

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE NOVEMBRO DE 2011.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

|                              |     |            |                |
|------------------------------|-----|------------|----------------|
| 1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: | FIF | 711.729,37 |                |
|                              | C/C | 52,12      | R\$ 711.781,49 |

|                                        |            |                |
|----------------------------------------|------------|----------------|
| 2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade | 31/10/2011 | R\$ 701.350,51 |
|----------------------------------------|------------|----------------|

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

|                |                                                    |     |       |
|----------------|----------------------------------------------------|-----|-------|
| CHEQUE 000.530 | Gilberto Dalvesco Junior (cheque pago a maior pelo | R\$ | 2,00  |
|                | PAG A MAIOR LOJAS BECKER                           | R\$ | 1,37  |
|                | PAG DUPLICIDADE BENHUR KOPPER                      | R\$ | 69,90 |
|                | soma (3)                                           | R\$ | 73,27 |

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

|               |                                     |     |           |
|---------------|-------------------------------------|-----|-----------|
|               | Crédito 13/04/2010 não IDENTIFICADO | R\$ | 293,00    |
|               | DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO | R\$ | 263,72    |
| CHEQUE 000638 | MEIRA & CORREA                      | R\$ | 9.546,27  |
| CHEQUE 000639 | FABIANO SANTIAGO PEREIRA            | R\$ | 28,00     |
| CHEQUE 000640 | GUSTAVO BERNARDO SIMON              | R\$ | 183,80    |
| CHEQUE 000641 | SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN     | R\$ | 189,46    |
|               | soma (4)                            | R\$ | 10.504,25 |

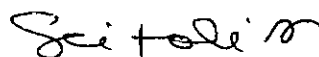
|                                   |            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| 5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) | 31/10/2011 | R\$ 711.781,49 |
|-----------------------------------|------------|----------------|

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

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2011.



Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570



Sandra Verônica da Maia Citolin  
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO.FI CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: NOV/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO. MES: 0,41 NO ANO: 5,21 ULTIMOS 12 MESES: 5,65

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

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 31/10/2011 | SALDO ANTERIOR | 321.656,26702 | 630.446,26 | 1,96000       |
| 01/11/2011 | RESGATE        | 892,67041     | 1.750,00   | 1,96041       |
| 03/11/2011 | RESGATE        | 6.747,17720   | 13.230,00  | 1,96082       |
| 07/11/2011 | RESGATE        | 29.368,13657  | 57.610,00  | 1,96165       |
| 08/11/2011 | RESGATE        | 71,35357      | 140,00     | 1,96206       |
| 09/11/2011 | RESGATE        | 749,05603     | 1.470,00   | 1,96247       |
| 18/11/2011 | RESGATE        | 39.436,51936  | 77.490,00  | 1,96493       |
| 21/11/2011 | APLICACAO      | 128.032,23360 | 251.626,87 | 1,96534       |
| 28/11/2011 | RESGATE        | 1.956,89742   | 3.850,00   | 1,96740       |
| 29/11/2011 | RESGATE        | 1.351,75652   | 2.660,00   | 1,96781       |
| 30/11/2011 | RESGATE        | 7.504,24241   | 14.770,00  | 1,96822       |
| 30/11/2011 | SALDO ATUAL    | 361.610,69113 | 711.729,37 | 1,96822       |

APLICACOES: 251.626,87+  
RESGATES: 172.970,00-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.626,24  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL 02/12/2011  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA: 04.023341.8-3  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 02201112024146331

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| SALDO DA CONTA             |  |            |
| SALDO LIVRE.....R\$        |  | 52,12      |
| TOTAL LIVRE.....R\$        |  | 52,12      |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ |  | 711.877,63 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   |  | 711.929,75 |

## INVESTIMENTOS BANRISUL

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| FUNDO BANRISUL AUTOMATICO | POSICAO EM: 02/12/2011 |
| VALOR DA COTA.....        | 1,96901                |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 361.610,69113          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 712.015,05             |

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|---------------|-----------|-------|
|---------------|-----------|-------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| SALDO ANT EM 31/10/2011 |        | 48,68      |
| ++ MOVIMENTOS NOV/2011  |        |            |
| 01 RESGATE AUTOM        | 000000 | 1.750,00   |
| PG.TITULO               | 361098 | 52,92      |
| PG.TITULO               | 361105 | 708,63     |
| PG.AGUA/SANITAMEN       | 361097 | 106,95     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 361101 | 119,60     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 361102 | 325,80     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 361104 | 310,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000624 | 145,00     |
| SALDO NA DATA           |        | 19,78      |
| 03 RESGATE AUTOM        | 000000 | 11.230,00  |
| CH.COMPENSAO            | 000616 | 780,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000625 | 12.405,17  |
| SALDO NA DATA           |        | 64,61      |
| 07 RESGATE AUTOM        | 000000 | 57.610,00  |
| PG.TELEFONIA/NET        | 363739 | 2.819,40   |
| PG.TELEFONIA/NET        | 363740 | 406,47     |
| PG.TITULO               | 363741 | 89,90      |
| PG.TITULO               | 363742 | 1.188,00   |
| PG.G.P.S.               | 363737 | 24.860,00  |
| PG.G.P.S.               | 363746 | 895,16     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 363738 | 3.734,84   |
| DB.TRANSFERENCIA        | 363743 | 11.056,25  |
| DB.TRANSFERENCIA        | 363744 | 10.939,32  |
| DB.TRANSFERENCIA        | 363745 | 250,00     |
| EMPREST. BRR            | 001024 | 263,72     |
| CH.COMPENSAO            | 000628 | 1.113,00   |
| SALDO NA DATA           |        | 57,75      |
| 08 RESGATE AUTOM        | 000000 | 140,00     |
| CHEQUE P/CX.-IA         | 000626 | 133,80     |
| SALDO NA DATA           |        | 63,95      |
| 09 RESGATE AUTOM        | 000000 | 1.470,00   |
| DB.FOLHA FGTO           | 754858 | 1.115,16   |
| DB.TRANSFERENCIA        | 364932 | 183,80     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 364933 | 189,46     |
| SALDO NA DATA           |        | 45,53      |
| 18 DEF.DIN-CORRESP      | 000395 | 100,00     |
| RESGATE AUTOM           | 000000 | 77.490,00  |
| DB.FOLHA FGTO           | 782382 | 23.004,23  |
| DB.FOLHA FGTO           | 782383 | 28.986,94  |
| DB.FOLHA FGTO           | 782386 | 18.256,27  |
| DB.FOLHA FGTO           | 782385 | 1.005,00   |
| PG.TITULO               | 369310 | 425,55     |
| PG.TITULO               | 369311 | 150,00     |
| PG.TITULO               | 369313 | 546,00     |
| PG.TITULO               | 369314 | 36,60      |
| PG.TITULO               | 369315 | 145,00     |
| PG.TITULO               | 369316 | 130,50     |
| PG.TITULO               | 369317 | 387,13     |
| PG.TITULO               | 369323 | 633,62     |
| PG.TITULO               | 369325 | 2.267,25   |
| DB.TRANSFERENCIA        | 369312 | 860,77     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 369319 | 69,90      |
| DB.TRANSFERENCIA        | 369322 | 69,90      |
| SALDO NA DATA           |        | 56,87      |
| 21 CR.TRANSFERENCIA     | 370592 | 254.570,00 |
| APLIC.AUTOM.            | 000000 | 251.626,87 |
| SALDO NA DATA           |        | 3.000,00   |
| 22 CHEQUE POR CAIXA     | 000629 | 890,00     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 371578 | 44,00      |
| SALDO NA DATA           |        | 2.066,00   |
| 25 VIA FACIL            | 000210 | 11,50      |
| SALDO NA DATA           |        | 2.054,10   |
| 28 RESGATE AUTOM        | 000000 | 3.850,00   |
| DB.FOLHA FGTO           | 808481 | 978,93     |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377876 | 101,06     |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377878 | 132,09     |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377880 | 327,93     |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377881 | 265,33     |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377882 | 56,62      |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377883 | 14,62      |
| PG.TELEFONIA/NET        | 377884 | 169,34     |
| PG.TITULO               | 377875 | 310,50     |
| PG.TITULO               | 377887 | 144,67     |
| PG.TITULO               | 377893 | 111,94     |
| PG.ENERGIA ELETR        | 377886 | 1.482,51   |
| PG.AGUA/SANITAMEN       | 377889 | 51,35      |
| DB.TRANSFERENCIA        | 377874 | 200,00     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 377889 | 470,35     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 377890 | 520,35     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 377891 | 250,00     |
| DB.TRANSFERENCIA        | 377892 | 70,30      |
| SALDO NA DATA           |        | 46,21      |
| 29 RESGATE AUTOM        | 000000 | 2.660,00   |
| CHEQUE POR CAIXA        | 000631 | 435,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000630 | 600,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000634 | 1.635,00   |
| SALDO NA DATA           |        | 36,21      |
| 30 RESGATE AUTOM        | 000000 | 14.770,00  |
| EMPREST./RENEGOC.       | 005803 | 11.686,67  |
| EMPREST. BRR            | 006019 | 248,68     |
| EMPREST. BRR            | 007018 | 164,50     |
| EMPREST. BRR            | 033046 | 443,51     |
| EMPREST. BRR            | 033045 | 1.107,73   |
| CH.COMPENSAO            | 000632 | 195,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000633 | 50,00      |
| CH.COMPENSAO            | 000635 | 145,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000626 | 624,00     |
| CH.COMPENSAO            | 000637 | 89,00      |
| SALDO NA DATA           |        | 52,12      |

EXTRATO ATE AS 09:04 DE 02/12/2011

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.985.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 628.015,22

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                    | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO   | CRÉDITO |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|----------|---------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                  |          |           |        |        |      |          |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 1021/2011 | 154408 |        |      |          | 15,00   |
| 01/11/2011                 | 106252 - L A C COMERCIO E FABRICA DE JOIAS LTDA  |          | 1048/2011 | 165333 |        |      |          | 336,80  |
| 01/11/2011                 | 113237 - PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP      |          | 1049/2011 | 165334 |        |      |          | 310,00  |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA  |          | 1051/2011 | 165672 |        |      |          | 16,00   |
| 01/11/2011                 | 117633 - J SCHUSTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA  |          | 1067/2011 | 166534 |        |      |          | 119,80  |
| 01/11/2011                 | 2778 - CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO    |          | 1075/2011 | 166669 |        |      |          | 106,85  |
| 01/11/2011                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 1092/2011 | 167164 | 625    |      | 121,80   |         |
| 01/11/2011                 | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                  |          | 1093/2011 | 167165 | 625    |      | 12,00    |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 170/2011  | 163862 | 625    |      | 40,50    |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 170/2011  | 163856 | 625    |      | 58,25    |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 170/2011  | 163855 | 625    |      | 225,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 170/2011  | 163861 | 625    |      | 162,00   |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 183/2011  | 163315 |        |      | 102,51   |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 183/2011  | 165668 |        |      | 152,72   |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 183/2011  | 164662 |        |      | 137,74   |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 183/2011  | 163285 |        |      | 140,99   |         |
| 01/11/2011                 | 120599 - PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. |          | 183/2011  | 163872 |        |      | 141,87   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157461 | 625    |      | 2.400,00 |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157415 | 625    |      | 257,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157416 | 625    |      | 64,25    |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157457 | 625    |      | 360,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157458 | 625    |      | 87,50    |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157459 | 625    |      | 2.800,00 |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157460 | 625    |      | 700,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157462 | 625    |      | 600,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157463 | 625    |      | 1.800,00 |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 157464 | 625    |      | 400,00   |         |
| 01/11/2011                 | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                    |          | 186/2011  | 161972 | 625    |      | 2.160,00 |         |

Item: carazinho

Tesouraria>>Relatório de Conferências>>Extrato Ba - ca2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 1 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.985.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |           |        |        |      |          |            |
| 01/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA.                              |          | 185/2011  | 161974 | 625    |      |          | 540,00     |
| 01/11/2011                     | 441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                | 3191     |           |        |        |      | 37,33    |            |
| 01/11/2011                     | 438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS           | 3218     |           |        |        |      | 1,06     |            |
| 01/11/2011                     | 126586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELET. LTDA             |          | 9/2011    | 160566 |        |      |          | 54,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |           |        |        |      | 38,41    | 14.211,28  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |           |        |        |      |          | 614.842,35 |
| 07/11/2011                     | 17115 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL                         |          |           |        | 22204  |      | 2.778,80 |            |
| 07/11/2011                     | 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS                 |          |           |        | 22202  |      | 244,14   |            |
| 07/11/2011                     | 16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL                     |          |           |        | 22531  |      | 1.499,31 |            |
| 07/11/2011                     | 17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |           |        | 22528  |      | 37,33    |            |
| 07/11/2011                     | 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS                 |          |           |        | 22344  |      | 1,06     |            |
| 07/11/2011                     | 17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO           |          |           |        | 22529  |      | 2.511,39 |            |
| 07/11/2011                     | 17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL                         |          |           |        | 22530  |      | 5.361,44 |            |
| 07/11/2011                     | 16963 - INSS- PESSOA FISICA                                |          |           |        | 22132  |      | 110,00   |            |
| 07/11/2011                     | 16940 - INSS                                               |          |           |        | 22510  |      | 7.077,12 |            |
| 07/11/2011                     | 16962 - INSS-PESSOA JURIDICA                               |          |           |        | 22206  |      | 895,16   |            |
| 07/11/2011                     | 16958 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |           |        | 22377  |      | 1.568,34 |            |
| 07/11/2011                     | 16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG |          |           |        | 22376  |      | 3.948,29 |            |
| 07/11/2011                     | 17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS                      |          |           |        | 22203  |      | 122,07   |            |
| 07/11/2011                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 1050/2011 | 165451 |        |      | 200,00   |            |
| 07/11/2011                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 1076/2011 | 166704 |        |      | 8.341,13 |            |
| 07/11/2011                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 1077/2011 | 166710 |        |      | 7.927,50 |            |
| 07/11/2011                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 1078/2011 | 166713 |        |      | 351,27   |            |
| 07/11/2011                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 1079/2011 | 166756 |        |      | 1.409,06 |            |
| 07/11/2011                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 1080/2011 | 166759 |        |      | 701,30   |            |
| 07/11/2011                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 1081/2011 | 166760 |        |      | 58,14    |            |
| 07/11/2011                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO          |          | 1082/2011 | 166763 |        |      | 7.898,57 |            |
| 07/11/2011                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO          |          | 1083/2011 | 166766 |        |      | 948,01   |            |

Item: carazinho

Tesouraria>>Relatório de Conferências>>Extrato Ba - ca2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 2 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                      | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                    |          |           |        |        |       |           |            |
| 07/11/2011                     | 112184 - PREVICARAZINHO - INST PREV SERV CARAZINHO |          | 1084/2011 | 168768 |        |       |           | 11.055,73  |
| 07/11/2011                     | 5162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |          | 1087/2011 | 167015 |        |       |           | 853,78     |
| 07/11/2011                     | 128937 - CLARO S/A                                 |          | 1090/2011 | 167070 |        |       |           | 1.728,58   |
| 07/11/2011                     | 133998 - OGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA           |          | 135/2011  | 167019 |        |       |           | 89,90      |
| 07/11/2011                     | 129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA  |          | 307/2011  | 167022 | 628    |       |           | 1.113,00   |
| 07/11/2011                     | 428 (16979) - Auxílio Doença/Acidente RPPS         | 3220     |           |        |        |       | 10.816,30 |            |
| 07/11/2011                     | 784 (20954) - Salário-Maternidade RPPS             | 3220     |           |        |        |       | 2.092,96  |            |
| 07/11/2011                     | 133998 - OGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA           |          | 8/2011    | 167020 |        |       |           | 1.188,00   |
| 07/11/2011                     | 127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME. |          | 730/2011  | 167021 |        |       |           | 250,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                    |          |           |        |        |       | 12.909,28 | 70.262,42  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |           |        |        |       |           | 557.489,21 |
| 09/11/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1040/2011 | 165298 |        |       |           | -484,08    |
| 09/11/2011                     | 126966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN           |          | 1096/2011 | 167210 |        |       |           | 169,46     |
| 09/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 1097/2011 | 167213 |        |       |           | 121,80     |
| 09/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 1098/2011 | 167214 |        |       |           | 12,00      |
| 09/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 1099/2011 | 167216 |        |       |           | 50,00      |
| 09/11/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1100/2011 | 167378 |        |       |           | 371,32     |
| 09/11/2011                     | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1101/2011 | 167385 |        |       |           | 1.237,63   |
| 09/11/2011                     | 420 (16940) - INSS                                 | 3228     |           |        |        |       | 29,71     |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                    |          |           |        |        |       | 29,71     | 1.518,13   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                    |          |           |        |        |       |           | 558.000,79 |
| 18/11/2011                     | 20054 - Salário-Maternidade RPPS                   |          |           |        |        | 22613 | 2.082,96  |            |
| 18/11/2011                     | 18939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |          |           |        |        | 22614 | 1.005,00  |            |
| 18/11/2011                     | 17005 - IPERS/PREVIDENCIA                          |          |           |        |        | 22532 | 162,00    |            |
| 18/11/2011                     | 17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL       |          |           |        |        | 22610 | 2.900,87  |            |
| 18/11/2011                     | 18979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS               |          |           |        |        | 22612 | 9.079,04  |            |
| 18/11/2011                     | 113237 - PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP        |          | 1049/2011 | 165334 |        |       |           | -100,00    |
| 18/11/2011                     | 124911 - LOJAS BECKER LTDA                         |          | 1073/2011 | 168880 |        |       |           | 37,23      |

Base: 000000

Tela: 000000 >> Relatório de Contabilidade >> Extrato de: ca2, extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 3 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                      | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|----------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                    |          |           |        |        |      |          |           |
| 18/11/2011                 | 5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO          |          | 1091/2011 | 167071 |        |      |          | 384,00    |
| 18/11/2011                 | 51233 - FEDERACAO ASSOC DE MUNICIPIOS RS-FAMURS    |          | 1106/2011 | 167745 |        |      |          | 150,00    |
| 18/11/2011                 | 135668 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                  |          | 1107/2011 | 167746 |        |      |          | 730,77    |
| 18/11/2011                 | 135668 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                  |          | 1108/2011 | 167747 |        |      |          | 130,00    |
| 18/11/2011                 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA             |          | 1109/2011 | 167775 |        |      |          | 182,62    |
| 18/11/2011                 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA             |          | 1110/2011 | 167776 |        |      |          | 6,55      |
| 18/11/2011                 | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA             |          | 1111/2011 | 167777 |        |      |          | 197,78    |
| 18/11/2011                 | 111605 - BENJUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA      |          | 1113/2011 | 168014 |        |      |          | 89,90     |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1118/2011 | 168025 |        |      |          | 37.914,24 |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1118/2011 | 168027 |        |      |          | 36.383,77 |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1119/2011 | 168028 |        |      |          | 1.596,69  |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1120/2011 | 168029 |        |      |          | 18.263,78 |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1121/2011 | 168030 |        |      |          | 3.821,06  |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1122/2011 | 168031 |        |      |          | 821,37    |
| 18/11/2011                 | 126968 - FOLHA PAGTO MENSAL                        |          | 1123/2011 | 168032 |        |      |          | 1.277,10  |
| 18/11/2011                 | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS      |          | 1/2011    | 167741 |        |      |          | 425,55    |
| 18/11/2011                 | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                    |          | 150/2011  | 144173 |        |      |          | -155,13   |
| 18/11/2011                 | 126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA    |          | 168/2011  | 167740 |        |      |          | 130,50    |
| 18/11/2011                 | 103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA     |          | 169/2011  | 167739 |        |      |          | 145,00    |
| 18/11/2011                 | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL | 3244     |           |        |        |      | 316,04   |           |
| 18/11/2011                 | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL           | 3244     |           |        |        |      | 2.148,92 |           |
| 18/11/2011                 | 431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banriaut    | 3244     |           |        |        |      | 6.421,26 |           |
| 18/11/2011                 | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL       | 3244     |           |        |        |      | 158,33   |           |
| 18/11/2011                 | 430 (16952) - Toledo Seguros                       | 3244     |           |        |        |      | 302,00   |           |
| 18/11/2011                 | 420 (16940) - INSS                                 | 3244     |           |        |        |      | 3.583,48 |           |
| 18/11/2011                 | 423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 3244     |           |        |        |      | 2.180,00 |           |
| 18/11/2011                 | 430 (16952) - Toledo Seguros                       | 3245     |           |        |        |      | 25,00    |           |
| 18/11/2011                 | 431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banriaut    | 3245     |           |        |        |      | 2.077,07 |           |

Base: 000000

Tela: 000000 >> Relatório de Contabilidade >> Extrato de: ca2, extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 4 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEM  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |           |        |        |      |            |            |
| 18/11/2011                     | 432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T     | 3245     |           |        |        |      | 198,54     |            |
| 18/11/2011                     | 420 (16940) - INSS                                     | 3245     |           |        |        |      | 2.971,25   |            |
| 18/11/2011                     | 420 (16940) - INSS                                     | 3245     |           |        |        |      | 143,70     |            |
| 18/11/2011                     | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL           | 3245     |           |        |        |      | 590,53     |            |
| 18/11/2011                     | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL               | 3245     |           |        |        |      | 1.240,41   |            |
| 18/11/2011                     | 897 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA                       | 3245     |           |        |        |      | 182,00     |            |
| 18/11/2011                     | 432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T     | 3245     |           |        |        |      | 68,43      |            |
| 18/11/2011                     | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL     | 3245     |           |        |        |      | 1.594,59   |            |
| 18/11/2011                     | 431 (16960) - Empresas Servidores - Banifut            | 3245     |           |        |        |      | 4.926,90   |            |
| 18/11/2011                     | 432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T     | 3246     |           |        |        |      | 81,85      |            |
| 18/11/2011                     | 429 (16969) - Sindicato dos Servidores Municipais      | 3246     |           |        |        |      | 70,30      |            |
| 18/11/2011                     | 423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 3246     |           |        |        |      | 460,00     |            |
| 18/11/2011                     | 426 (16958) - Capsem Saúde 5%                          | 3246     |           |        |        |      | 86,56      |            |
| 18/11/2011                     | 426 (16958) - Capsem Saúde 5%                          | 3246     |           |        |        |      | 70,71      |            |
| 18/11/2011                     | 426 (16958) - Capsem Saúde 5%                          | 3246     |           |        |        |      | 1.277,84   |            |
| 18/11/2011                     | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL     | 3246     |           |        |        |      | 990,24     |            |
| 18/11/2011                     | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL               | 3246     |           |        |        |      | 2.004,41   |            |
| 18/11/2011                     | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL           | 3246     |           |        |        |      | 677,04     |            |
| 18/11/2011                     | 430 (16952) - Toledo Seguros                           | 3246     |           |        |        |      | 18,00      |            |
| 18/11/2011                     | 425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO | 3246     |           |        |        |      | 3.680,09   |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |           |        |        |      | 38.345,47  | 115.752,86 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |           |        |        |      |            | 478.593,40 |
| 21/11/2011                     | 436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO      | 3178     |           |        |        |      | 254.570,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |           |        |        |      | 254.570,00 |            |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |           |        |        |      |            | 733.163,40 |
| 22/11/2011                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 1114/2011 | 168022 |        |      |            | 24,00      |
| 22/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 1115/2011 | 168023 |        |      |            | 20,00      |
| 22/11/2011                     | 434 (16983) - INSS - PESSOA FISICA                     | 3249     |           |        |        |      | 110,00     |            |

Base: cncimmo

Tesouraria>>Relatório de Conferência>>Extrato Ba: cal2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 5 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |           |        |        |       |          |            |
| 22/11/2011                     | 131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME |          | 50/2011   | 168170 |        |       |          | 11,90      |
| 22/11/2011                     | 131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME |          | 50/2011   | 168170 |        |       |          | -11,90     |
| 22/11/2011                     | 133954 - VINICIUS GIRARDELLO                      |          | 740/2011  | 168171 |        | 629   | 1.000,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |       | 110,00   | 1.044,00   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |       |          | 732.229,40 |
| 25/11/2011                     | 131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME |          | 50/2011   | 168170 |        |       |          | 11,90      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |           |        |        |       |          | 11,90      |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |           |        |        |       |          | 732.217,50 |
| 28/11/2011                     | 16978 - Auxílio Doença/Accidentes RPPS            |          |           |        |        | 22737 | 1.737,26 |            |
| 28/11/2011                     | 16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL            |          |           |        |        | 22738 | 28,59    |            |
| 28/11/2011                     | 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais       |          |           |        |        | 22685 | 70,30    |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1054/2011 | 168281 |        |       | 16,50    |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1055/2011 | 168282 |        |       | 6,49     |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1056/2011 | 168283 |        |       | 8,50     |            |
| 28/11/2011                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.         |          | 1074/2011 | 168254 |        |       | 9,50     |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1089/2011 | 168265 |        |       | 99,00    |            |
| 28/11/2011                     | 10073 - ASSOC. SERVOS DA CARIDADE-GRAF PATRONATO  |          | 1112/2011 | 167831 |        |       | 200,00   |            |
| 28/11/2011                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.         |          | 1124/2011 | 168174 |        |       | 463,25   |            |
| 28/11/2011                     | 14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.                   |          | 1125/2011 | 168187 |        |       | 470,36   |            |
| 28/11/2011                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.         |          | 1128/2011 | 168173 |        |       | 35,10    |            |
| 28/11/2011                     | 13967 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA            |          | 1131/2011 | 168208 |        |       | 118,80   |            |
| 28/11/2011                     | 13967 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA            |          | 1132/2011 | 168209 |        |       | 13,14    |            |
| 28/11/2011                     | 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.         |          | 1135/2011 | 168256 |        |       | 12,50    |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1136/2011 | 168267 |        |       | 6,78     |            |
| 28/11/2011                     | 110638 - COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA.               |          | 1137/2011 | 168268 |        |       | 7,40     |            |
| 28/11/2011                     | 13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A       |          | 1138/2011 | 168287 |        |       | 1.462,51 |            |
| 28/11/2011                     | 110407 - BRASIL TELECOM S/A.                      |          | 1139/2011 | 168271 |        |       | 1.146,99 |            |
| 28/11/2011                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO    |          | 1140/2011 | 168461 |        |       | 81,35    |            |

Base: cncimmo

Tesouraria>>Relatório de Conferência>>Extrato Ba: cal2\_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exercício: 2011 Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 6 de 9



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores de Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |           |        |        |       |          |            |
| 28/11/2011                     | 431 (10960) - Emprestimos Servidores - Bantaul         | 3016     |           |        |        |       | 480,58   |            |
| 28/11/2011                     | 425 (10947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO | 3016     |           |        |        |       | 191,10   |            |
| 28/11/2011                     | 426 (10958) - Capexm Saúde 5%                          | 3016     |           |        |        |       | 104,24   |            |
| 28/11/2011                     | 127183 - PROSIS INFORMATICA, PROCESSAMENTO E COME      |          | 730/2011  | 168210 |        |       |          | 250,00     |
| 28/11/2011                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA                 |          | 8/2011    | 168318 |        |       |          | 370,50     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |           |        |        |       | 784,92   | 6.642,81   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |           |        |        |       |          | 726.359,81 |
| 29/11/2011                     | 16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltd. - Vale Transporte  |          |           |        |        | 22539 | 346,82   |            |
| 29/11/2011                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |          |           |        |        | 22687 | 1.635,00 |            |
| 29/11/2011                     | 16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                   |          |           |        |        | 22683 | 145,00   |            |
| 29/11/2011                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087                   |          | 1063/2011 | 165674 | 631    |       | 130,00   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166597 | 638    |       | 452,34   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166804 | 638    |       | 350,00   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166803 | 638    |       | 87,50    |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166802 | 638    |       | 350,00   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166801 | 638    |       | 540,00   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166800 | 638    |       | 2.160,00 |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166598 | 638    |       | 800,00   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 1071/2011 | 166805 | 638    |       | 87,50    |            |
| 29/11/2011                     | 14081 - HUGO JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO                 |          | 1066/2011 | 169427 | 637    |       | 100,00   |            |
| 29/11/2011                     | 2252 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA                      |          | 1064/2011 | 167167 | 636    |       | 275,18   |            |
| 29/11/2011                     | 120918 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L      |          | 1095/2011 | 167184 | 633    |       | 10,00    |            |
| 29/11/2011                     | 120918 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L      |          | 1102/2011 | 167508 | 633    |       | 10,00    |            |
| 29/11/2011                     | 108896 - GRAFICA BAHU LTDA ME                          |          | 1104/2011 | 167730 | 632    |       | 195,00   |            |
| 29/11/2011                     | 120885 - OBSSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA        |          | 11/2011   | 168167 | 630    |       | 800,00   |            |
| 29/11/2011                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087                   |          | 1129/2011 | 168206 | 631    |       | 110,00   |            |
| 29/11/2011                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087                   |          | 1130/2011 | 168207 | 631    |       | 195,00   |            |
| 29/11/2011                     | 120918 - YAGORAGAS COM DISTRIB GAS LIQ PETROLEO L      |          | 1133/2011 | 168213 | 633    |       | 30,00    |            |

Base: camara

Tela: >>>Relatório de Contas>>>Extrato Ba ->ca2\_estratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exercício: 2011 - Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 7 de 8



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av Flores de Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO   | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |           |        |        |       |            |            |
| 29/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 1148/2011 | 169251 | 640    |       | 121,80     |            |
| 29/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 1149/2011 | 169252 | 640    |       | 12,00      |            |
| 29/11/2011                     | 117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 1150/2011 | 169253 | 640    |       | 50,00      |            |
| 29/11/2011                     | 135686 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                      |          | 1151/2011 | 169256 | 639    |       | 28,00      |            |
| 29/11/2011                     | 129866 - SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN               |          | 1158/2011 | 169291 | 641    |       | 189,46     |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 166593 | 638    |       | 1.947,06   |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 166592 | 638    |       | 800,00     |            |
| 29/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 166591 | 638    |       | 2.400,00   |            |
| 29/11/2011                     | 434 (16863) - INSS- PESSOA FISICA                      | 3117     |           |        |        |       | 11,00      |            |
| 29/11/2011                     | 441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS            | 3252     |           |        |        |       | 28,73      |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |           |        |        |       | 39,73      | 13.780,26  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |           |        |        |       |            | 712.639,08 |
| 30/11/2011                     | 16990 - Emprestimos Servidores - Bantaul               |          |           |        |        | 22874 | 13.914,81  |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157410 |        |       | -0,20      |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157412 |        |       | 0,20       |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157413 |        |       | 0,05       |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157415 |        |       | 0,20       |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157413 |        |       | -0,05      |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157412 |        |       | -0,20      |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157412 |        |       | -0,20      |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157411 |        |       | -0,05      |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157411 |        |       | 0,05       |            |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA                           |          | 186/2011  | 157410 |        |       | 0,20       |            |
| 30/11/2011                     | 439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3090     |           |        |        |       | 2.626,24   |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |           |        |        |       | 2.626,24   | 13.914,81  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |           |        |        |       |            | 791.350,51 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                        |          |           |        |        |       | 310.185,57 | 237.850,28 |
| SALDO FINAL:                   |                                                        |          |           |        |        |       |            | 791.350,51 |

Base: camara

Tela: >>>Relatório de Contas>>>Extrato Ba ->ca2\_estratobancario002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Exercício: 2011 - Data: 30-11-2011 - 15:20:54

Página 8 de 8



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO - RS  
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52  
[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO  
PERÍODO : 01/11/2011 A 30/11/2011  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 30/11/2011****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO)             | VALORES |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Receitas Orçamentárias       | 0,00    | Despesas Orçamentárias       | 0,00    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 0,00    | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,00    |
| Retiradas de Bancos          | 0,00    | Depósitos Bancários          | 0,00    |
| TOTAL                        | 0,00    | TOTAL                        | 0,00    |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,00    |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                     | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 16713 - Camara 0402334103 | 712.639,08     | 2.626,94          | 13.915,51          | 701.350,51  |
| TOTAL                     | 712.639,08     | 2.626,94          | 13.915,51          | 701.350,51  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS        | 712.639,08     | 2.626,94          | 13.915,51          | 701.350,51  |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                      | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL       | TOTAL CONTA     |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>16713 - BANRISUL</b>                        |                 |             |             |                 |
| 439 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.626,24        | 0,00        | 2.626,24    | 2.626,24        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.626,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.626,24</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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO        | VALOR       | ESTORNO      | TOTAL       | TOTAL CONTA |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 16713 - BANRISUL | 0,70        | 0,00         | 0,70        | 0,70        |
| 16713 - BANRISUL | 0,00        | -0,70        | -0,70       | -0,70       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>0,70</b> | <b>-0,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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

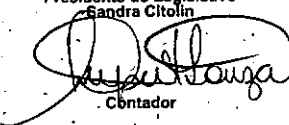
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL            | BANCO            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>16713 - BANRISUL</b>                   |                  |             |                  |                  |
| 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul | 13.914,81        | 0,00        | 13.914,81        | 13.914,81        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>13.914,81</b> | <b>0,00</b> | <b>13.914,81</b> | <b>13.914,81</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Sandra Citolin  
Contador  
Diretor de Expediente  
Ivonete Concelção Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**

PERÍODO : 30/11/2011 A 30/11/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 712.639,08

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |          |        |        |       |          |            |
| 30/11/2011                     | 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul              |          |          |        |        | 22874 |          | 13.914,81  |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157410 |        |       |          | -0,20      |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157412 |        |       |          | -0,20      |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157412 |        |       |          | -0,20      |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157413 |        |       |          | -0,05      |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157415 |        |       |          | 0,20       |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157411 |        |       |          | -0,05      |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157412 |        |       |          | 0,20       |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157411 |        |       |          | 0,05       |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157410 |        |       |          | 0,20       |
| 30/11/2011                     | 127759 - MEIRA & CORREA LTDA .                         |          | 186/2011 | 157413 |        |       |          | 0,05       |
| 30/11/2011                     | 439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3090     |          |        |        |       | 2.626,24 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |       | 2.626,24 | 13.914,81  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |       |          | 701.350,51 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                        |          |          |        |        |       | 2.626,94 | 13.915,51  |
| SALDO FINAL:                   |                                                        |          |          |        |        |       |          | 701.350,51 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 022874**

**DATA**  
30/11/2011

**VALOR**  
R\$ 13.914,81

**CGM**  
102243-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**  
16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

**CRÉDITO**  
16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS FOLHA NOVEMBRO DE 2011.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

30, 11, 11

*[Signature]*  
Diretor de Expediente  
Ivone de Conceição Gardin

*[Signature]*  
Presidente do Legislativo  
Sandra Citolin

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

deb. etc.

Data

30, 11, 11

*[Signature]*  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECÍBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CRÉDOR

BANRISUL 30/11/2011  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA: 04.023341.0-3  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 3020111303658171

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 13.614,88-  
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 13.614,88-  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 726.348,03  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 712.733,15

## INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 30/11/2011  
 VALOR DA COTA.... 1,96822  
 QUANTIDADE DE COTAS 369.114,93354  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 726.499,37

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 09/11/2011 45,53  
 ++ MOVIMENTOS NOV/2011  
 18 DEP. DIN-CORRESP 000995 100,00  
 RESGATE AUTOM 000000 77.490,00  
 DB.FOLHA PGTO 782382 23.004,23-  
 DB.FOLHA PGTO 782383 28.888,94-  
 DB.FOLHA PGTO 782384 18.956,27-  
 DB.FOLHA PGTO 782385 1.005,00-  
 PG.TITULO 369310 425,55-  
 PG.TITULO 369311 150,00-  
 PG.TITULO 369313 546,00-  
 PG.TITULO 369314 38,60-  
 PG.TITULO 369315 145,00-  
 PG.TITULO 369316 130,50-  
 PG.TITULO 369317 387,13-  
 PG.TITULO 369323 633,62-  
 PG.TITULO 369325 2.267,25-  
 DB.TRANSFERENCIA 369312 860,77-  
 DB.TRANSFERENCIA 369319 69,90-  
 DB.TRANSFERENCIA 369322 69,90-  
 SALDO NA DATA 56,87  
 21 CR.TRANSFERENCIA 370592 254.570,00  
 APLIC.AUTOM. 000000 251.626,87-  
 SALDO NA DATA 3.000,00-  
 22 CHEQUE POR CAIXA 000629 890,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 371578 44,00-  
 SALDO NA DATA 2.066,00  
 25 VIA FACIL 000210 11,90-  
 SALDO NA DATA 2.054,10  
 28 RESGATE AUTOM 000000 3.850,00  
 DB.FOLHA PGTO 808481 978,93-  
 PG.TELEFONIA/NET 377876 101,06-  
 PG.TELEFONIA/NET 377878 152,09-  
 PG.TELEFONIA/NET 377880 327,93-  
 PG.TELEFONIA/NET 377881 265,33-  
 PG.TELEFONIA/NET 377882 56,62-  
 PG.TELEFONIA/NET 377883 74,62-  
 PG.TELEFONIA/NET 377884 169,34-  
 PG.TITULO 377875 370,50-  
 PG.TITULO 377887 144,67-  
 PG.TITULO 377893 131,94-  
 PG.ENERGIA ELETR 377886 1.482,51-  
 PG.AGUA/SANEAMEN 377888 91,35-  
 DB.TRANSFERENCIA 377874 200,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 377889 470,35-  
 DB.TRANSFERENCIA 377890 520,35-  
 DB.TRANSFERENCIA 377891 250,00-  
 DB.TRANSFERENCIA 377892 70,30-  
 SALDO NA DATA 46,21  
 29 RESGATE AUTOM 000000 2.660,00  
 CHEQUE POR CAIXA 000631 435,00-  
 CH.COMPENSADO 000630 600,00-  
 CH.COMPENSADO 000634 1.635,00-  
 SALDO NA DATA 36,21  
 30 EMPREST. BBH 006019 248,68-  
 EMPREST. BBH 007018 164,50-  
 EMPREST. BBH 033036 443,51-  
 EMPREST. BBH 033045 1.107,73-  
 EMPREST/RENEGOC. 005803 11.686,67-  
 SALDO NA DATA 13.614,88-

EXTRATO ATE AS 15:12 DE 30/11/2011

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



Carazinho, 10 de novembro de 2011.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3 89965222.0001-52 Fax 3330.2322

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/11/11

| NOME               |                  | COD OPER | PARC | Totparc | VALOR     |
|--------------------|------------------|----------|------|---------|-----------|
| Ahmad Issa A       | Raujo Rahman     | 10162026 | 15   | 84      | 692,55    |
| Ahmad Issa A       | raujo Rahman     | 12171464 | 11   | 60      | 625,65    |
| Andrea Lange       | Severino         | 4975860  | 25   | 84      | 489,58    |
| Cinara Regina      | Schultz Mayer    | 13294650 | 8    | 24      | 210,19    |
| Cinara Regina      | Schultz Mayer    | 16090463 | 3    | 36      | 162,51    |
| Débora Cristina    | Sterling         | 12673437 | 10   | 23      | 159,60    |
| Débora Cristina    | Sterling         | 12864189 | 9    | 22      | 278,71    |
| Elbio Balcemao     | Esteve           | 1707756  | 34   | 48      | 502,79    |
| Elbio Balcemao     | Esteve           | 3009323  | 30   | 43      | 299,54    |
| Elbio Balcemao     | Esteve           | 4298330  | 27   | 36      | 323,00    |
| Erlei Antônio      | Vieira           | 1786164  | 34   | 48      | 581,19    |
| Erlei Antônio      | Vieira           | 6438865  | 22   | 34      | 361,31    |
| Estevão de Loreno  |                  | 2106223  | 33   | 45      | 1.107,73  |
| Fabiano Santiago   | Pereira          | 15229596 | 4    | 24      | 266,73    |
| Fabiano Santiago   | Pereira          | 16596660 | 2    | 24      | 263,72    |
| Felipe Martimiano  | Salvia           | 1776157  | 33   | 36      | 443,51    |
| Franciele Goularte |                  | 2290494  | 32   | 48      | 457,49    |
| Gilnei Alberto     | Jarre            | 8961534  | 17   | 24      | 368,26    |
| Gustavo Bernardo   | Simon            | 14893312 | 5    | 24      | 530,60    |
| José Jairo Scherer | dos Santos       | 12793454 | 9    | 22      | 1.063,17  |
| Liliana Goreti     | Chapuis Saraiva  | 5601412  | 23   | 24      | 260,53    |
| Luciana Ines       | Lampert de Souza | 11083895 | 13   | 36      | 383,42    |
| Maria Salete O     | do Nascimento    | 11821554 | 11   | 84      | 618,09    |
| Mário ILuis        | Gottlieb         | 16031766 | 4    | 40      | 592,35    |
| Patrick Mateus     | Rene             | 14573655 | 6    | 19      | 248,68    |
| Patrick Mateus     | Rene             | 13797873 | 7    | 18      | 164,50    |
| Paulino de Moura   |                  | 11987762 | 11   | 24      | 1.370,76  |
| Viviane Muller     | Menezes          | 15543889 | 3    | 60      | 372,74    |
| Viviane Muller     | Menezes          | 13083974 | 7    | 60      | 252,21    |
| Volnei de Oliveira |                  | 13202975 | 8    | 36      | 463,70    |
|                    |                  |          |      | Total   | 13.914,81 |

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52.

www.carazinho.rs.gov.br

**PLANILHA DE RECEITAS****Planilha Caixa: 3090****Data: 29/07/2011**

| Seq                            | Codigo | Conta | Descrição | Receita | Reduz   | Descrição            |          |
|--------------------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|----------------------|----------|
| 1                              | 24873  | 16713 | Camera    | 439     | (17119) | COTA RECEBIDA - REND | 2.626,24 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO NOV/2011 |        |       |           |         |         |                      |          |

**TOTAL DE REGISTROS : 1****Valor Total : 2.626,24**

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

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

REFERENCIA: NOV/2011

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,41 NO ANO: 5,21 ULTIMOS 12 MESES: 5,65

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

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 31/10/2011 | SALDO ANTERIOR | 321.656,26702 | 630.446,26 | 1,96000       |
| 01/11/2011 | RESGATE        | 892,67041     | 1.750,00   | 1,96041       |
| 03/11/2011 | RESGATE        | 6.747,17720   | 13.230,00  | 1,96082       |
| 07/11/2011 | RESGATE        | 29.368,13657  | 57.610,00  | 1,96165       |
| 08/11/2011 | RESGATE        | 71,35357      | 140,00     | 1,96206       |
| 09/11/2011 | RESGATE        | 749,05603     | 1.470,00   | 1,96247       |
| 18/11/2011 | RESGATE        | 39.436,51936  | 77.490,00  | 1,96493       |
| 21/11/2011 | APLICACAO      | 128.032,23360 | 251.626,87 | 1,96534       |
| 28/11/2011 | RESGATE        | 1.956,89742   | 3.850,00   | 1,96740       |
| 29/11/2011 | RESGATE        | 1.351,75652   | 2.660,00   | 1,96781       |
| 30/11/2011 | RESGATE        | 7.504,24241   | 14.770,00  | 1,96822       |
| 30/11/2011 | SALDO ATUAL    | 361.610,69113 | 711.729,37 | 1,96822       |

APLICACOES: 251.626,87+  
RESGATES: 172.970,00-  
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 2.626,24  
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00  
IR RETIDO: 0,00  
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800.6442200

8