

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 28/09/2012

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS
TOTAL		0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS
16713 - Camara		245.256,98	211,25	0,00
TOTAL		245.256,98	211,25	0,00
TOTAL CAIXA/BANCOS		245.256,98	211,25	0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**TODOS OS CAIXAS****TODAS AS CONTAS****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**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****RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	211,25	0,00	211,25	211,25
TOTAL	211,25	0,00	0,00	211,25

**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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Elder Antonio Vieira

Diretor de Exatidão
Guilherme Zaver Piva

**CÂMARA 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 SINTÉTICOPERÍODO: 28/09/2012 A 28/09/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	SALDO ANTERIOR:	DÉBITO	CRÉDITO
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					245.256,98		
28/09/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	4164							
								211,25	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								211,25	
SALDO NO DIA:									245.468,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								211,25	
SALDO FINAL:									245.468,23

**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: 4164**Data: 28/09/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	31652	16713	Camara	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	211,25
RENDIMENTOS SET/2012							

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 211,25
-------------------------------	-----------------------------

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: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 2,34

ULTIMOS 12 MESES: 3

NOME CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA
0170

CONTA CORRENTE
04.023341.0-3

CODIGO
1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	83.428,71433	168.561,87	
04/09/2012	RESGATE	450,34344	910,00	
05/09/2012	RESGATE	8.867,73125	17.920,00	
10/09/2012	RESGATE	796,60773	1.610,00	
11/09/2012	RESGATE	16.069,66158	32.480,00	
17/09/2012	RESGATE	207,74492	420,00	
19/09/2012	APLICACAO	63.592,28174	128.581,05	
30/09/2012	SALDO ATUAL	120.628,90715	244.014,17	

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

128.581,05+

53.340,00-

211,25

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO DE 2012.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

- 1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:** FIF 244.014,17
C/C 1.944,06 **R\$ 245.958,23**
- 2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade** 30/09/2012 **R\$ 245.468,23**
- 3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

R\$ -

soma (3) **R\$ -**

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

R\$ -

CHEQUE 000831 GEOVANI SCHMITT **R\$ 490,00**

R\$ -

R\$ -

R\$ -

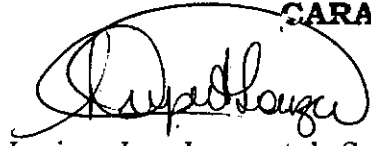
R\$ -

soma (4) **R\$ 490,00**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4) 30/09/2012 **R\$ 245.958,23**

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

CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO DE 2012.


Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Enéi Antonio Vieira
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: SET/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 2,34

ULTIMOS 12 MESES: 3

NOME CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA
-0170

CONTA CORRENTE
04.023341.0-3

CODIGO
1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	83.428,71433	168.561,87	
04/09/2012	RESGATE	450,34344	910,00	
05/09/2012	RESGATE	8.867,73125	17.920,00	
10/09/2012	RESGATE	796,60773	1.610,00	
11/09/2012	RESGATE	16.069,66158	32.480,00	
17/09/2012	RESGATE	207,74492	420,00	
19/09/2012	APLICACAO	63.592,28174	128.581,05	
30/09/2012	SALDO ATUAL	120.628,90715	244.014,17	

APLICACOES:

RESGATES:

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

BASE DE CALCULO PARA IR:

IR RETIDO:

IOF RETIDO:

128.581,05+

53.340,00-

211,25

0,00

0,00

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA...: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 022012100280456306

02/10/2012

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	5,88
TOTAL LIVRE.....R\$	5,88
INVEST RESGATE AUT.....R\$	231.079,86
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	231.085,74

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/10/2012
VALOR DA COTA....	2,02311
QUANTIDADE DE COTAS	114.227,45979
VALOR LIQ. P/RESGATE	231.094,71

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

++ SALDO ANT EM 31/08/2012		69,25
04 MOVIMENTOS SET/2012		
RESGATE AUTOM	000000	
CH.COMPENSADO	000829	910,00
SALDO NA DATA		966,00-
05 RESGATE AUTOM	000000	13,25
DB.FOLHA PGTO	810508	17.920,00
DB.TRANSFERENCIA	045887	2.405,75-
DB.TRANSFERENCIA	045888	3.805,09-
DB.TRANSFERENCIA	045889	5.425,92-
EMPREST. BBH	011024	6.030,93-
SALDO NA DATA		263,72-
10 RESGATE AUTOM	000000	1,84
CH.COMPENSADO	000930	1.610,00
SALDO NA DATA		1.600,00-
11 RESGATE AUTOM	000000	11,84
PG.SERV.TELECOM.	066038	32.480,00
PG.SERV.TELECOM.	066039	361,50-
PG.TITULO	066037	3.713,98-
PG.TITULO	066040	218,56-
PG.TITULO	066043	178,49-
PG. G.P.S.	066042	609,60-
SALDO NA DATA		27.382,21-
12 DEP.DIN-CORRESP	120912	27,50
DEP.DIN-CORRESP	120912	0,90
SALDO NA DATA		91,38
17 RESGATE AUTOM	000000	119,78
PG.TITULO	078065	420,00
PG.TITULO	078066	227,57-
PG.TITULO	078067	135,00-
SALDO NA DATA		150,00-
19 CR.TRANSFERENCIA	080749	27,21
DB.FOLHA PGTO	853641	216.550,00
DB.FOLHA PGTO.	853642	21.261,94-
DB.FOLHA PGTO	853643	23.422,28-
DB.FOLHA PGTO	853644	33.541,45-
DB.FOLHA PGTO	853645	1.172,00-
PG.TITULO	090673	2.129,45-
PG.TITULO	080674	330,38-
PG.TITULO	080678	1.090,00-
PG.TITULO	080680	1.705,72-
APLIC.AUTOM.	000000	342,94-
SALDO NA DATA		128.581,05-
24 PG.SERV.TELECOM.	088679	3.000,00
PG.SERV.TELECOM.	088681	242,45-
PG.SERV.TELECOM.	088682	196,45-
PG.SERV.TELECOM.	088683	76,76-
PG.SERV.TELECOM.	088684	247,27-
SALDO NA DATA		240,41-
25 VIA FACIL	000310	1.996,66
SALDO NA DATA		52,60-
		1.944,06

EXTRATO ATE AS 09:43 DE 02/10/2012

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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: 01/09/2012 A 30/09/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BALANÇO BANCÁRIO: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					SALDO ANTERIOR: 188.387,40			
03/09/2012	2252 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA							
03/09/2012	16990 - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale Transporte	784/2012	194344		829			465,70
					829	28744		500,30
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								968,00
SALDO NO DIA:								167.401,40
05/09/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN							
05/09/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	825/2012	195987					1.401,83
05/09/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	826/2012	195988					849,78
05/09/2012	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO	827/2012	195989					64,91
05/09/2012	112164 - PREVICARAZINHO - INST.PREV.SERV.CARAZINHO	828/2012	196012					8.535,88
05/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	829/2012	196013					1.147,91
05/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	831/2012	196772					580,80
05/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	832/2012	196815					358,94
05/09/2012	16958 - CAPSEM SAUDE 6%	830/2012	196816					1.742,40
05/09/2012	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					26991		1.448,58
05/09/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					26994		4.287,88
05/09/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					27153		5.773,64
05/09/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					27152		255,89
05/09/2012	428 (16978) - Auxílio Doença/Accidentia RPPS	4080				26787		1,40
05/09/2012	420 (16940) - INSS	4090					8.525,85	
05/09/2012	442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4090					110,84	
05/09/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4090					65,89	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								97,66
SALDO NO DIA:								26.468,63
11/09/2012	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS	9/2012	197088					149.733,71
11/09/2012	128957 - CLARO S/A	840/2012	197158					178,48
11/09/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771/2012	194363					1.711,73
11/09/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833/2012	196989					300,00
11/09/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	834/2012	196990					8.966,71
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								7.907,39

Base: Resolvidor

Tecador: Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc c02_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-09-2012 - 14:17:54

Pág 1/5



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: 01/09/2012 A 30/09/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BALANÇO BANCÁRIO: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					SALDO ANTERIOR: 188.387,40			
11/09/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
11/09/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835/2012	196995					798,60
11/09/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	836/2012	196998					1.432,09
11/09/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	837/2012	197087					406,40
11/09/2012	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA					27249		2.363,75
11/09/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA	821/2012	197116		830			1.600,00
11/09/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA	765/2012	197131					175,05
11/09/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA	791/2012	197132					18,90
11/09/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA	782/2012	197133					10,71
11/09/2012	16940 - INSS	838/2012	197154					13,90
11/09/2012	16963 - INSS- PESSOA FISICA					27213		7.842,42
11/09/2012	17006 - IPEERS/PREVIDENCIA					25745		185,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								203,20
SALDO NO DIA:								34.064,34
12/09/2012	113782 - GUILHERME XAVIER PIVA							
12/09/2012	432 (16990) - Capitão, Danieli & Cia Ltda. - Vale T	4124	725/2012	193390				115.669,37
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-0,90
SALDO NO DIA:								91,38
17/09/2012	128752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA							
17/09/2012	15317 - JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA FILIAL 01	20/2012	197531					115.781,85
17/09/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRABALTDA	842/2012	197210					135,00
		19/2012	197530					227,67
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								180,00
SALDO NO DIA:								512,57
18/09/2012	126066 - FOLHA PAGTO.FERIAS							
18/09/2012	126969 - FOLHA PAGTO.FERIAS	860/2012	197924					1.847,28
18/09/2012	126969 - FOLHA PAGTO.MENSAL	861/2012	197925					615,76
18/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	855/2012	197915					288,04
18/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	856/2012	197916					818,94
		857/2012	197918					4.999,42

Base: Resolvidor

Tecador: Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc c02_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-09-2012 - 14:17:54

Pág 2/5



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: 01/09/2012 A 30/09/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		858/2012	197820				
19/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		859/2012	197822				798,95
19/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		854/2012	198001				1.484,73
19/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		851/2012	197907				20.006,80
19/09/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		852/2012	197908				38.809,91
19/09/2012	133651 - PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA		853/2012	197909				39.637,26
19/09/2012	133651 - PIOVESAN & VENDRUSCOLO LTDA		195/2012	194362				3.629,98
19/09/2012	137846 - ACISAIDEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION		195/2012	195470				163,77
19/09/2012	16879 - Auxílio Doença/Acidente RPPS		510/2012	197861				166,61
19/09/2012	16938 - PENSÃO ALIMENTICIA					27368		1.080,00
19/09/2012	17123 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					27341		8.625,96
19/09/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4138				27340		1.172,00
19/09/2012	423 (18839) - PENSÃO ALIMENTICIA	4138					1.784,13	2.048,66
19/09/2012	420 (18940) - INSS	4138					3.087,06	
19/09/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4138					3.870,22	
19/09/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4138					100,13	
19/09/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4138					6.202,51	
19/09/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4138					1.062,01	
19/09/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4138					102,00	
19/09/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4140					198,85	
19/09/2012	420 (18940) - INSS	4140					2.359,39	
19/09/2012	420 (18940) - INSS	4140					3.285,31	
19/09/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4140					328,70	
19/09/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4140					1.250,11	
19/09/2012	697 (17005) - IPERIS/PREVIDENCIA	4140					25,00	
19/09/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4140					203,20	
19/09/2012	432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia Ltda. - Vale T	4140					1.392,56	
							332,52	

Base: contábil

Tecnocontábil - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - csl2_extrabancario002.php - Emissão: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2012 - Data: 28-09-2012 - 14:17:54

Pág 35



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: 01/09/2012 A 30/09/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 18713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/09/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4140						
19/09/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4148					3,30	
19/09/2012	432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia Ltda. - Vale T	4140					471,30	
19/09/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4141					78,40	
19/09/2012	432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia Ltda. - Vale T	4141					534,01	
19/09/2012	420 (16958) - Capsem Saúde 5%	4141					202,22	
19/09/2012	428 (16958) - Capsem Saúde 5%	4141					83,89	
19/09/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4141					1.423,53	
19/09/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4141					36,00	
19/09/2012	727 (18994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4141					2.259,19	
19/09/2012	423 (16938) - PENSÃO ALIMENTICIA	4141					684,85	
19/09/2012	425 (18947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4141					550,00	
19/09/2012	550 RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FIAS/FAC I	4141					4.083,38	
19/09/2012	429 (18989) - Sindicato dos Servidores Municipais	4141					6.777,00	
19/09/2012	420 (18940) - INSS	4142					65,74	
19/09/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4142					270,83	
19/09/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	4145					82,66	
							218.590,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							258.836,90	127.103,06
SALDO NO DIA:								245.802,82
24/09/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067		841/2012	197197	831			110,00
24/09/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067		849/2012	197861	831			390,00
24/09/2012	110407 - BRASIL TELECOM S/A		850/2012	197906				1.003,34
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.493,34
SALDO NO DIA:								245.309,58
25/09/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	198965				52,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								52,60
SALDO NO DIA:								245.256,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							211,25	
SALDO NO DIA:								245.468,23
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							267.760,77	193.659,84
SALDO FINAL:								245.768,23

Base: contábil

Tecnocontábil - Relatórios de Contabilidade - Extrato Banc - csl2_extrabancario002.php - Emissão: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 2012 - Data: 28-09-2012 - 14:17:54