | 53.505,42   |             |
| 08/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 10/04   | TEC DEPOSITO DINHEIRO 325 | 156,00      |             |
| 10/04   | AG. APLICACAO PP CP       | 156,00-     |             |
| 10/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 14/04   | SISPAG TRIBUTOS           | 39.040,70-  |             |
| 14/04   | SISPAG FORNECEDORES       | 2.734,42-   |             |
| 14/04   | SISPAG FORNECEDORES TED   | 5.701,08-   |             |
| 14/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 90,00-      |             |
| 14/04   | DEPOSITO DINHEIRO         | 397,15      |             |
| 14/04   | AG. RESGATE PP CP         | 47.169,05   |             |
| 14/04   | S A L D O                 |             | 10,00       |
| 17/04   | SISPAG SALARIOS           | 23.456,26-  |             |
| 17/04   | SISPAG SALARIOS           | 40.852,19-  |             |
| 17/04   | SISPAG SALARIOS           | 44.556,05-  |             |
| 17/04   | SISPAG SALARIOS           | 3.597,63-   |             |
| 17/04 D | SISPAG FORNECEDORES       | 1.396,00-   |             |
| 17/04   | SISPAG FORNECEDORES TED   | 1.449,81-   |             |

|         |                          |             |       |
|---------|--------------------------|-------------|-------|
| 17/04   | AG. RESGATE PP CP        | 115.307,94  |       |
| 17/04   | S A L D O                |             | 10,00 |
| 22/04   | SISPAG FORNECEDORES      | 1.087,04-   |       |
| 22/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 2.825,92-   |       |
| 22/04   | AG. RESGATE PP CP        | 3.912,96    |       |
| 22/04   | S A L D O                |             | 10,00 |
| 23/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 3.878,34-   |       |
| 23/04   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 1.206,00-   |       |
| 23/04   | AG. RESGATE PP CP        | 5.084,34    |       |
| 23/04   | S A L D O                |             | 10,00 |
| 28/04   | SISPAG FORNECEDORES      | 1.354,27-   |       |
| 28/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 709,00-     |       |
| 28/04   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 2.507,62-   |       |
| 28/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 1.437,28-   |       |
| 28/04   | RESC CONSIG 83836233053  | 512,96-     |       |
| 28/04   | AG. RESGATE PP CP        | 6.521,13    |       |
| 28/04   | S A L D O                |             | 10,00 |
| 29/04   | TED 041.0170CAMARA MUN C | 170.000,00  |       |
| 29/04   | AG. APLICACAO PP CP      | 170.000,00- |       |
| 29/04   | S A L D O                |             | 10,00 |
| 30/04   | SISPAG SALARIOS          | 539,33-     |       |
| 30/04   | SISPAG SALARIOS          | 545,15-     |       |
| 30/04   | SISPAG FORNECEDORES      | 2.836,47-   |       |
| 30/04   | SISPAG FORNECEDORES      | 99,00-      |       |
| 30/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 2.175,25-   |       |
| 30/04   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 7.842,30-   |       |
| 30/04 D | SISPAG FORNECEDORES      | 2.523,02-   |       |
| 30/04   | AG. RESGATE PP CP        | 16.560,52   |       |
| 30/04   | S A L D O                |             | 10,00 |

**AVISO1**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2014

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Ag/conta     | Empresa                       | CNPJ               |
| 9209/10809-2 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO | 89.965.222/0001-52 |

| Fundos         | Cotas - 30.04.2014  |                  | Movimentação no mês (R\$) |                   |             |             | Saldo Bruto (R\$) |                   | Rendimentos (R\$) |                 |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                | Saldo               | Valor (R\$)      | Aplicações                | Resgates          | IRRF        | IOF         | 31.03.2014        | 30.04.2014        | Bruto do mês      | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 66.258,43642        | 2,5261300        | 170.156,00                | 286.190,87        | 0,00        | 0,00        | 282.762,50        | 167.377,42        | 649,79            | 1.235,39        |
| 41090/201      | 66.258,43642        | 2,5261300        | 170.156,00                | 286.190,87        | 0,00        | 0,00        | 282.762,50        | 167.377,42        | 649,79            | 1.235,39        |
| <b>Total</b>   | <b>66.258,43642</b> | <b>2,5261300</b> | <b>170.156,00</b>         | <b>286.190,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282.762,50</b> | <b>167.377,42</b> | <b>649,79</b>     | <b>1.235,39</b> |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha 199  
CARAZINHO - RS  
54-33003322 - CNPJ - 00.963.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

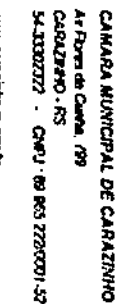
BALDA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 |                                               |          |          |        |        | SALDO ANTERIOR: |            | 41.178,34  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------------|------------|------------|--|
| DATA                                      | CONTRAPARTIDA                                 | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP            | DÉBITO     | CRÉDITO    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |                                               |          |          |        |        |                 |            |            |  |
| 05/03/2014                                | 137601 - CONSTRUTORA FOMAZIERI LTDA           |          | 150/2014 | 249651 |        | 958             |            | 2.630,00   |  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:            |                                               |          |          |        |        |                 |            | 2.630,00   |  |
| SALDO NO DIA:                             |                                               |          |          |        |        |                 |            | 38.548,34  |  |
| 10/03/2014                                | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 37962           | 217,88     |            |  |
| 10/03/2014                                | 29086 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 37996           |            | 217,88     |  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:            |                                               |          |          |        |        |                 | 217,88     | 217,88     |  |
| SALDO NO DIA:                             |                                               |          |          |        |        |                 |            | 38.548,34  |  |
| 19/03/2014                                | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                |          | 193/2014 | 249670 |        |                 |            | -33,45     |  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:            |                                               |          |          |        |        |                 |            | -33,45     |  |
| SALDO NO DIA:                             |                                               |          |          |        |        |                 |            | 38.679,79  |  |
| 20/03/2014                                | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO  |          |          |        |        | 38349           | 317.000,00 |            |  |
| 20/03/2014                                | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 38354           | 217,88     |            |  |
| 20/03/2014                                | 29056 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 38476           |            | 320.000,00 |  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:            |                                               |          |          |        |        |                 | 317.217,88 | 320.000,00 |  |
| SALDO NO DIA:                             |                                               |          |          |        |        |                 |            | 36.797,47  |  |
| 31/03/2014                                | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 38488           | 57,00      |            |  |
| 31/03/2014                                | 31334 - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - BANRISUL     |          |          |        |        | 38485           |            | 19.322,31  |  |
| 31/03/2014                                | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |          |        |        | 38487           | 132,95     |            |  |
| 31/03/2014                                | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 38499           | 199,48     |            |  |
| 31/03/2014                                | 29049 - BANCO ITAU - CAMARA                   |          |          |        |        | 38700           | 100,50     |            |  |
| 31/03/2014                                | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 182/2014 | 249967 |        |                 |            | -57,00     |  |
| 31/03/2014                                | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               |          | 64/2014  | 247149 |        |                 |            | -17,50     |  |
| 31/03/2014                                | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA              |          | 306/2014 | 254433 |        |                 |            | 16,00      |  |
| 31/03/2014                                | 103630 - FERNANDO SANT'ANNA DE MORAES         |          | 280/2014 | 252244 |        |                 |            | -130,00    |  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:            |                                               |          |          |        |        |                 | 431,87     | 19.134,81  |  |
| SALDO NO DIA:                             |                                               |          |          |        |        |                 |            | 17.594,68  |  |
| 06/04/2014                                | 139928 - RODRIGO KLEIN 00263022000            |          | 762/2014 | 257729 |        | 970             |            | 25,00      |  |
| 06/04/2014                                | 139928 - RODRIGO KLEIN 00263022000            |          | 762/2014 | 254217 |        | 970             |            | 25,00      |  |

Ass: carazinho

Transmissão Realizada em Conformidade com o Art. 692, inciso III, da Lei 10.028/2014, de 14/04/2014. Data: 30/04/2014 - 08:43:23

Pág 1/17



EXTRATO BANCÁRIO SINTECO  
PERÍODO 01/07/2014 A 30/09/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
Banco BANCARIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| COMITIA: 2009 - BANCA DE CANTAS 040234103 |                                                |                            |          |        |        |        |                                |         |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------|--|
| DATA                                      | CONTRAPARTIDA                                  | PLANTUA                    | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLP    | DEBITO                         | CREDITO |  |
|                                           |                                                | INFORMACOES COMPLEMENTARES |          |        |        |        |                                |         |  |
| 04/04/2014                                | 12995 - RODRIGO ALLEN 0087302360               |                            | 204/2014 | 24741  |        | 970    |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 78,00                          |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 17.018,61                      |         |  |
| 14/04/2014                                | 28045 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO   |                            | 274/2014 | 22064  |        | 20610  |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | -19,00                         |         |  |
| 16/04/2014                                | 117161 - GUSTAVO DEFRANCO SIMON                |                            | 237/2014 | 251417 |        |        |                                |         |  |
| 16/04/2014                                | 117161 - GUSTAVO DEFRANCO SIMON                |                            | 237/2014 | 251417 |        |        |                                |         |  |
| 14/04/2014                                | 104955 - JOSE VERAUNO CAMPOS HORTUANI          |                            | 254/2014 | 251961 |        |        |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 219.264,83                     |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | -43,20                         |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 235.327,77                     |         |  |
| 23/04/2014                                | 132071 - GEORVANI ROBERTI 983454387            |                            | 255/2014 | 254161 |        | 971    |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 120,00                         |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 235.297,77                     |         |  |
| 25/04/2014                                | 111097 - EDUARDO MAURETTI ASSIS                |                            | 266/2014 | 255400 |        |        |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | -290,77                        |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 235.007,00                     |         |  |
| 27/04/2014                                | 27636 - BANCO ITAU - CAMARA                    |                            |          |        |        | 30020  |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 170.000,00                     |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 65.408,80                      |         |  |
| 30/04/2014                                | 28045 - COTA RECEBIDA - REMOVEDORES APURACAO   |                            |          |        |        | 30027  |                                |         |  |
| 30/04/2014                                | 31324 - EMPENHOS REEMBOLSOS - BANCA            |                            |          |        |        | 206119 |                                |         |  |
| 30/04/2014                                | 147954 - COM E RESTAURACAO MONTE ARISSAVOLTA M |                            | 423/2014 | 756238 |        | 912    |                                |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 320,38                         |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO NO DIA:                  |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 45.433,50                      |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | TOTALS DA MOVIMENTACAO:        |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 620.644,36                     |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | SALDO FINAL:                   |         |  |
|                                           |                                                |                            |          |        |        |        | 45.433,50                      |         |  |
| COMITIA: 2009 - BANCO ITAU - CAMARA       |                                                |                            |          |        |        |        |                                |         |  |
| SALDO ANTERIOR: 206.377,48                |                                                |                            |          |        |        |        |                                |         |  |
| DATA                                      | CONTRAPARTIDA                                  | PLANTUA                    | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLP    | DEBITO                         | CREDITO |  |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                |                                                |                            |          |        |        |        |                                |         |  |

[illegible]

Page 2517

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 20836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                  | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                |          |         |       |        |       |        |            |
| 05/03/2014                     | 29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU          |          |         |       |        | 37865 |        | 1.692,43   |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                |          |         |       |        |       |        | 1.692,43   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                |          |         |       |        |       |        | 204.636,03 |
| 10/03/2014                     | 29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO  |          |         |       |        | 37543 | 596,09 |            |
| 10/03/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS          |          |         |       |        | 37639 |        | 11,54      |
| 10/03/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS          |          |         |       |        | 37640 |        | 17,25      |
| 10/03/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS          |          |         |       |        | 37541 |        | 6,75       |
| 10/03/2014                     | 29587 - COTA RECEBIDA - INSS                   |          |         |       |        | 37642 |        | 4,00       |
| 10/03/2014                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL           |          |         |       |        | 37843 |        | 8.966,62   |
| 10/03/2014                     | 29585 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO  |          |         |       |        | 37995 |        | 596,09     |
| 10/03/2014                     | 29045 - INSS                                   |          |         |       |        | 37658 |        | 12.094,56  |
| 10/03/2014                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA          |          |         |       |        | 37924 |        | 2.000,77   |
| 10/03/2014                     | 50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUÇÃO GAS LTDA | 213/2014 | 251064  |       |        |       |        | 48,00      |
| 10/03/2014                     | 17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA               | 216/2014 | 251146  |       |        |       |        | 180,00     |
| 10/03/2014                     | 141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP         | 218/2014 | 261254  |       |        |       |        | 3.600,00   |
| 10/03/2014                     | 110120 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA           | 220/2014 | 251257  |       |        |       |        | 2.423,19   |
| 10/03/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 223/2014 | 251263  |       |        |       |        | 12.914,04  |
| 10/03/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 224/2014 | 251264  |       |        |       |        | 12.909,57  |
| 10/03/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 225/2014 | 251265  |       |        |       |        | 420,06     |
| 10/03/2014                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                       | 233/2014 | 251395  |       |        |       |        | 1.516,87   |
| 10/03/2014                     | 105480 - RUDINEI LIAZ BROMBILLA                | 234/2014 | 251399  |       |        |       |        | 2.653,59   |
| 10/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                | 235/2014 | 251411  |       |        |       |        | 471,35     |
| 10/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                | 236/2014 | 251413  |       |        |       |        | 50,00      |
| 10/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                | 237/2014 | 251417  |       |        |       |        | 19,00      |
| 10/03/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA               | 111/2014 | 245211  |       |        |       |        | 187,59     |
| 10/03/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA               | 152/2014 | 249358  |       |        |       |        | 198,61     |
| 10/03/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA               | 173/2014 | 249503  |       |        |       |        | 150,62     |
| 10/03/2014                     | 139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA               | 188/2014 | 249641  |       |        |       |        | 177,92     |

Base impressa:

Respostas/Relatório de Controle Interno/Extrato Banc. c62\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2014 Data: 30-04-2014 - 09:43:23

Pag 3/17



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ - 09 065 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO : 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |          |        |        |      |        |            |
| 10/03/2014                     | 136939 - E PIOVESAN & FILHO LTDA                  |          | 214/2014 | 251085 |        |      |        | 143,72     |
| 10/03/2014                     | 131791 - GERALDO STRECK - GERENCIAMENTO DE IMAGEM |          | 217/2014 | 251186 |        |      |        | 1.050,00   |
| 10/03/2014                     | 106826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                     |          | 232/2014 | 251304 |        |      |        | 1.916,87   |
| 10/03/2014                     | 106826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                     |          | 242/2014 | 251748 |        |      |        | 300,00     |
| 10/03/2014                     | 3751 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS-TELEGRAFOS     |          | 101/2014 | 251400 |        |      |        | 193,06     |
| 10/03/2014                     | 128957 - CLARO S/A                                |          | 239/2014 | 251451 |        |      |        | 1.909,91   |
| 10/03/2014                     | 190556 - ALESSANDRA ZANARDI ME                    |          | 172/2014 | 249498 |        |      |        | 450,00     |
| 10/03/2014                     | 135209 - AMARANTE & OLIVEIRA LTDA                 |          | 157/2014 | 251155 |        |      |        | 600,00     |
| 10/03/2014                     | 141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   |          | 19/2014  | 251179 |        |      |        | 699,86     |
| 10/03/2014                     | 119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-CIEE     |          | 227/2014 | 251378 |        |      |        | 479,12     |
| 10/03/2014                     | 132669 - CARRETTA LIMA & KOCHIANI SERV INFORM LTD |          | 229/2014 | 251384 |        |      |        | 295,42     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |      | 696,09 | 71.058,36  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |      |        | 134.174,77 |
| 17/03/2014                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN           |          | 245/2014 | 251660 |        |      |        | 1.000,81   |
| 17/03/2014                     | 132867 - NILVA TERESINHA BASSI                    |          | 250/2014 | 251670 |        |      |        | 947,69     |
| 17/03/2014                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN           |          | 264/2014 | 251881 |        |      |        | 117,30     |
| 17/03/2014                     | 124911 - LOUAS BECKER LTDA                        |          | 264/2014 | 252049 |        |      |        | 234,00     |
| 17/03/2014                     | 110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC |          | 245/2014 | 251452 |        |      |        | 14.400,00  |
| 17/03/2014                     | 127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO      |          | 269/2014 | 251891 |        |      |        | 1.170,00   |
| 17/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 265/2014 | 252051 |        |      |        | 157,12     |
| 17/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 266/2014 | 252052 |        |      |        | 60,00      |
| 17/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 273/2014 | 252097 |        |      |        | 1.099,01   |
| 17/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 274/2014 | 252098 |        |      |        | 67,00      |
| 17/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 275/2014 | 252099 |        |      |        | 100,00     |
| 17/03/2014                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME                    |          | 54/2014  | 251380 |        |      |        | 164,90     |
| 17/03/2014                     | 115721 - GISELE DILLENBURG                        |          | 205/2014 | 251423 |        |      |        | 5.080,00   |
| 17/03/2014                     | 118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS                    |          | 251/2014 | 251872 |        |      |        | 942,69     |
| 17/03/2014                     | 118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS                    |          | 252/2014 | 251873 |        |      |        | 40,00      |

Base cancelada

Tabela: Relatórios de Conferências &gt; Extrato Banc: 032\_extratoBancario002.php - Emissor: Fátima Santiago Pereira - Emiss: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:43:23

Pg 4/7



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302372 - CNPJ 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

## EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO 01/03/2014 A 30/04/2014

BOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 20635 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |          |        |        |       |           |            |
| 17/03/2014                     | 118037 - DEBORA RODRIGUES BUGS                             |          | 253/2014 | 251890 |        |       |           | 234,60     |
| 17/03/2014                     | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                                 |          | 256/2014 | 251896 |        |       |           | 1.916,87   |
| 17/03/2014                     | 114708 - DANIEL WEBER                                      |          | 257/2014 | 251897 |        |       |           | 1.916,87   |
| 17/03/2014                     | 1153 - ANSELMO BRITZKE                                     |          | 260/2014 | 251899 |        |       |           | 1.405,36   |
| 17/03/2014                     | 120904 - GIAN ANTONIO PEDROBO                              |          | 261/2014 | 251900 |        |       |           | 1.405,36   |
| 17/03/2014                     | 114769 - DANIEL WEBER                                      |          | 268/2014 | 252008 |        |       |           | 300,00     |
| 17/03/2014                     | 120977 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME                   |          | 133/2014 | 252003 |        |       |           | 444,03     |
| 17/03/2014                     | 120977 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME                   |          | 132/2014 | 252084 |        |       |           | 785,07     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       |           | \$3.683,48 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |           | 100.611,29 |
| 19/03/2014                     | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                             |          | 192/2014 | 249567 |        |       |           | -102,50    |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       |           | -102,50    |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |           | 100.713,79 |
| 20/03/2014                     | 29835 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |          |        |        | 38145 | 73,00     |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - CAPITANO DANIELU & CIA LTDA VALE TRANSPORTES       |          |          |        |        | 38146 | 108,75    |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38147 | \$ 082,44 |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38148 | 588,02    |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38149 | 173,70    |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |          |          |        |        | 38150 | 672,00    |            |
| 20/03/2014                     | 29837 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 38151 | 504,12    |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - BANCATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                  |          |          |        |        | 38367 | 672,74    |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - BANCATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                  |          |          |        |        | 38368 | 48,98     |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 38369 | 1.090,13  |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 38370 | 91,90     |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 38371 | 4.738,78  |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - QOTA RECEBIDA - IRUF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38372 | \$ 842,08 |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |          |        |        | 38375 | 78,00     |            |
| 20/03/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38376 | \$ 818,04 |            |

Sem anexo

Trançamento/Resumo de Contabilidade Extrato Banc. c372\_extratoBancario001.pdf - Emissão: Faleiros Santiago Pereira - Emissão: 2014 - Data: 30/04/2014 - 09:43:23

Pag 3/1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ - 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCARIO SINTETICO**

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/03/2014

SOMENTE CONTAS BANCARIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                        |          |          |        |        |       |            |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL              |          |          |        |        | 38377 | 219,22     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL              |          |          |        |        | 38378 | 322,77     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |          |          |        |        | 38379 | 724,00     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                  |          |          |        |        | 38380 | 241,94     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - INSS                                           |          |          |        |        | 38381 | 5.925,89   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                   |          |          |        |        | 38382 | 3.376,90   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |          |        |        | 38383 | 395,70     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL              |          |          |        |        | 38384 | 2.684,67   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL              |          |          |        |        | 38385 | 194,78     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL              |          |          |        |        | 38386 | 1.935,28   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                  |          |          |        |        | 38387 | 1.246,69   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |          |          |        |        | 38388 | 1.661,94   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - INSS                                           |          |          |        |        | 38389 | 6.058,48   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                   |          |          |        |        | 38390 | 1.852,70   |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |          |        |        | 38394 | 90,92      |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS            |          |          |        |        | 38395 | 50,51      |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - INSS                                           |          |          |        |        | 38396 | 190,84     |           |
| 20/03/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                   |          |          |        |        | 38397 | 10,71      |           |
| 20/03/2014                 | 31324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |          |          |        |        | 38064 |            | 1.396,00  |
| 20/03/2014                 | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                     |          |          |        |        | 38354 |            | 217,68    |
| 20/03/2014                 | 29006 - BANRISUL CAMARA 0402334103                     |          |          |        |        | 38476 | 320.000,00 |           |
| 20/03/2014                 | 30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO            |          |          |        |        | 38062 |            | 2.292,82  |
| 20/03/2014                 | 111805 - BENILUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA         |          | 219/2014 | 201256 |        |       |            | 569,00    |
| 20/03/2014                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                            |          | 283/2014 | 252718 |        |       |            | 59.751,51 |
| 20/03/2014                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                            |          | 266/2014 | 252721 |        |       |            | 22.902,24 |
| 20/03/2014                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                            |          | 287/2014 | 252722 |        |       |            | 2.619,81  |
| 23/03/2014                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                            |          | 285/2014 | 252723 |        |       |            | 1.212,90  |
| 20/03/2014                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                            |          | 289/2014 | 252724 |        |       |            | 6.239,03  |

Data impressa:

Tratado: c:\trabalhos de Contabilidade\Extrato Banc\_082\_Automatico\002.ppt - Empresa: Feliato Santiago Pereira - Extrat: 2014 - Data: 30/03/2014 - 09:45:13

Pag 6/17



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av. Fátima de Carliha, 199  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 08.965.222/0001-52  
WWW.CARAZINHO.RS.GOV.BR

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO  
PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 26836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                         | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                       |          |          |        |        |       |            |            |
| 20/03/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                           |          | 290/2014 | 252725 |        |       |            | 2.456,86   |
| 20/03/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                           |          | 291/2014 | 252776 |        |       |            | 35,33      |
| 20/03/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                           |          | 284/2014 | 252718 |        |       |            | 58.905,54  |
| 20/03/2014                     | 27029 - NÁRRIA VEÍCULOS LTDA                          |          | 285/2014 | 252720 |        |       |            | 7.121,53   |
| 20/03/2014                     | 12987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                |          | 247/2014 | 251753 |        |       |            | 209,55     |
| 20/03/2014                     | 136109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA                 |          | 246/2014 | 251754 |        |       |            | 208,60     |
| 20/03/2014                     | 136109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA                 |          | 276/2014 | 252006 |        |       |            | 125,00     |
| 20/03/2014                     | 136109 - LIMPEX COM PROD LIMPEZA LTDA                 |          | 271/2014 | 252000 |        |       |            | 201,00     |
| 20/03/2014                     | 114169 - DANIEL WEDER                                 |          | 277/2014 | 252170 |        |       |            | 331,62     |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                       |          |          |        |        |       | 374.716,01 | 181.495,16 |
| BALDO NO DIA:                  |                                                       |          |          |        |        |       | 37897      | 313.314,64 |
| 24/03/2014                     | 31331 - DARTIANO, DANIELI E CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          | 243/2014 | 251749 |        |       |            | 5620,39    |
| 24/03/2014                     | 14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA              |          | 263/2014 | 251880 |        |       |            | -110,70    |
| 24/03/2014                     | 118837 - DIENORA RODRIGUES BUKIS                      |          | 265/2014 | 251259 |        |       |            | 1.890,00   |
| 24/03/2014                     | 122054 - LH BOPACHT & CIA LTDA ME                     |          | 242/2014 | 251750 |        |       |            | 364,63     |
| 24/03/2014                     | 2203 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA                     |          | 258/2014 | 251859 |        |       |            | 1.816,87   |
| 24/03/2014                     | 133774 - L FELIPE SOARES                              |          | 267/2014 | 252095 |        |       |            | 1.510,00   |
| 24/03/2014                     | 106530 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES                 |          | 279/2014 | 252243 |        |       |            | 1.916,87   |
| 24/03/2014                     | 106530 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES                 |          | 260/2014 | 252244 |        |       |            | 250,00     |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                       |          |          |        |        |       | 13.913,43  |            |
| BALDO NO DIA:                  |                                                       |          |          |        |        |       | 300.021,21 |            |
| 31/03/2014                     | 274036 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO          |          |          |        |        | 30484 | 2.228,03   |            |
| 31/03/2014                     | 274036 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                |          |          |        |        | 30487 | 13,43      |            |
| 31/03/2014                     | 274036 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                |          |          |        |        | 30486 | 13,85      |            |
| 31/03/2014                     | 31334 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                            |          |          |        |        | 30595 |            | 2.228,03   |
| 31/03/2014                     | 250419 - BANRISUL CAMARA 0402334103                   |          |          |        |        | 30488 |            | 57,00      |
| 31/03/2014                     | 250419 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO        |          |          |        |        | 30491 | 794,03     |            |

Boa noite

Trabalhar-Relatório de Contabilidade-Caixa Banc-02-arquivo-030302.php - Extrato: Relatorio Balanco-Passivo-Estac-2014-D04-30/04/2014-08:43:33

Pág. 17/7

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ 09.985.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                    | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                  |          |          |        |        |       |        |          |
| 31/03/2014                 | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103               |          |          |        |        | 38499 |        | 139,46   |
| 31/03/2014                 | 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103               |          |          |        |        | 38500 |        | 102,50   |
| 31/03/2014                 | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                |          | 120/2014 | 249264 |        |       |        | -12,70   |
| 31/03/2014                 | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                |          | 119/2014 | 249253 |        |       |        | -8,50    |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 142/2014 | 249311 |        |       |        | -57,00   |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 66/2014  | 247153 |        |       |        | -71,26   |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 66/2014  | 247154 |        |       |        | -47,00   |
| 31/03/2014                 | 119407 - DI S/A                                  |          | 310/2014 | 254100 |        |       |        | 0,04     |
| 31/03/2014                 | 13662 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A      |          | 311/2014 | 254109 |        |       |        | 2.015,66 |
| 31/03/2014                 | 126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA  |          | 130/2014 | 254124 |        |       |        | 168,64   |
| 31/03/2014                 | 103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA   |          | 131/2014 | 254125 |        |       |        | 168,64   |
| 31/03/2014                 | 110407 - DI S/A                                  |          | 282/2014 | 252717 |        |       |        | 1.116,01 |
| 31/03/2014                 | 111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA    |          | 278/2014 | 252238 |        |       |        | 296,50   |
| 31/03/2014                 | 136206 - ZANATTA ROTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |          | 261/2014 | 262716 |        |       |        | 440,00   |
| 31/03/2014                 | 109937 - CLAYTON PEREIRA                         |          | 306/2014 | 253670 |        |       |        | 1.099,81 |
| 31/03/2014                 | 126594 - VANDERLEI DA SILVA                      |          | 307/2014 | 253671 |        |       |        | 1.099,81 |
| 31/03/2014                 | 126594 - VANDERLEI DA SILVA                      |          | 308/2014 | 253672 |        |       |        | 116,00   |
| 31/03/2014                 | 126594 - VANDERLEI DA SILVA                      |          | 309/2014 | 253673 |        |       |        | 40,00    |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 253/2014 | 252865 |        |       |        | 50,00    |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 294/2014 | 252896 |        |       |        | 19,00    |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 295/2014 | 252867 |        |       |        | 219,00   |
| 31/03/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 296/2014 | 252868 |        |       |        | 80,00    |
| 31/03/2014                 | 107896 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DUDALI LTDA F1   |          | 98/2014  | 249087 |        |       |        | 30,00    |
| 31/03/2014                 | 140453 - FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME        |          | 228/2014 | 251381 |        |       |        | 220,00   |
| 31/03/2014                 | 123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA              |          | 245/2014 | 251751 |        |       |        | 302,00   |
| 31/03/2014                 | 123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA              |          | 246/2014 | 251752 |        |       |        | 227,00   |
| 31/03/2014                 | 120585 - OBSSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  |          | 8/2014   | 252719 |        |       |        | 646,87   |
| 31/03/2014                 | 135448 - GAD FIDICAO DE JORNAIS LTDA ME          |          | 230/2014 | 251385 |        |       |        | 1.950,00 |

Base: carazinho

Tela: Relatorio de Conferencia Extrato Banc. call2 extratobancario002.rpt Emissor: Fabiano Santiago Pereira Empc: 2014 Data: 30-04-2014 - 09:43:23

Pag: 6/17



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha 199

CARAZINHO - RS

54-33302372 - CNPJ - 09 965 222/0001-57

www.carazinho.rs.gov.br

## EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29835 - BANCO ITAU - CAMARA

| 1                              | DATA   | CONTRAPARTIDA                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SUP   | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |        |                                            |          |          |        |        |       |          |            |
| 31/03/2014                     | 112528 | - FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO REGIONAL     |          | 251/2014 | 251383 |        |       |          | 2.054,00   |
| 31/03/2014                     | 108748 | - JARISTON CASRAL                          |          | 305/2014 | 253653 |        |       |          | 1.099,61   |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 247142 |        |       |          | 800,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 247143 |        |       |          | 150,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249007 |        |       |          | 950,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249009 |        |       |          | 240,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249511 |        |       |          | 1.000,00   |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249513 |        |       |          | 250,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249518 |        |       |          | 1.000,00   |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249521 |        |       |          | 250,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 26/2014  | 249522 |        |       |          | 893,11     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 27/2014  | 250003 |        |       |          | 130,00     |
| 31/03/2014                     | 127759 | - MEIRA E CORREA LTDA                      |          | 27/2014  | 250108 |        |       |          | 30,26      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |        |                                            |          |          |        |        |       | 3.082,34 | 21.299,65  |
| BALDO NO DIA:                  |        |                                            |          |          |        |        |       |          | 281.774,60 |
| 01/04/2014                     | 29835  | - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU            |          |          |        |        | 36524 | 2.547,29 |            |
| 01/04/2014                     | 29835  | - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA            |          |          |        |        | 36575 | 3,13     |            |
| 01/04/2014                     | 29835  | - INSS                                     |          |          |        |        | 36576 | 101,89   |            |
| 01/04/2014                     | 128958 | - FOLHA PAGTO MENSAL                       |          | 334/2014 | 254398 |        |       |          | 8.490,86   |
| 01/04/2014                     | 126599 | - FOLHA PAGTO MENSAL                       |          | 335/2014 | 254385 |        |       |          | 1.775,64   |
| 01/04/2014                     | 120772 | - ORSON ALBUQUERQUE                        |          | 338/2014 | 254822 |        |       |          | 602,30     |
| 01/04/2014                     | 50064  | - PAULOINO DE MOURA                        |          | 338/2014 | 254823 |        |       |          | 1.405,36   |
| 01/04/2014                     | 105826 | - ERLEI ANTONIO VIEIRA                     |          | 340/2014 | 254824 |        |       |          | 1.405,36   |
| 01/04/2014                     | 105480 | - RUDINEI LUZ BROMBILLA                    |          | 341/2014 | 254826 |        |       |          | 1.710,64   |
| 01/04/2014                     | 117161 | - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 342/2014 | 254827 |        |       |          | 1.089,81   |
| 01/04/2014                     | 117161 | - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 343/2014 | 254828 |        |       |          | 100,00     |
| 01/04/2014                     | 117161 | - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 344/2014 | 254829 |        |       |          | 93,00      |
| 01/04/2014                     | 125247 | - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-MR.ECIS |          | 345/2014 | 254830 |        |       |          | 1.950,00   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |        |                                            |          |          |        |        |       | 2.852,31 | 18.131,26  |
| BALDO NO DIA:                  |        |                                            |          |          |        |        |       |          | 288.295,65 |

Data emissão:

Tamanho do Relatório de Contabilidade-Extrato Banc: 102, extensão:txt002.ppt - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2014 - Data: 30/04/2014 - 09:15:23

Pag: 9/17



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 199  
CARAZINHO - RS  
54-33302372 - CNPJ - 09.965.722/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO  
PERÍODO 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BADA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 79830 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |           |        |        |       |        |            |
| 02/04/2014                     | 29877 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU             |          |           |        |        | 38471 |        | 2.547,29   |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |       |        | 2.547,29   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |       |        | 263.748,26 |
| 03/04/2014                     | 143541 - NÚCLEO DE INFORM E COORD DO PONTO BR-HIC |          | 347/2014  | 254981 |        |       |        | 30,00      |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |       |        | 30,00      |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |       |        | 263.718,26 |
| 07/04/2014                     | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS       |          |           |        |        | 35467 |        | 48,98      |
| 07/04/2014                     | 29889 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU             |          |           |        |        | 38501 |        | 1.933,28   |
| 07/04/2014                     | 13867 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 3150/2014 | 254211 |        |       |        | 86,33      |
| 07/04/2014                     | 13867 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 316/2014  | 254213 |        |       |        | 212,25     |
| 07/04/2014                     | 13867 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA            |          | 317/2014  | 254214 |        |       |        | 9,87       |
| 07/04/2014                     | 111538 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA               |          | 1/2014    | 251262 |        |       |        | 879,00     |
| 07/04/2014                     | 124911 - LOJAS BECKER LTDA                        |          | 304/2014  | 254220 |        |       |        | 68,00      |
| 07/04/2014                     | 124911 - LOJAS BECKER LTDA                        |          | 305/2014  | 254221 |        |       |        | 391,05     |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 241/2014  | 251453 |        |       |        | 176,34     |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 253/2014  | 252045 |        |       |        | 179,61     |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 276/2014  | 252167 |        |       |        | 129,43     |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 252/2014  | 252797 |        |       |        | 152,80     |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 302/2014  | 253957 |        |       |        | 15,90      |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 313/2014  | 254115 |        |       |        | 177,21     |
| 07/04/2014                     | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS     |          | 101/2014  | 254216 |        |       |        | 130,30     |
| 07/04/2014                     | 141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA                   |          | 19/2014   | 251755 |        |       |        | 19.516,00  |
| 07/04/2014                     | 135339 - E PROMESAN & FILHO LTDA                  |          | 318/2014  | 254225 |        |       |        | 78,34      |
| 07/04/2014                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO    |          | 329/2014  | 254277 |        |       |        | 429,55     |
| 07/04/2014                     | 120577 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME          |          | 132/2014  | 254473 |        |       |        | 263,07     |
| 07/04/2014                     | 120577 - ADDSIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME          |          | 133/2014  | 254474 |        |       |        | 444,03     |
| 07/04/2014                     | 119022 - CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA RS-OICE     |          | 277/2014  | 254479 |        |       |        | 719,66     |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |       |        | 20.053,27  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |       |        | 243.661,99 |

Imprimir

Tela: 79830 - Relatório de Movimento - Conta Banc. 042\_Extensivelvenc002.pdf - Emissor: Fátima Sandoval Pereira - Emissão: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:43:22

Pág 10/11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha 199

CARAZINHO - RS

54-33302372 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 28835 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |          |        |        |       |          |            |
| 03/04/2014                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 37104 |          | -2,00      |
| 08/04/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 38350 |          | 75,00      |
| 08/04/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 38351 |          | 41,82      |
| 08/04/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 38352 |          | 13,43      |
| 08/04/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 38353 |          | 13,65      |
| 08/04/2014                     | 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                                |          |          |        |        | 38355 |          | 0,50       |
| 08/04/2014                     | 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |          |        |        | 38359 |          | 27,00      |
| 08/04/2014                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38441 |          | 354,22     |
| 08/04/2014                     | 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38442 |          | 8.688,26   |
| 08/04/2014                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |          |        |        | 38443 |          | 132,85     |
| 08/04/2014                     | 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO              |          |          |        |        | 38445 |          | 799,03     |
| 08/04/2014                     | 29636 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO                |          |          |        |        | 38439 | 2.292,82 |            |
| 08/04/2014                     | 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |          |        |        | 38466 |          | 99,00      |
| 08/04/2014                     | 31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-FAFCH |          |          |        |        | 38438 |          | 4.736,78   |
| 08/04/2014                     | 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 38436 |          | 1.182,03   |
| 08/04/2014                     | 14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA                   |          | 272/2014 | 252571 |        |       |          | 3.014,76   |
| 08/04/2014                     | 14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA                   |          | 301/2014 | 253604 |        |       |          | 2.880,20   |
| 08/04/2014                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME                             |          | 298/2014 | 254223 |        |       |          | 4.352,50   |
| 08/04/2014                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME                             |          | 300/2014 | 254224 |        |       |          | 14.578,50  |
| 08/04/2014                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME                   |          | 298/2014 | 254722 |        |       |          | 361,75     |
| 08/04/2014                     | 16318 - JOSE MAZZUTTI CIA LTDA - FIL02                     |          | 215/2014 | 251086 |        |       |          | 120,83     |
| 08/04/2014                     | 112164 - PREVICARAZINHO-INST.PREV.SERV.CARAZINHO           |          | 324/2014 | 254371 |        |       |          | 9.473,57   |
| 08/04/2014                     | 117164 - PREVICARAZINHO-INST.PREV.SERV.CARAZINHO           |          | 325/2014 | 254372 |        |       |          | 1.870,05   |
| 08/04/2014                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 325/2014 | 254373 |        |       |          | 1.090,14   |
| 08/04/2014                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 327/2014 | 254374 |        |       |          | 75,00      |
| 08/04/2014                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 328/2014 | 254375 |        |       |          | 1.966,51   |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       | 2.292,82 | 55.786,29  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |          | 190.161,62 |

Sem anexo

Teimoura+Relatório de Conciliação+Extrato Banc: cal2\_extrato bancario02.ppt: Emissor: Roberto Santiago Pereira - Frec: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:45:23

Pag 14/17





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 199  
CARAZINHO - RS  
54.33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAL - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                           | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP   | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                         |          |          |        |        |        |          |            |
| 10/04/2014                     | 126594 - VANDERLEI DA SILVA                             |          | 308/2014 | 253672 |        |        |          | -116,00    |
| 10/04/2014                     | 126594 - VANDERLEI DA SILVA                             |          | 308/2014 | 253673 |        |        |          | -40,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                         |          |          |        |        |        |          | -156,00    |
| SALDO NO DIA:                  |                                                         |          |          |        |        |        |          | 190.317,52 |
| 14/04/2014                     | 29045 - INSS                                            |          |          |        |        | 364,70 |          | 12.277,20  |
| 14/04/2014                     | 29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                   |          |          |        |        | 38,58  |          | 1.679,68   |
| 14/04/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAL                   |          |          |        |        | 39,09  | 397,15   |            |
| 14/04/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 329/2014 | 254382   |        |        |        |          | 13.145,33  |
| 14/04/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 330/2014 | 254383   |        |        |        |          | 11.750,42  |
| 14/04/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 352/2014 | 254385   |        |        |        |          | 466,74     |
| 14/04/2014                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 351/2014 | 254386   |        |        |        |          | 1.401,01   |
| 14/04/2014                     | 50034 - CGL CAMARA DIRIGENTES LOURISTAS CARAZINHO       | 322/2014 | 254888   |        |        |        |          | 1.485,00   |
| 14/04/2014                     | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                              | 358/2014 | 254975   |        |        |        |          | 1.405,30   |
| 14/04/2014                     | 111057 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                          | 357/2014 | 254176   |        |        |        |          | 1.405,36   |
| 14/04/2014                     | 114769 - DANIEL WEBER                                   | 359/2014 | 255012   |        |        |        |          | 1.405,36   |
| 14/04/2014                     | 143556 - LOJAS BECKER LTDA                              | 361/2014 | 255094   |        |        |        |          | 90,00      |
| 14/04/2014                     | 128957 - CLARO S/A                                      | 360/2014 | 255079   |        |        |        |          | 1.054,74   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                         |          |          |        |        |        | 397,15   | 47.568,20  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                         |          |          |        |        |        |          | 143.148,47 |
| 17/04/2014                     | 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |          |        |        | 386,11 |          | 1.396,00   |
| 17/04/2014                     | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                    |          |          |        |        | 386,24 | 23,00    |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |          |          |        |        | 386,25 | 108,75   |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |          |        |        | 386,26 | 6.092,44 |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |          |        |        | 386,27 | 589,02   |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL               |          |          |        |        | 386,28 | 175,70   |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - PENSÃO ALIMENTICIA                              |          |          |        |        | 386,29 | 672,00   |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                   |          |          |        |        | 386,30 | 548,70   |            |
| 17/04/2014                     | 29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS             |          |          |        |        | 386,31 | 48,88    |            |

Baixa Carazinho

Tesouraria-Relatorios de Contabilidade-Extrato Banc: cas2\_extrato bancario02.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2014 - Data: 30/04/2014 - 09:45:23

Pág: 12/17

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ - 08.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BANCA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA**

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                            |          |          |        |        |       |          |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 38632 | 1.210,78 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 38633 | 129,60   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU |          |          |        |        | 38634 | 4.424,55 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38635 | 2.759,48 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 38637 | 50,21    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 38638 | 82,07    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 38639 | 43,97    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                       |          |          |        |        | 38640 | 76,00    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38641 | 8.248,45 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38642 | 219,22   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38643 | 322,77   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - PENSAO ALIMENTICIA                                 |          |          |        |        | 38644 | 724,00   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 38645 | 92,10    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 38646 | 5.917,21 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38647 | 3.943,38 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES     |          |          |        |        | 38648 | 395,70   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38649 | 2.788,09 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL                  |          |          |        |        | 38650 | 194,78   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      |          |          |        |        | 38651 | 950,21   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA                      |          |          |        |        | 38652 | 977,95   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 38653 | 5.673,82 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38654 | 1.507,32 |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES     |          |          |        |        | 38655 | 90,92    |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                      |          |          |        |        | 38656 | 618,09   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - INSS                                               |          |          |        |        | 38657 | 190,54   |          |
| 17/04/2014                 | 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL                       |          |          |        |        | 38658 | 10,71    |          |
| 17/04/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 366/2014 | 255260 |        |       |          | 1.098,81 |
| 17/04/2014                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 367/2014 | 255281 |        |       |          | 300,00   |

Base: carazinho

Terceraria&gt;Relatorios de Conferencia&gt;Extrato Banc. cap2\_extrato bancario02.ppt - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Extr: 2014 - Data: 30/04/2014 - 09:45:23

Pag: 1 de 1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 09 965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCARIO SINTETICO**PERIODO : 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

BAIXA BANCARIA AGRUPADO PELA CLASSIFICACAO

CONTA: 20036 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                      | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                    |          |          |        |        |      |           |            |
| 17/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 368/2014 | 255282 |        |      |           | 50,00      |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 374/2014 | 255405 |        |      |           | 59 795,32  |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 375/2014 | 255412 |        |      |           | 56 453,76  |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 375/2014 | 255413 |        |      |           | 2 121,53   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 377/2014 | 255414 |        |      |           | 1 025,91   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 378/2014 | 255415 |        |      |           | 549,59     |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 379/2014 | 255416 |        |      |           | 1 648,78   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 380/2014 | 255417 |        |      |           | 549,60     |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 381/2014 | 255418 |        |      |           | 26 294,74  |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 382/2014 | 255419 |        |      |           | 2 619,81   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 383/2014 | 255420 |        |      |           | 1 212,30   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 384/2014 | 255421 |        |      |           | 7 229,15   |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 385/2014 | 255422 |        |      |           | 33,26      |
| 17/04/2014                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 386/2014 | 255423 |        |      |           | 2 634,02   |
| TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |                                                    |          |          |        |        |      | 49.905,62 | 156.213,66 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |          |        |        |      |           | 27.840,53  |
| 22/04/2014                     | 31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS        |          |          | 38469  |        |      |           | 2 365,19   |
| 22/04/2014                     | 120758 - QUIMICA D AGUA COM PROD. LIMPEZA HQS LTDA |          | 319/2014 | 251892 |        |      |           | 327,70     |
| 22/04/2014                     | 133774 - L FELIPE SOARES                           |          | 382/2014 | 255096 |        |      |           | 710,00     |
| 22/04/2014                     | 120772 - ORION ALBUQUERQUE                         |          | 384/2014 | 255158 |        |      |           | 369,04     |
| 22/04/2014                     | 50381 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO GAS LTDA    |          | 388/2014 | 255283 |        |      |           | 48,00      |
| 22/04/2014                     | 102919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO         |          | 372/2014 | 266377 |        |      |           | 65,03      |
| TOTALS DA MOVIMENTACAO NO DIA: |                                                    |          |          |        |        |      |           | 3.912,96   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |          |        |        |      |           | 23.627,57  |
| 23/04/2014                     | 141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP             |          | 354/2014 | 254958 |        |      |           | 100,00     |
| 23/04/2014                     | 119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA              |          | 222/2014 | 257847 |        |      |           | 523,20     |
| 23/04/2014                     | 11195 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA               |          | 255/2014 | 252848 |        |      |           | 262,80     |
| 23/04/2014                     | 17075 - REFRIGERACAO CASTOR LTDA                   |          | 371/2014 | 255285 |        |      |           | 630,00     |

Baixa bancária

Tela: 14117 - Relatórios de Contrabancas - Extrato Banc. Id: 2 - extratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:43:27

Pag 14/17

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flor do Cunha 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ - 08.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**PERÍODO : 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADA PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29839 - BANCO ITAU - CAMARA

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                   | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                 |          |          |        |        |       |        |           |
| 23/04/2014                     | 106480 - RUONEI LUIZ BROMBILLA                  |          | 388/2014 | 255452 |        |       |        | 733,22    |
| 23/04/2014                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                        |          | 389/2014 | 255453 |        |       |        | 120,00    |
| 23/04/2014                     | 50064 - PAULINO DE MOURA                        |          | 390/2014 | 255454 |        |       |        | 230,00    |
| 23/04/2014                     | 106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOMAS LTDA |          | 373/2014 | 254240 |        |       |        | 169,60    |
| 23/04/2014                     | 109948 - JARESTON CABRAL                        |          | 391/2014 | 255455 |        |       |        | 471,35    |
| 23/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 392/2014 | 255456 |        |       |        | 170,00    |
| 23/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 393/2014 | 255457 |        |       |        | 190,00    |
| 23/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 394/2014 | 255458 |        |       |        | 50,00     |
| 23/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 395/2014 | 255459 |        |       |        | 19,00     |
| 23/04/2014                     | 14061 - ELENIR S H DA COSTA-ME                  |          | 348/2014 | 254889 |        |       |        | 28,20     |
| 23/04/2014                     | 14061 - ELENIR S H DA COSTA-ME                  |          | 269/2014 | 254890 |        |       |        | 203,20    |
| 23/04/2014                     | 111605 - BENHUR KOPPLER - SUL DATA INFORMATICA  |          | 82/2014  | 247605 |        |       |        | 69,60     |
| 23/04/2014                     | 116111 - DARCI MULLER & CIA LTDA                |          | 321/2014 | 254831 |        |       |        | 216,00    |
| 23/04/2014                     | 20883 - COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA           |          | 370/2014 | 266284 |        |       |        | 336,00    |
| 23/04/2014                     | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                  |          | 356/2014 | 269460 |        |       |        | 200,77    |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                 |          |          |        |        |       |        | 5.084,34  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                 |          |          |        |        |       |        | 19.843,23 |
| 28/04/2014                     | 29859 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU           |          |          |        |        | 38662 |        | 512,96    |
| 28/04/2014                     | 103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA  |          | 131/2014 | 255701 |        |       |        | 168,64    |
| 28/04/2014                     | 126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |          | 130/2014 | 255702 |        |       |        | 168,64    |
| 28/04/2014                     | 110407 - OI S/A.                                |          | 400/2014 | 255500 |        |       |        | 737,60    |
| 28/04/2014                     | 110407 - OI S/A.                                |          | 404/2014 | 255700 |        |       |        | 616,47    |
| 28/04/2014                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN         |          | 413/2014 | 255711 |        |       |        | 114,00    |
| 28/04/2014                     | 104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN         |          | 414/2014 | 255712 |        |       |        | 1.099,61  |
| 28/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 409/2014 | 255707 |        |       |        | 150,00    |
| 28/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 410/2014 | 255708 |        |       |        | 170,00    |
| 28/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 411/2014 | 255709 |        |       |        | 50,00     |
| 28/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                 |          | 412/2014 | 255710 |        |       |        | 19,00     |

Data carazinho

Tecnologia: Relatório de Contabilidade - Extrato Banc - 1272 - extratobancario02.rpt - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exerc: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:45:23

Pag: 13/17



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha 789  
CARAZINHO - RS  
54-33303322 - CNPJ 08.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/01/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| CONTA: 28036 - BANCO ITAU - CAMARA |                                                       | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |           |        |        |       |            |          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|--------|-------|------------|----------|
| DATA                               | CONTRAPARTIDA                                         | PLANILHA                   | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO  |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:      |                                                       |                            |           |        |        |       |            |          |
| 28/04/2014                         | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                     |                            | 3917/2014 | 255322 |        |       |            | 1.095,81 |
| 28/04/2014                         | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                     |                            | 3918/2014 | 255324 |        |       |            | 80,00    |
| 29/04/2014                         | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                     |                            | 3919/2014 | 255325 |        |       |            | 114,00   |
| 29/04/2014                         | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                        |                            | 4082/2014 | 255704 |        |       |            | 175,00   |
| 29/04/2014                         | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                        |                            | 4082/2014 | 255705 |        |       |            | 150,00   |
| 29/04/2014                         | 119288 - ASSOCIAÇÃO CAUÇUA DE INSTITUIÇÕES DE PRF     |                            | 4162/2014 | 255766 |        |       |            | 1.100,00 |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:      |                                                       |                            |           |        |        |       |            |          |
|                                    |                                                       |                            |           |        |        |       | 8.521,13   |          |
| 29/04/2014                         | 29036 - BANRISUL CAMARA 0402314103                    |                            |           |        |        | 39026 | 170.000,00 |          |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:      |                                                       |                            |           |        |        |       |            |          |
|                                    |                                                       |                            |           |        |        |       | 170.000,00 |          |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:      |                                                       |                            |           |        |        |       |            |          |
| 30/04/2014                         | 29036 - COTA RECEBIDA - JRRF - SERVIÇOS               |                            | 39023     |        |        |       | 17,70      |          |
| 30/04/2014                         | 31331 - CAPITANO, DANIELI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES |                            | 38621     |        |        |       | 595,37     |          |
| 30/04/2014                         | 31337 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           |                            | 38622     |        |        |       | 48,99      |          |
| 30/04/2014                         | 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                  |                            | 38623     |        |        |       | 99,00      |          |
| 30/04/2014                         | 29045 - INSS                                          |                            | 39024     |        |        |       | 38,11      |          |
| 30/04/2014                         | 29036 - COTA RECEBIDA - JRRF PESSOAL                  |                            | 39025     |        |        |       | 12,65      |          |
| 30/04/2014                         | 29036 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO         |                            | 39026     |        |        |       | 543,79     |          |
| 30/04/2014                         | 29036 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU                 |                            | 39041     |        |        |       | 512,96     |          |
| 30/04/2014                         | 29036 - INSS                                          |                            | 39040     |        |        |       | 46,99      |          |
| 30/04/2014                         | 29045 - INSS                                          |                            | 39044     |        |        |       | 0,00       |          |
| 30/04/2014                         | 126369 - FOLHA PAGTO MENSAL                           |                            | 3752/2014 | 254412 |        |       | -586,23    |          |
| 30/04/2014                         | 141162 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA                       |                            | 15/2014   | 251735 |        |       | -115,27    |          |
| 30/04/2014                         | 118873 - M V M MONITORAMENTO DE ALARME S LTDA ME      |                            | 3122/2014 | 254215 |        |       | 50,00      |          |
| 30/04/2014                         | 132659 - CARRETTA LIMA & KOCHANN SERV INFORM LTDA     |                            | 3056/2014 | 256713 |        |       | 91,00      |          |
| 30/04/2014                         | 118873 - M V M MONITORAMENTO DE ALARME S LTDA ME      |                            | 3122/2014 | 256743 |        |       | 90,00      |          |
| 30/04/2014                         | 127759 - MEIRA E CORREA LTDA                          |                            | 2562/2014 | 251382 |        |       | 750,00     |          |
| 30/04/2014                         | 127759 - MEIRA E CORREA LTDA                          |                            | 2572/2014 | 251383 |        |       | 190,00     |          |



[www.cora.zinho.rs.gov.br](http://www.cora.zinho.rs.gov.br)

BAIXA BANCÁRIA AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| PLANOJA | EMPENHO |
|---------|---------|
|---------|---------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: | SALDO NO DIA: |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:        | SALDO FINAL:  |

**Tecnicas e Regras de Contabilidade Estrutural para o Ensino Superior**



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2014.**

**Conta Nº: 04.023341.0-3**

**Data do Extrato:**

|                                               |                                                                                                                                           |            |            |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 <b>Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:</b>           | FIF                                                                                                                                       | 59.122,21  |            |                  |
|                                               | C/C                                                                                                                                       | -335,53    | <b>R\$</b> | <b>58.786,68</b> |
| 2 <b>Saldo Razão Financeiro Contabilidade</b> |                                                                                                                                           | 30/04/2014 | <b>R\$</b> | <b>45.483,39</b> |
| 3 <b>MENOS</b>                                | Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário. |            |            |                  |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               | soma (3)                                                                                                                                  |            | <b>R\$</b> | -                |
| 4 <b>MAIS</b>                                 | Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.         |            |            |                  |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               | Empréstimo                                                                                                                                |            | <b>R\$</b> | 11.798,29        |
|                                               | CHEQUE 000972                                                                                                                             |            | <b>R\$</b> | 1.500,00         |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               | Credito não identificado                                                                                                                  |            | <b>R\$</b> | 5,00             |
|                                               |                                                                                                                                           |            | <b>R\$</b> | -                |
|                                               | soma (4)                                                                                                                                  |            | <b>R\$</b> | <b>13.303,29</b> |
| 5 <b>SALDO CONTÁBIL AJUSTADO</b>              | (2-3+4)                                                                                                                                   | 30/04/2014 | <b>R\$</b> | <b>58.786,68</b> |
| 6 <b>CONFERENCIA</b>                          | soma (1-5)                                                                                                                                |            | <b>R\$</b> | -                |

**CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2014.**

Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla  
Presidente Legislativo



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 07.965.222/0001-62

www.carazinho.rs.gov.br

## EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BADA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 41.178,34

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                 | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                               |          |         |       |        |       |            |            |
| 05/03/2014                     | 137001 - CONSTRUTORA FORNAZERI LTDA           | 180/2014 | 249051  | 008   |        |       |            | 2.630,00   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |       |        |       |            | 2.630,00   |
| BALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |       |        |       |            | 38.548,34  |
| 10/03/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |         |       |        | 37902 | 217,68     |            |
| 10/03/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |         |       |        | 37905 |            | 217,68     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |       |        |       | 217,68     | 217,68     |
| BALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |       |        |       |            | 38.548,34  |
| 18/03/2014                     | 111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                | 183/2014 | 242070  |       |        |       |            | -33,45     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |       |        |       |            | -33,45     |
| BALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |       |        |       |            | 38.579,79  |
| 20/03/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO  |          |         |       |        | 30343 | 317.000,00 |            |
| 20/03/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                   |          |         |       |        | 30354 | 217,68     |            |
| 20/03/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                   |          |         |       |        | 30476 |            | 320.000,00 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |       |        |       | 317.217,68 | 320.000,00 |
| BALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |       |        |       |            | 35.797,47  |
| 31/03/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                   |          |         |       |        | 30488 | 57,00      |            |
| 31/03/2014                     | 31204 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL     |          |         |       |        | 30485 |            | 19.322,31  |
| 31/03/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO |          |         |       |        | 30498 | 132,85     |            |
| 31/03/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                   |          |         |       |        | 30490 | 138,45     |            |
| 31/03/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                   |          |         |       |        | 30500 | 102,00     |            |
| 31/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               | 182/2014 | 249567  |       |        |       |            | -57,00     |
| 31/03/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON               | 04/2014  | 247149  |       |        |       |            | -17,50     |
| 31/03/2014                     | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA              | 336/2014 | 254433  |       |        |       |            | 10,00      |
| 31/03/2014                     | 108530 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES         | 260/2014 | 252264  |       |        |       |            | -130,00    |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                               |          |         |       |        |       | 431,82     | 19.134,61  |
| BALDO NO DIA:                  |                                               |          |         |       |        |       |            | 17.094,68  |
| 08/04/2014                     | 138608 - RODRIGO KLEIN 00263022000            | 252/2014 | 252238  |       |        | 970   |            | 25,00      |
| 08/04/2014                     | 138608 - RODRIGO KLEIN 00263022000            | 252/2014 | 254217  |       |        | 970   |            | 25,00      |

Data impressa:

Tamanho: Relatório de Contabilidade - Extrato Banc. cca2\_extrato\_bancario002.php - Extrato: Luciano José Lampert De Souza - Exerc: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:24:11

Pág 9/9



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 07.965.222/0001-62

www.carazinho.rs.gov.br

## EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BADA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO | ORDEN | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |         |       |        |       |            |            |
| 08/04/2014                     | 138608 - RODRIGO KLEIN 00263022000                | 204/2014 | 254341  |       |        | 970   |            | 25,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       |            | 75,00      |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 17.019,68  |
| 14/04/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO      |          |         |       |        | 30510 | 218.264,83 |            |
| 14/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 274/2014 | 252098  |       |        |       |            | -19,00     |
| 14/04/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   | 237/2014 | 251417  |       |        |       |            | -12,00     |
| 14/04/2014                     | 104856 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN           | 254/2014 | 251881  |       |        |       |            | -4,75      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       | 218.264,83 | -43,25     |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 235.327,78 |
| 23/04/2014                     | 133271 - ODOVANI SCHMITT 88345443087              | 335/2014 | 254051  |       |        | 871   |            | 120,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       |            | 120,00     |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 235.207,78 |
| 28/04/2014                     | 111087 - EDUARDO HAUBERT ASSIS                    | 356/2014 | 255480  |       |        |       |            | -200,77    |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       |            | -200,77    |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 233.408,63 |
| 29/04/2014                     | 29049 - BANCO ITAL - CAMARA                       |          |         |       |        | 30028 |            | 170.000,00 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       |            | 170.000,00 |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 65.408,63  |
| 30/04/2014                     | 29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO     |          |         |       |        | 30027 | 330,38     |            |
| 30/04/2014                     | 31204 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL         |          |         |       |        | 30519 |            | 18.752,72  |
| 30/04/2014                     | 140824 - COM E RESTAURACAO MOVERS ARTESANO LTDA M | 423/2014 | 250529  |       |        | 972   |            | 1.500,00   |
| 30/04/2014                     | 13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA                  | 336/2014 | 257288  |       |        |       |            | 2,80       |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |         |       |        |       | 330,38     | 20.255,52  |
| BALDO NO DIA:                  |                                                   |          |         |       |        |       |            | 45.483,39  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                   |          |         |       |        |       | 636.944,36 | 532.637,31 |
| BALDO FINAL:                   |                                                   |          |         |       |        |       |            | 45.483,39  |

Data impressa:

Tamanho: Relatório de Contabilidade - Extrato Banc. cca2\_extrato\_bancario002.php - Extrato: Luciano José Lampert De Souza - Exerc: 2014 - Data: 30-04-2014 - 09:24:11

Pág 9/9



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/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,38 NO ANO: 1,44 ULTIMOS 12 MESES: 3NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.22

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     | VA |
|------------|----------------|---------------|------------|----|
| 31/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 10.287,07039  | 21.602,83  |    |
| 07/04/2014 | RESGATE        | 1.988,62014   | 4.180,00   |    |
| 14/04/2014 | RESGATE        | 9,50583       | 20,00      |    |
| 17/04/2014 | APLICACAO      | 103.681,50466 | 218.268,23 |    |
| 28/04/2014 | APLICACAO      | 38,33066      | 80,77      |    |
| 29/04/2014 | RESGATE        | 80.669,96548  | 170.020,00 |    |
| 30/04/2014 | RESGATE        | 3.292,22011   | 6.940,00   |    |
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL    | 28.046,59415  | 59.122,21  |    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 218.349,00+ |
| RESGATES:                         | 181.160,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 330,38      |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 05201405050276521806

05/05/2014

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SALDO DA CONTA             |            |
| SALDO DEVEDOR.....R\$      | 11.711,02- |
| TOTAL DEVEDOR.....R\$      | 11.711,02- |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 57.293,71  |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 45.582,69  |

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

## ----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FUNDO BANRISUL AUTOMATICO | POSICAO EM 05/05/2014 |
| VALOR DA COTA....         | 2,10882               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 27.173,89862          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 57.304,85             |

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

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

|    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
|    | SALDO ANT EM 31/03/2014 | 14,22              |
| ++ | MOVIMENTOS ABR/2014     |                    |
| 07 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 4.180,00    |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 017214 3.855,30-   |
|    | EMPRESTIMO BBH          | 004010 322,77-     |
|    | SALDO NA DATA           | 16,15              |
| 14 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 197741 38,00       |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA   | 198035 5,25        |
|    | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 20,00       |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 000970 75,00-      |
|    | SALDO NA DATA           | 4,40               |
| 17 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 204816 218.264,83  |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 218.268,23- |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 28 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 215617 200,77      |
|    | APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 80,77-      |
|    | CHEQUE COMPENSADO       | 000971 120,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 1,00               |
| 29 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 170.020,00  |
|    | TED                     | 216781 170.000,00- |
|    | TARIFA DOC/TED          | 216781 2,80-       |
|    | SALDO NA DATA           | 18,20              |
| 30 | RESGATE AUTOMATICO      | 000000 6.940,00    |
|    | EMPREST/RENEGOC.        | 007789 4.026,00-   |
|    | EMPRESTIMO BBH          | 013036 543,25-     |
|    | EMPRESTIMO BBH          | 013036 1.192,82-   |
|    | EMPRESTIMO BBH          | 017048 1.192,36-   |
|    | DEBITO CONFORME AVISO   | 011734 339,30-     |
|    | SALDO NA DATA           | 335,53-            |

----- EXTRATO ATE AS 16:59 DE 05/05/2014 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANÇO DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO: 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (3) CÂMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO       |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 31362 | 4    | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....                  | 1   | P   | 0,00           | 1.197,86     | 0,00         | 1.197,86D   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | BENS DE INFORMATICA.....                                |     |     | 0,00           | 790,00       | 0,00         | 790,00D     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 31346 | 4    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....             | 1   | P   | 0,00           | 790,00       | 0,00         | 790,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 |       |      | MOVEIS E UTENSILIOS.....                                |     |     | 0,00           | 6.070,90     | 9,00         | 6.061,90D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 31366 | 4    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....                  | 1   | P   | 0,00           | 333,00       | 9,00         | 324,00D     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 31365 | 4    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....                | 1   | P   | 0,00           | 3.964,90     | 0,00         | 3.964,90D   |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 31348 | 4    | MOBILIARIO EM GERAL.....                                | 1   | P   | 0,00           | 1.773,00     | 0,00         | 1.773,00D   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 |       |      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO..... |     |     | 0,00           | 1.165,00     | 0,00         | 1.165,00D   |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 31371 | 4    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....              | 1   | P   | 0,00           | 1.165,00     | 0,00         | 1.165,00D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO.....                       |     |     | 203.995,66C    | 1.348.125,17 | 1.431.473,23 | 287.343,72C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |     |     | 97.398,35C     | 1.348.125,17 | 1.431.473,23 | 180.746,41C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE..... |     |     | 0,00           | 908.841,17   | 928.851,86   | 20.010,69C  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |     |     | 0,00           | 908.841,17   | 928.851,86   | 20.010,69C  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |     |     | 0,00           | 908.841,17   | 928.851,86   | 20.010,69C  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.01.00 | 28832 | 4    | PESSOA A PAGAR (F).....                                 | 1   | F   | 0,00           | 908.841,17   | 928.851,86   | 20.010,69C  |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....        |     |     | 0,00           | 197.907,96   | 246.937,46   | 49.029,50C  |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |     |     | 0,00           | 197.907,96   | 246.937,46   | 49.029,50C  |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... |     |     | 0,00           | 197.907,96   | 246.937,46   | 49.029,50C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO.....                |     |     | 0,00           | 197.907,96   | 246.937,46   | 49.029,50C  |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.01.00 | 28819 | 4    | FORNECEDORES DO EXERCICIO (F).....                      | 1   | F   | 0,00           | 197.907,96   | 246.937,46   | 49.029,50C  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....                    |     |     | 97.398,35C     | 241.378,04   | 255.683,91   | 111.706,22C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |       |      | VALORES RESTITUIVEIS.....                               |     |     | 1.336,82D      | 155.823,14   | 167.578,59   | 10.418,63C  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |       |      | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     | 1.336,82D      | 155.823,14   | 167.578,59   | 10.418,63C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |       |      | CONSIGNACOES.....                                       |     |     | 1.336,82D      | 155.823,14   | 167.578,59   | 10.418,63C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 29045 | 4    | INSS.....                                               | 1   | F   | 533,19C        | 35.370,62    | 47.487,42    | 12.649,99C  |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | 31324 | 4    | PENSAO ALIMENTICIA.....                                 | 1   | F   | 0,00           | 10.777,66    | 6.325,80     | 4.452,06D   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 |       |      | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA.....         |     |     | 0,00           | 13.554,49    | 17.979,04    | 4.424,55C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | 31325 | 4    | RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU.....  | 1   | F   | 0,00           | 13.554,49    | 17.979,04    | 4.424,55C   |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 |       |      | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA.....        |     |     | 0,00           | 3.866,71     | 5.207,09     | 1.340,38C   |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.00.00 | 31326 | 4    | CAPSEM SAUDE 6%.....                                    | 1   | F   | 0,00           | 3.866,71     | 5.207,09     | 1.340,38C   |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 |       |      | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....               |     |     | 0,00           | 2.574,81     | 2.574,81     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 | 31327 | 4    | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.....                | 1   | F   | 0,00           | 2.574,81     | 2.574,81     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00 |       |      | PLANOS DE SEGUROS.....                                  |     |     | 0,00           | 426,58       | 426,58       | 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO: 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (4)CAMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO         |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.21.01.00.00 | 31332 | 4    | TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS.....                       | 1   | F   | 0,00           | 426,58       | 426,58     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 |       |      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....                       |     |     | 0,00           | 81.692,01    | 78.052,19  | 3.639,82D     |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00 | 31334 | 4    | EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL.....                  | 1   | F   | 0,00           | 73.685,87    | 70.403,12  | 3.282,75D     |
| 2.1.8.8.1.01.22.12.00.00 | 29899 | 4    | EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU.....                      | 1   | F   | 0,00           | 8.006,14     | 7.649,07   | 357,07D       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 |       |      | OUTROS CONSIGNATARIOS.....                              |     |     | 1.870,01D      | 7.560,26     | 9.525,86   | 95,59C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | 31331 | 4    | CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES.....    | 1   | F   | 0,00           | 1.870,54     | 1.921,84   | 51,30C        |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 | 29570 | 4    | CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA.....                       | 1   | F   | 1.714,40D      | 5.689,72     | 7.595,52   | 191,40C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00 | 29575 | 4    | FARMÁCIAS.....                                          | 1   | F   | 155,81D        | 0,00         | 8,50       | 147,11D       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO.....                    |     |     | 98.735,17C     | 85.552,90    | 88.105,32  | 101.287,59C   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....     |     |     | 0,00           | 85.552,90    | 88.105,32  | 2.552,42C     |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 28847 | 4    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....                      | 1   | F   | 0,00           | 85.552,90    | 88.105,32  | 2.552,42C     |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS.....         |     |     | 98.735,17C     | 0,00         | 0,00       | 98.735,17C    |
| 2.1.8.9.2.39.00.00.00.00 |       |      | VALORES DIFERIDOS.....                                  |     |     | 98.735,17C     | 0,00         | 0,00       | 98.735,17C    |
| 2.1.8.9.2.39.02.00.00.00 | 29982 | 4    | REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO.....                        | 1   | F   | 98.735,17C     | 0,00         | 0,00       | 98.735,17C    |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PATRIMONIO LIQUIDO.....                                 |     |     | 106.597,31C    | 0,00         | 0,00       | 106.597,31C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | RESULTADOS ACUMULADOS.....                              |     |     | 106.597,31C    | 0,00         | 0,00       | 106.597,31C   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS.....                  |     |     | 106.597,31C    | 0,00         | 0,00       | 106.597,31C   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....   |     |     | 106.597,31C    | 0,00         | 0,00       | 106.597,31C   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 31319 | 4    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO.....                | 1   | F   | 106.597,31C    | 0,00         | 0,00       | 106.597,31C   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....                    |     |     | 0,00           | 1.240.729,63 | 108.568,67 | 1.132.160,96D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PESSOAL E ENCARGOS.....                                 |     |     | 0,00           | 949.357,02   | 67.833,14  | 881.523,88D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERACAO A PESSOAL.....                              |     |     | 0,00           | 733.729,90   | 64.749,97  | 668.979,93D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS.....                       |     |     | 0,00           | 717.909,55   | 64.749,97  | 653.159,58D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |     |     | 0,00           | 717.909,55   | 64.749,97  | 653.159,58D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... |     |     | 0,00           | 717.909,55   | 64.749,97  | 653.159,58D   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 30031 | 4    | VENCIMENTOS E SALARIOS.....                             | 1   | F   | 0,00           | 392.805,58   | 56.259,02  | 336.546,56D   |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 30053 | 4    | ADICIONAL NOTURNO.....                                  | 1   | F   | 0,00           | 118,47       | 0,00       | 118,47D       |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 30057 | 4    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....                         | 1   | F   | 0,00           | 4.813,90     | 0,00       | 4.813,90D     |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 30061 | 4    | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES.....              | 1   | F   | 0,00           | 7.173,40     | 0,00       | 7.173,40D     |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 30062 | 4    | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO.....                   | 1   | F   | 0,00           | 21.725,21    | 0,00       | 21.725,21D    |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | 30032 | 4    | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS.....        | 1   | F   | 0,00           | 53.866,29    | 8.490,95   | 45.375,34D    |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 30064 | 4    | 13. SALARIO.....                                        | 1   | F   | 0,00           | 2.733,88     | 0,00       | 2.733,88D     |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | 30065 | 4    | FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....                          | 1   | F   | 0,00           | 549,60       | 0,00       | 549,60D       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO       |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | 30071 | 4    | SUBSIDIOS.....                                           | 1   | F   | 0,00           | 234.123,22 | 0,00     | 234.123,22D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS.....                        |     |     | 0,00           | 15.820,35  | 0,00     | 15.820,35D  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....         |     |     | 0,00           | 15.820,35  | 0,00     | 15.820,35D  |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 |       |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....                   |     |     | 0,00           | 15.820,35  | 0,00     | 15.820,35D  |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 |       |      | OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS.....              |     |     | 0,00           | 15.820,35  | 0,00     | 15.820,35D  |
| 3.1.1.2.1.04.99.02.00.00 | 31295 | 4    | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....           | 1   | F   | 0,00           | 15.820,35  | 0,00     | 15.820,35D  |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS.....                                  |     |     | 0,00           | 161.589,65 | 3.083,17 | 158.506,48D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....                           |     |     | 0,00           | 44.355,25  | 1.679,16 | 42.676,09D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....              |     |     | 0,00           | 44.355,25  | 1.679,16 | 42.676,09D  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.....                   |     |     | 0,00           | 44.355,25  | 1.679,16 | 42.676,09D  |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | 30120 | 4    | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL.....   | 1   | F   | 0,00           | 35.957,89  | 0,00     | 35.957,89D  |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | 30121 | 4    | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL..... | 1   | F   | 0,00           | 8.397,36   | 1.679,16 | 6.718,20D   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                           |     |     | 0,00           | 105.708,37 | 1.404,01 | 104.304,36D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS.....              |     |     | 0,00           | 105.708,37 | 1.404,01 | 104.304,36D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....                |     |     | 0,00           | 103.445,38 | 1.404,01 | 102.041,37D |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.00 | 30131 | 4    | INSS - SERVIDORES.....                                   | 1   | F   | 0,00           | 51.938,27  | 1.404,01 | 50.534,26D  |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.00 | 30132 | 4    | INSS - AGENTES POLITICOS.....                            | 1   | F   | 0,00           | 51.507,11  | 0,00     | 51.507,11D  |
| 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00 |       |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....                    |     |     | 0,00           | 2.262,99   | 0,00     | 2.262,99D   |
| 3.1.2.2.3.99.01.00.00.00 | 30136 | 4    | OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEM.....  | 1   | F   | 0,00           | 2.262,99   | 0,00     | 2.262,99D   |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....                           |     |     | 0,00           | 11.526,03  | 0,00     | 11.526,03D  |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....              |     |     | 0,00           | 11.526,03  | 0,00     | 11.526,03D  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 |       |      | OBRIGACOES PATRONAIS.....                                |     |     | 0,00           | 11.526,03  | 0,00     | 11.526,03D  |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | 30142 | 4    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D.....  | 1   | F   | 0,00           | 11.526,03  | 0,00     | 11.526,03D  |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFICIOS A PESSOAL.....                                |     |     | 0,00           | 54.037,47  | 0,00     | 54.037,47D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....                         |     |     | 0,00           | 52.946,03  | 0,00     | 52.946,03D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....          |     |     | 0,00           | 52.946,03  | 0,00     | 52.946,03D  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 30035 | 4    | AUXILIO ALIMENTACAO.....                                 | 1   | F   | 0,00           | 52.946,03  | 0,00     | 52.946,03D  |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS.....                         |     |     | 0,00           | 1.091,44   | 0,00     | 1.091,44D   |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....          |     |     | 0,00           | 1.091,44   | 0,00     | 1.091,44D   |
| 3.1.3.2.1.04.00.00.00.00 | 30156 | 4    | AJUDA DE CUSTO.....                                      | 1   | F   | 0,00           | 1.091,44   | 0,00     | 1.091,44D   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....          |     |     | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70 | 4.452,06C   |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS.....   |     |     | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70 | 4.452,06C   |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS.....            |     |     | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70 | 4.452,06C   |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....  |     |     | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70 | 4.452,06C   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES 24) CÂMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO       |
|--------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | SALARIO MATERNIDADE.....                               |     |     | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70  | 4.452,06C   |
| 3.2.9.1.1.02.01.00.00.00 | 30204 | 4    | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO.....               | 1   | F   | 0,00           | 4.585,64   | 9.037,70  | 4.452,06C   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....   |     |     | 0,00           | 283.917,17 | 31.697,83 | 252.219,34D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....                        |     |     | 0,00           | 42.696,79  | 41,33     | 42.655,46D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONSUMO DE MATERIAL.....                               |     |     | 0,00           | 42.696,79  | 41,33     | 42.655,46D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....                |     |     | 0,00           | 42.696,79  | 41,33     | 42.655,46D  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 30235 | 4    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS.....         | 1   | F   | 0,00           | 3.990,47   | 0,00      | 3.990,47D   |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 30238 | 4    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.....               | 1   | F   | 0,00           | 96,00      | 0,00      | 96,00D      |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 30241 | 4    | GENEROS DE ALIMENTACAO.....                            | 1   | F   | 0,00           | 2.735,86   | 0,00      | 2.735,86D   |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 30243 | 4    | MATERIAL FARMACOLOGICO.....                            | 1   | F   | 0,00           | 128,83     | 0,00      | 128,83D     |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 30249 | 4    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....           | 1   | F   | 0,00           | 272,00     | 0,00      | 272,00D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 30036 | 4    | MATERIAL DE EXPEDIENTE.....                            | 1   | F   | 0,00           | 6.666,13   | 0,00      | 6.666,13D   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 30250 | 4    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....                | 1   | F   | 0,00           | 15.751,80  | 0,00      | 15.751,80D  |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 30254 | 4    | MATERIAL DE COPA E COZINHA.....                        | 1   | F   | 0,00           | 190,95     | 0,00      | 190,95D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 30255 | 4    | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.....       | 1   | F   | 0,00           | 1.502,39   | 0,00      | 1.502,39D   |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 30256 | 4    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....                   | 1   | F   | 0,00           | 294,40     | 0,00      | 294,40D     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 30257 | 4    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC..... | 1   | F   | 0,00           | 5.403,56   | 30,42     | 5.373,14D   |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 30258 | 4    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.....           | 1   | F   | 0,00           | 825,00     | 0,00      | 825,00D     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 30259 | 4    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....                    | 1   | F   | 0,00           | 240,00     | 10,78     | 229,22D     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 30040 | 4    | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....                  | 1   | F   | 0,00           | 119,96     | 0,00      | 119,96D     |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | 30261 | 4    | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....                 | 1   | F   | 0,00           | 522,80     | 0,00      | 522,80D     |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | 30263 | 4    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....              | 1   | F   | 0,00           | 104,00     | 0,00      | 104,00D     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 30271 | 4    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.....              | 1   | F   | 0,00           | 2.129,35   | 0,00      | 2.129,35D   |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | 30274 | 4    | FERRAMENTAS.....                                       | 1   | F   | 0,00           | 24,90      | 0,00      | 24,90D      |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | 30276 | 4    | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.....           | 1   | F   | 0,00           | 524,00     | 0,00      | 524,00D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 30283 | 4    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....                       | 1   | F   | 0,00           | 1.174,39   | 0,13      | 1.174,26D   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | SERVICOS.....                                          |     |     | 0,00           | 241.220,38 | 31.656,50 | 209.563,88D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DIARIAS.....                                           |     |     | 0,00           | 84.396,69  | 21.170,92 | 63.225,77D  |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....                            |     |     | 0,00           | 84.396,69  | 21.170,92 | 63.225,77D  |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | DIARIAS PESSOAL CIVIL.....                             |     |     | 0,00           | 84.396,69  | 21.170,92 | 63.225,77D  |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 30041 | 4    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....                 | 1   | F   | 0,00           | 84.396,69  | 21.170,92 | 63.225,77D  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | SERVICOS TERCEIROS - PJ.....                           |     |     | 0,00           | 156.823,69 | 10.485,58 | 146.338,11D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....            |     |     | 0,00           | 156.823,69 | 10.485,58 | 146.338,11D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 |       |      | COMUNICACAO.....                                       |     |     | 0,00           | 33.727,15  | 4.066,10  | 29.661,05D  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANÇO E DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2013  
PERÍODO : 01/01/2013 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : 145 CAMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS          | CRÉDITOS        | SALDO             |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 | 30038 | 4    | TELECOMUNICACOES.....                                          | 1   | F   | 0,00           | 19.237,13        | 2.268,10        | 16.969,03D        |
| 3.3.2.3.1.04.03.00.00.00 | 30351 | 4    | COMUNICACAO DE DADOS.....                                      | 1   | F   | 0,00           | 10.376,16        | 1.798,00        | 8.578,16D         |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 | 30037 | 4    | OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO.....                            | 1   | F   | 0,00           | 4.113,86         | 0,00            | 4.113,86D         |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 |       |      | <b>PUBLICIDADE.....</b>                                        |     |     | <b>0,00</b>    | <b>46.734,18</b> | <b>3.177,00</b> | <b>43.557,18D</b> |
| 3.3.2.3.1.05.03.00.00.00 | 30354 | 4    | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.....                                 | 1   | F   | 0,00           | 46.734,18        | 3.177,00        | 43.557,18D        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 |       |      | <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO.....</b>                           |     |     | <b>0,00</b>    | <b>9.469,22</b>  | <b>45,00</b>    | <b>9.424,22D</b>  |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 | 30357 | 4    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS.....                  | 1   | F   | 0,00           | 5.404,03         | 0,00            | 5.404,03D         |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00 | 30358 | 4    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.....                      | 1   | F   | 0,00           | 2.718,19         | 45,00           | 2.673,19D         |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 | 30360 | 4    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.....        | 1   | F   | 0,00           | 1.347,00         | 0,00            | 1.347,00D         |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVICOS DE APOIO.....</b>                                  |     |     | <b>0,00</b>    | <b>1.895,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.895,00D</b>  |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.00 | 30364 | 4    | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL.....               | 1   | F   | 0,00           | 1.485,00         | 0,00            | 1.485,00D         |
| 3.3.2.3.1.07.03.00.00.00 | 30039 | 4    | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA.....                          | 1   | F   | 0,00           | 410,00           | 0,00            | 410,00D           |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....</b> |     |     | <b>0,00</b>    | <b>11.992,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.992,22D</b> |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00 | 30369 | 4    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.....                                 | 1   | F   | 0,00           | 3.056,02         | 0,00            | 3.056,02D         |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 | 30370 | 4    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.....                              | 1   | F   | 0,00           | 8.936,20         | 0,00            | 8.936,20D         |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVICOS DE ALIMENTACAO.....</b>                            |     |     | <b>0,00</b>    | <b>356,55</b>    | <b>0,00</b>     | <b>356,55D</b>    |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.00 | 30373 | 4    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.....                               | 1   | F   | 0,00           | 356,55           | 0,00            | 356,55D           |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 |       |      | <b>LOCACOES.....</b>                                           |     |     | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>300,00D</b>    |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 | 30374 | 4    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS.....                                        | 1   | F   | 0,00           | 300,00           | 0,00            | 300,00D           |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVICOS DE TRANSPORTE.....</b>                             |     |     | <b>0,00</b>    | <b>964,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>964,76D</b>    |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00 | 30385 | 4    | VALE- TRANSPORTE.....                                          | 1   | F   | 0,00           | 964,76           | 0,00            | 964,76D           |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 30389 | 4    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....                     | 1   | F   | 0,00           | 18.404,00        | 0,00            | 18.404,00D        |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | 30396 | 4    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....                                 | 1   | F   | 0,00           | 2.250,00         | 0,00            | 2.250,00D         |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 | 30398 | 4    | HOSPEDAGENS.....                                               | 1   | F   | 0,00           | 726,50           | 0,00            | 726,50D           |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 30401 | 4    | SEGUROS EM GERAL.....                                          | 1   | F   | 0,00           | 105,25           | 0,00            | 105,25D           |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 30404 | 4    | SERVICOS BANCARIOS.....                                        | 1   | F   | 0,00           | 19,60            | 0,00            | 19,60D            |
| 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 | 30410 | 4    | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS.....             | 1   | F   | 0,00           | 216,00           | 0,00            | 216,00D           |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 | 30414 | 4    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....                            | 1   | F   | 0,00           | 6.070,00         | 0,00            | 6.070,00D         |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 30416 | 4    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....                           | 1   | F   | 0,00           | 4.052,96         | 0,00            | 4.052,96D         |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 |       |      | <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO.....</b>                 |     |     | <b>0,00</b>    | <b>17.048,88</b> | <b>3.197,48</b> | <b>13.851,40D</b> |
| 3.3.2.3.1.56.01.00.00.00 | 30433 | 4    | PASSAGENS PARA O PAIS.....                                     | 1   | F   | 0,00           | 15.678,88        | 3.197,48        | 12.481,40D        |
| 3.3.2.3.1.56.05.00.00.00 | 30436 | 4    | LOCOMOCAO URBANA.....                                          | 1   | F   | 0,00           | 1.049,50         | 0,00            | 1.049,50D         |
| 3.3.2.3.1.56.08.00.00.00 | 30437 | 4    | PEDAGIOS.....                                                  | 1   | F   | 0,00           | 32,50            | 0,00            | 32,50D            |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00.00 | 30439 | 4    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....                             | 1   | F   | 0,00           | 288,00           | 0,00            | 288,00D           |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA.....</b>      |     |     | <b>0,00</b>    | <b>2.491,42</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.491,42D</b>  |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO: 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES: (4) CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO         |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.99.00.02.00.00 | 31299 | 4    | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS.....                            | 1   | N   | 0,00           | 2.491,42     | 0,00         | 2.491,42D     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....          |     |     | 0,00           | 2.869,80     | 0,00         | 2.869,80D     |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PREMIACOES.....                                         |     |     | 0,00           | 2.869,80     | 0,00         | 2.869,80D     |
| 3.9.1.5.0.00.00.00.00.00 |       |      | ORDENS HONORIFICAS.....                                 |     |     | 0,00           | 2.869,80     | 0,00         | 2.869,80D     |
| 3.9.1.5.1.00.00.00.00.00 | 30707 | 4    | ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO.....                  | 1   | F   | 0,00           | 2.869,80     | 0,00         | 2.869,80D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.213.864,99 | 1.184.902,08C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS.....                |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - COM EXECUCAO ORCAMENTAR..... |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORÇ-INTRA OFSS.....           |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |       |      | REPASSE RECEBIDO.....                                   |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |       |      | TRANSF. COTA FIN RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE.....        |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 |       |      | TRANSF COTA FINC. REC. OUTRA ENTIDADE - REC. LIVRE..... |     |     | 0,00           | 28.962,91    | 1.207.223,84 | 1.178.260,93C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.00 | 29582 | 4    | COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO.....               | 1   | F   | 0,00           | 0,00         | 1.169.284,83 | 1.169.284,83C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.00 | 29585 | 4    | COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL.....                       | 1   | F   | 0,00           | 24.599,92    | 32.802,15    | 8.002,23C     |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.04.00 | 29587 | 4    | COTA RECEBIDA - ISS.....                                | 1   | F   | 0,00           | 4,60         | 4,60         | 0,00          |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.05.00 | 29588 | 4    | COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO.....              | 1   | F   | 0,00           | 4.144,35     | 5.124,52     | 980,17C       |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.06.00 | 29589 | 4    | COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS.....                      | 1   | F   | 0,00           | 214,04       | 227,74       | 13,70C        |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |     |     | 0,00           | 0,00         | 6.641,15     | 6.641,15C     |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR.....     |     |     | 0,00           | 0,00         | 6.641,15     | 6.641,15C     |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | 28637 | 4    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C..... | 1   | F   | 0,00           | 0,00         | 6.641,15     | 6.641,15C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO..... |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 182.000,00   | 20.000,00C    |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ORCAMENTO APROVADO.....                                 |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 182.000,00   | 20.000,00C    |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | FIXACAO DA DESPESA.....                                 |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 182.000,00   | 20.000,00C    |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DOTACAO ORCAMENTARIA.....                               |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 182.000,00   | 20.000,00C    |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....                        |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 0,00         | 162.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 |       |      | CREDITO ESPECIAL.....                                   |     |     | 0,00           | 162.000,00   | 0,00         | 162.000,00D   |
| 5.2.2.1.3.02.04.00.00.00 | 30022 | 4    | ANULACAO DE DOTACAO.....                                | 1   | N   | 0,00           | 162.000,00   | 0,00         | 162.000,00D   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |       |      | CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO.....            |     |     | 0,00           | 0,00         | 182.000,00   | 182.000,00C   |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 |       |      | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA.....                      |     |     | 0,00           | 0,00         | 182.000,00   | 182.000,00C   |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | 30024 | 4    | (-) REDUCAO.....                                        | 1   | N   | 0,00           | 0,00         | 182.000,00   | 182.000,00C   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO.....  |     |     | 0,00           | 3.843.121,17 | 3.823.121,17 | 20.000,00D    |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

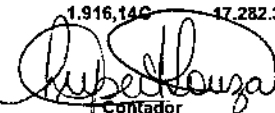
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2014  
PERÍODO : 01/01/2014 A 30/04/2014  
ANALÍTICO : Somente com Movimentos  
INSTITUIÇÕES : (4)CAMARA MUN CARAZINHO

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC | SIS | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO         |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2.2.2.5.00.00.00.00.00 |       |      | RECEBIMENTO DE REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMEN..... |     |     | 0,00           | 0,00          | 1.198.209,26  | 1.198.209,26C |
| 8.2.2.2.5.01.00.00.00.00 | 31236 | 4    | REPASSE DE LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO.....     | 1   | N   | 0,00           | 0,00          | 1.198.209,26  | 1.198.209,26C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES.....                                   |     |     | 0,00           | 92.341,36     | 106.353,05    | 14.011,69C    |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....  |     |     | 0,00           | 92.341,36     | 106.353,05    | 14.011,69C    |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL..... |     |     | 0,00           | 92.341,36     | 106.353,05    | 14.011,69C    |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....                     |     |     | 0,00           | 92.341,36     | 106.353,05    | 14.011,69C    |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 31260 | 4    | SUPRIMENTO DE FUNDOS.....                               | 1   | N   | 0,00           | 92.341,36     | 106.353,05    | 14.011,69C    |
| TOTAL GERAL.....         |       |      |                                                         |     |     | 1.916,14C      | 17.282.395,26 | 17.282.395,26 | 1.916,14C     |

  
Presidente do Legislativo  
Rudinei Brombilla

  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO  
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| REDUZ              | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO         | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0101               | CAMARA MUNICIPAL                                              |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010101             | LEGISLATIVA                                                   |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010101.031         | AÇÃO LEGISLATIVA                                              |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010101.031.01.0000 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA                                  |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010101.031.01.2001 | CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS                      |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3339030000000      | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4606-0             | 30.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 10.000,00                                        | 20.000,00                                    | 11.870,32                                           |
|                    | 1.350,00                                                      | 265,70                                             | 1.084,30                                                    | 1.399,56                                         | 1.532,20                                     | 213,36                                              |
|                    | 8.436,58                                                      | 306,90                                             | 8.129,68                                                    | 7.916,32                                         | 6.827,06                                     | 1.089,26                                            |
| 3339036000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4615-9             | 10.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 10.000,00                                    | 10.000,00                                           |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339039000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4598-5             | 30.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 10.000,00                                        | 20.000,00                                    | 10.099,66                                           |
|                    | 2.339,03                                                      | 0,00                                               | 2.339,03                                                    | 2.339,03                                         | 2.339,03                                     | 0,00                                                |
|                    | 9.900,34                                                      | 0,00                                               | 9.900,34                                                    | 9.900,34                                         | 9.900,34                                     | 0,00                                                |
| 3339047000000      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4607-8             | 2.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 2.000,00                                     | 2.000,00                                            |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 010101.031.01.2002 | DIVULGAÇÃO OFICIAL                                            |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3339039000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4609-4             | 100.000,00                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 100.000,00                                   | 0,00                                                |
|                    | 65.000,00                                                     | 0,00                                               | 65.000,00                                                   | 9.783,75                                         | 7.860,00                                     | 56.442,82                                           |
|                    | 102.000,00                                                    | 2.000,00                                           | 100.000,00                                                  | 43.557,18                                        | 33.311,43                                    | 10.245,75                                           |
| 010101.031.01.2003 | CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV                      |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3339014000000      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE                      |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4605-1             | 35.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 35.000,00                                    | 6.032,64                                            |
|                    | 8.126,54                                                      | 0,00                                               | 8.126,54                                                    | 8.126,54                                         | 6.721,18                                     | 0,00                                                |
|                    | 28.967,36                                                     | 0,00                                               | 28.967,36                                                   | 28.967,36                                        | 27.562,00                                    | 1.405,36                                            |
| 3339030000000      | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4601-9             | 5.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 5.000,00                                     | 5.000,00                                            |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339033000000      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recurso: 1-LIVRE           |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4621-3             | 9.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 9.000,00                                     | 7.136,45                                            |
|                    | 308,00                                                        | 161,25                                             | 146,75                                                      | 146,75                                           | 146,75                                       | 0,00                                                |
|                    | 2.356,90                                                      | 493,35                                             | 1.863,55                                                    | 1.863,55                                         | 1.863,55                                     | 0,00                                                |
| 3339036000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4595-0             | 8.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 8.000,00                                     | 8.000,00                                            |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339039000000      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4622-1             | 15.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 15.000,00                                    | 4.684,00                                            |
|                    | 3.440,00                                                      | 0,00                                               | 3.440,00                                                    | 3.440,00                                         | 3.050,00                                     | 0,00                                                |
|                    | 10.316,00                                                     | 0,00                                               | 10.316,00                                                   | 10.316,00                                        | 9.926,00                                     | 390,00                                              |
| 3339047000000      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4596-9             | 1.500,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 1.500,00                                     | 1.500,00                                            |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                    | 0,00                                                          | 0,00                                               | 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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO  
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| REDUZ                                                                        | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 010101.031.01.2004 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.                      |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE                            |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4620-5                                                                       | 7.000,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 7.000,00                                     | 6.728,00                                            |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                              | 272,00                                                | 0,00                                               | 272,00                                                      | 272,00                                           | 272,00                                       | 0,00                                                |
| 333903100000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, Recurso: 1-LIVRE |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4619-1                                                                       | 4.000,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 4.000,00                                     | 1.130,20                                            |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 189,80                                       | 0,00                                                |
|                                                                              | 2.869,80                                              | 0,00                                               | 2.869,80                                                    | 2.869,80                                         | 2.869,80                                     | 0,00                                                |
| 333903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE   |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4594-2                                                                       | 4.000,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 4.000,00                                     | 4.000,00                                            |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 333903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE   |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4608-6                                                                       | 7.000,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 7.000,00                                     | 4.450,00                                            |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                              | 2.550,00                                              | 0,00                                               | 2.550,00                                                    | 2.550,00                                         | 2.550,00                                     | 0,00                                                |
| 333904700000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE         |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4616-7                                                                       | 1.000,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 1.000,00                                     | 1.000,00                                            |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 010101.031.01.2005 MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 331900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso: 1-LIVRE              |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4593-4                                                                       | 80.000,00                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 80.000,00                                    | 61.916,66                                           |
|                                                                              | 2.588,27                                              | 0,00                                               | 2.588,27                                                    | 2.588,27                                         | 2.588,27                                     | 0,00                                                |
|                                                                              | 18.083,34                                             | 0,00                                               | 18.083,34                                                   | 18.083,34                                        | 17.616,60                                    | 466,74                                              |
| 331901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE  |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4612-4                                                                       | 2.200.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 182.000,00                                       | 2.038.000,00                                 | 1.393.632,24                                        |
|                                                                              | 160.685,32                                            | 588,23                                             | 160.099,09                                                  | 160.099,09                                       | 168.886,63                                   | 0,00                                                |
|                                                                              | 709.117,73                                            | 64.749,97                                          | 644.367,76                                                  | 644.367,76                                       | 643.390,71                                   | 977,05                                              |
| 331901300000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE                           |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4610-8                                                                       | 300.000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 300.000,00                                   | 197.958,63                                          |
|                                                                              | 26.082,62                                             | 0,00                                               | 26.082,62                                                   | 26.082,62                                        | 26.296,76                                    | 0,00                                                |
|                                                                              | 102.044,37                                            | 3,00                                               | 102.041,37                                                  | 102.041,37                                       | 75.958,75                                    | 26.082,62                                           |
| 331901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE      |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4602-7                                                                       | 30.000,00                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 30.000,00                                    | 21.208,18                                           |
|                                                                              | 2.834,02                                              | 0,00                                               | 2.834,02                                                    | 2.834,02                                         | 2.834,02                                     | 0,00                                                |
|                                                                              | 8.791,82                                              | 0,00                                               | 8.791,82                                                    | 8.791,82                                         | 8.791,82                                     | 0,00                                                |
| 331909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 1-LIVRE              |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3844-7                                                                       | 10.000,00                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 10.000,00                                    | 10.000,00                                           |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 331911300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 1-LIVRE                           |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 30260-0                                                                      | 170.000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 170.000,00                                   | 115.787,88                                          |
|                                                                              | 13.109,44                                             | 0,00                                               | 13.109,44                                                   | 13.109,44                                        | 14.284,77                                    | -0,00                                               |
|                                                                              | 55.881,28                                             | 1.679,16                                           | 54.202,12                                                   | 54.202,12                                        | 41.092,68                                    | 13.109,44                                           |
| 333901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 1-LIVRE                        |                                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4600-0                                                                       | 80.000,00                                             | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 80.000,00                                    | 33.699,28                                           |
|                                                                              | 8.423,34                                              | 200,77                                             | 8.222,57                                                    | 8.222,57                                         | 8.222,57                                     | 0,00                                                |
|                                                                              | 46.501,49                                             | 200,77                                             | 46.300,72                                                   | 46.300,72                                        | 46.300,72                                    | 0,00                                                |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO  
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014**ÓRGÃO - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

| REDUZ                | SALDO INICIAL<br>EMPENHADO NO MÊS<br>EMPENHADO NO ANO         | SUPLEMENTAÇÕES<br>ANULADO NO MÊS<br>ANULADO NO ANO | CRED. ESPECIAIS<br>EMP LIQUIDO NO MÊS<br>EMP LIQUIDO NO ANO | REDUÇÕES<br>LIQUIDADO NO MÊS<br>LIQUIDADO NO ANO | TOTAL CRÉDITOS<br>PAGO NO MÊS<br>PAGO NO ANO | SALDO DISPONÍVEL<br>A LIQUIDAR<br>A PAGAR LIQUIDADO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3339030000000        | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4597-7               | 90.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 90.000,00                                    | 55.898,12                                           |
|                      | 3.105,04                                                      | 0,00                                               | 3.105,04                                                    | 3.588,92                                         | 22.308,40                                    | 0,00                                                |
|                      | 34.273,14                                                     | 171,26                                             | 34.101,88                                                   | 34.101,88                                        | 32.135,48                                    | 1.966,42                                            |
| 3339033000000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Recurso: 1-LIVRE           |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4617-5               | 20.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 20.000,00                                    | 7.356,15                                            |
|                      | 181,00                                                        | 38,00                                              | 143,00                                                      | 143,00                                           | 6.037,96                                     | 0,00                                                |
|                      | 13.173,07                                                     | 529,22                                             | 12.643,85                                                   | 12.643,85                                        | 12.643,85                                    | 0,00                                                |
| 3339036000000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4599-3               | 8.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 8.000,00                                     | 8.000,00                                            |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339038000000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 1-LIVRE |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4025-6               | 177.000,00                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 177.000,00                                   | 83.247,79                                           |
|                      | 10.378,05                                                     | 478,18                                             | 9.899,88                                                    | 12.431,15                                        | 14.872,47                                    | 25.678,28                                           |
|                      | 101.092,26                                                    | 7.340,05                                           | 93.752,21                                                   | 68.072,93                                        | 67.088,56                                    | 984,37                                              |
| 3339046000000        | AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 31261-4              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 162.000,00                                                  | 0,00                                             | 162.000,00                                   | 107.000,00                                          |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 13.612,27                                        | 13.399,73                                    | 2.053,97                                            |
|                      | 55.000,00                                                     | 0,00                                               | 55.000,00                                                   | 52.946,03                                        | 39.217,49                                    | 13.728,54                                           |
| 3339047000000        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso: 1-LIVRE       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4618-3               | 1.500,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 1.500,00                                     | 1.500,00                                            |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 3339093000000        | INDENIZACOES E RESTITUICOES Recurso: 1-LIVRE                  |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 4592-6               | 10.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 10.000,00                                    | 8.908,56                                            |
|                      | 369,04                                                        | 0,00                                               | 369,04                                                      | 369,04                                           | 369,04                                       | 0,00                                                |
|                      | 1.091,44                                                      | 0,00                                               | 1.091,44                                                    | 1.091,44                                         | 1.091,44                                     | 0,00                                                |
| 3449052000000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 1-LIVRE           |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 31254-1              | 80.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 80.000,00                                    | 65.095,24                                           |
|                      | 1.153,00                                                      | 9,00                                               | 1.144,00                                                    | 1.144,00                                         | 1.591,00                                     | 0,00                                                |
|                      | 14.938,76                                                     | 34,00                                              | 14.904,76                                                   | 14.904,76                                        | 14.904,76                                    | 0,00                                                |
| 010101.031.04.0000   | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA-TEMÁTICO                         |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010101.031.04.1003   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3459081000000        | AQUISICAO DE IMOVEIS Recurso: 1-LIVRE                         |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 31251-7              | 260.000,00                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 260.000,00                                   | 260.000,00                                          |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 010101.031.04.1170   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3449051000000        | OBRAS E INSTALACOES Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 31252-5              | 10.000,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 10.000,00                                    | 10.000,00                                           |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| 010199               | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010199.999           | RESERVA DE CONTINGENCIA                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010199.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 010199.999.9999.999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 3339030000000        | MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 1-LIVRE                          |                                                    |                                                             |                                                  |                                              |                                                     |
| 31253-3              | 5.000,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 5.000,00                                     | 5.000,00                                            |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
|                      | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                                |
| ORGÃO                | 3.800.000,00                                                  | 0,00                                               | 162.000,00                                                  | 182.000,00                                       | 3.780.000,00                                 | 2.529.850,00                                        |
|                      | 309.472,71                                                    | 1.739,14                                           | 307.733,57                                                  | 269.460,02                                       | 303.510,58                                   | 84.389,43                                           |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

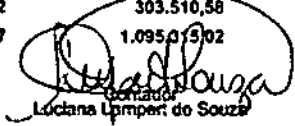
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2014

INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO  
PERÍODO : 01/04/2014 A 30/04/2014

|                    |                                                                                   |           |              |              |                                                                                     |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                    | 1.327.657,68                                                                      | 77.507,68 | 1.250.150,00 | 1.165.760,57 | 1.095.315,02                                                                        | 70.445,55    |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                                   |           |              |              |                                                                                     |              |
|                    | 3.800.000,00                                                                      | 0,00      | 162.000,00   | 182.000,00   | 3.780.000,00                                                                        | 2.529.850,00 |
|                    | 309.472,71                                                                        | 1.739,14  | 307.733,57   | 269.460,02   | 303.510,58                                                                          | 84.389,43    |
|                    | 1.327.657,68                                                                      | 77.507,68 | 1.250.150,00 | 1.165.760,57 | 1.095.315,02                                                                        | 70.445,55    |
|                    |  |           |              |              |  |              |
|                    | Presidente do Legislativo                                                         |           |              |              | Contador                                                                            |              |
|                    | Rudinei Bromberg                                                                  |           |              |              | Luciana Lampert de Souza                                                            |              |