

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/10/2012****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                     | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                    | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 16713 - Camara 0402334103 | 262.622,77        | 240,48            | 16.443,57          | 246.419,68        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>262.622,77</b> | <b>240,48</b>     | <b>16.443,57</b>   | <b>246.419,68</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b> | <b>262.622,77</b> | <b>240,48</b>     | <b>16.443,57</b>   | <b>246.419,68</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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](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        |

*(Handwritten signature)*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](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 | 240,48        | 0,00        | 240,48      | 240,48        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>240,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240,48</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](http://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        |

**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

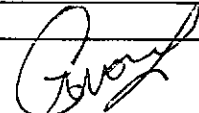
TODOS OS CAIXAS

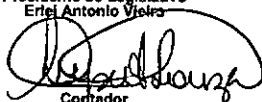
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL            | BANCO            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>16713 - BANRISUL</b>                   |                  |             |                  |                  |
| 16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 2.465,98         | 0,00        | 2.465,98         | 0,00             |
| 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul | 13.977,59        | 0,00        | 13.977,59        | 16.443,57        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>16.443,57</b> | <b>0,00</b> | <b>16.443,57</b> | <b>16.443,57</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Eitel Antonio Vieira

  
Contador

  
Diretor de Expediente  
Guilherme Xavier Piva

**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 : 31/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO | ORDEM | SALDO ANTERIOR: |       | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----------------|-------|--------|------------|
|                                |                                                        |          |         |       | CHEQUE          | SLIP  |        |            |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |         |       |                 |       |        |            |
| 31/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA                             |          |         |       | 843             | 27902 |        | 599,98     |
| 31/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA                             |          |         |       | 844             | 27903 |        | 1.866,00   |
| 31/10/2012                     | 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul              |          |         |       |                 | 28116 |        | 13.977,59  |
| 31/10/2012                     | 439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4251     |         |       |                 |       | 240,48 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |         |       |                 |       | 240,48 | 16.443,57  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |         |       |                 |       |        | 246.419,68 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                        |          |         |       |                 |       | 240,48 | 16.443,57  |
| SALDO FINAL:                   |                                                        |          |         |       |                 |       |        | 246.419,68 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 027903****DATA**

29/10/2012

**VALOR****R\$ 1.866,00****CGM**

116195-LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

**DÉBITO**

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

**CRÉDITO**

16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA OUTUBRO DE 2012

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

31, 10, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente  
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo  
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

000844

Data

31, 10, 12

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 31/10/2012

HORA: 11:07:30

TERMINAL: 1001

NSU: 001175

AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/013/00.054.056-6

NOME: LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER

DEPOSITANTE:

0 .

VALOR TOTAL:

1.866,00

VALOR CHEQUE:

1.866,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.

VALOR

041 010 0033 01

1.866,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente

=====

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$  
0170 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000844 3 - 1.866,00 -

Pague-se por este  
cheque quantia de

Um mil oitocentos e sessenta e seis reais

A LAURA DARLENE SCHAFFER FETTER ou à sua ordem,

**Banrisul** BANCO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

236

Carazinho, 31 de outubro de 2012  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
89965222/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

CPECNPJ

GRUPO

1  
302

004100337 01000008445 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 028116****DATA**

31/10/2012

**VALOR****R\$ 13.977,59****CGM**

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**

16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul

**CRÉDITO**

16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS OUTUBRO DE 2012

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

**PAGUE-SE**

Data

31, 10, 12

Diretor de Expediente  
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo  
Eitel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Ita

Data

31, 10, 12

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

B A N R I S U L 05/11/2012  
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO  
 CONTA.: 04.023341.0-3  
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 IDENTIFICACAO: 052012110590742377

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 197,93-  
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 197,93-  
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 246.681,00  
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 246.483,07

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 05/11/2012  
 VALOR DA COTA.... 2,02564  
 QUANTIDADE DE COTAS 121.785,91037  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 246.694,40

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

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

|    |                         |            |
|----|-------------------------|------------|
|    | SALDO ANT EM 25/09/2012 | 1.944,06   |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2012     |            |
| 01 | RESGATE AUTOM 000000    | 12.950,00  |
|    | EMPREST/RENEGOC. 012486 | 12.877,27- |
|    | EMPREST. BBH 016019     | 248,68-    |
|    | EMPREST. BBH 017018     | 164,50-    |
|    | EMPREST. BBH 043045     | 1.107,73-  |
|    | CH.COMPENSADO 000831    | 490,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 5,88       |
| 02 | RESGATE AUTOM 000000    | 2.730,00   |
|    | PG.TITULO 102697        | 250,00-    |
|    | PG.TITULO 102698        | 389,39-    |
|    | PG.TITULO 102704        | 68,60-     |
|    | PG.TITULO 102709        | 420,00-    |
|    | PG.TITULO 102710        | 440,00-    |
|    | PG.TITULO 102712        | 408,92-    |
|    | PG.AGUA/SANEAMEN 102699 | 112,46-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102700 | 13,40-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102705 | 222,68-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102747 | 390,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 20,43      |
| 03 | RESGATE AUTOM 000000    | 3.780,00   |
|    | CH.COMPENSADO 000834    | 599,98-    |
|    | CH.COMPENSADO 000835    | 600,00-    |
|    | CH.COMPENSADO 000837    | 1.600,00-  |
|    | CH.COMPENSADO 000838    | 949,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 51,45      |
| 04 | RESGATE AUTOM 000000    | 47.740,00  |
|    | PG.SERV.TELECOM. 110843 | 361,50-    |
|    | PG.SERV.TELECOM. 110846 | 3.529,08-  |
|    | PG.TITULO 110862        | 609,60-    |
|    | PG. G.P.S. 110866       | 26.195,10- |
|    | PG.ENERGIA ELETR 110842 | 1.551,44-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110849 | 3.865,75-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110855 | 4.872,07-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110859 | 5.694,59-  |
|    | CH.COMPENSADO 000832    | 907,20-    |
|    | CH.COMPENSADO 000833    | 145,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 60,12      |
| 05 | RESGATE AUTOM 000000    | 210,00     |
|    | EMPREST. BBH 012024     | 263,72-    |
|    | SALDO NA DATA           | 6,40       |
| 08 | RESGATE AUTOM 000000    | 70,00      |
|    | CH.COMPENSADO 000836    | 20,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 56,40      |
| 09 | RESGATE AUTOM 000000    | 30.310,00  |
|    | DB.FOLHA PGTO 012069    | 28.498,68- |
|    | DB.TRANSFERENCIA 124378 | 775,33-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 124381 | 1.057,68-  |
|    | SALDO NA DATA           | 34,71      |
| 16 | RESGATE AUTOM 000000    | 4.340,00   |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139044 | 407,95-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139045 | 407,95-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139046 | 488,35-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139048 | 521,29-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139050 | 634,60-    |
|    | CH.COMPENSADO 000840    | 1.866,00-  |
|    | SALDO NA DATA           | 48,57      |

|    |                  |        |             |
|----|------------------|--------|-------------|
| 17 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 210,00      |
|    | CH.COMPENSADO    | 000839 | 222,55-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 36,02       |
| 18 | CR.C/EST.CPMF    | 007648 | 323,00      |
|    | SALDO NA DATA    |        | 359,02      |
| 19 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 81.060,00   |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040883 | 24.223,91-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040884 | 33.235,97-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040885 | 20.814,55-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040886 | 977,01-     |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040887 | 1.172,00-   |
|    | PG.TITULO        | 145116 | 150,00-     |
|    | PG.TITULO        | 145117 | 135,00-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 145120 | 679,93-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 30,65       |
| 23 | CR.TRANSFERENCIA | 150332 | 216.550,00  |
|    | CHEQUE POR CAIXA | 000841 | 1.068,83-   |
|    | PG.TITULO        | 150917 | 68,60-      |
|    | PG.TITULO        | 150918 | 140,00-     |
|    | PG.TITULO        | 150919 | 72,78-      |
|    | PG.TITULO        | 150921 | 241,20-     |
|    | PG.TITULO        | 150926 | 1.090,00-   |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150913 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150914 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150916 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150923 | 679,93-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150924 | 679,93-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150925 | 679,93-     |
|    | APLIC.AUTOM.     | 000000 | 206.252,96- |
|    | SALDO NA DATA    |        | 3.000,00    |
| 24 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 3.640,00    |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152578 | 277,05-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152579 | 81,27-      |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152581 | 232,49-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152582 | 268,85-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152583 | 221,44-     |
|    | PG.TITULO        | 152571 | 639,39-     |
|    | PG.TITULO        | 152584 | 1.640,68-   |
|    | PG.TITULO        | 152585 | 331,09-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152572 | 1.081,90-   |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152573 | 634,61-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152575 | 220,00-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152576 | 829,33-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152587 | 173,76-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 8,14        |
| 25 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 70,00       |
|    | VIA FACIL        | 000320 | 32,50-      |
|    | SALDO NA DATA    |        | 45,64       |
| 30 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 14.280,00   |
|    | CHEQUE POR CAIXA | 000842 | 230,00-     |
|    | EMPREST/RENEGOC. | 007740 | 12.192,96-  |
|    | PG.TITULO        | 160177 | 350,00-     |
|    | EMPREST. BBH     | 017019 | 248,68-     |
|    | EMPREST. BBH     | 018018 | 164,50-     |
|    | EMPREST. BBH     | 044045 | 1.107,73-   |
|    | SALDO NA DATA    |        | 31,77       |
| 31 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 2.450,00    |
|    | CH.COMPENSADO    | 000843 | 599,98-     |
|    | CH.COMPENSADO    | 000844 | 1.866,00-   |
|    | SALDO NA DATA    |        | 15,79       |

----- EXTRATO ATE AS 10:48 DE 05/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2012.**

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: FIF 246.667,61  
C/C 15,79 R\$ 246.683,40

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade 31/10/2012 R\$ 246.419,68

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\$ -

R\$ -

DEB. CONSIGNAÇÕES NÃO LANÇADO BANCO

R\$ 263,72

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

soma (4)

R\$

263,72

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)

31/10/2012 R\$ 246.683,40

6 CONFERENCIA

soma (1-5)

R\$ -

**CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2012.**

Luciana Ines Lampert de Souza  
Contadora CRC 67.570

Erel Antonio Vieira  
Presidente Legislativo

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: OUT/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,12 NO ANO: 2,47 ULTIMOS 12 MESES: 3NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     | VA |
|------------|----------------|---------------|------------|----|
| 28/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 120.628,90715 | 244.014,17 |    |
| 01/10/2012 | RESGATE        | 6.401,44736   | 12.950,00  |    |
| 02/10/2012 | RESGATE        | 1.349,40759   | 2.730,00   |    |
| 03/10/2012 | RESGATE        | 1.868,29046   | 3.780,00   |    |
| 04/10/2012 | RESGATE        | 23.594,30059  | 47.740,00  |    |
| 05/10/2012 | RESGATE        | 103,78057     | 210,00     |    |
| 08/10/2012 | RESGATE        | 34,59130      | 70,00      |    |
| 09/10/2012 | RESGATE        | 14.977,14638  | 30.310,00  |    |
| 16/10/2012 | RESGATE        | 2.144,03572   | 4.340,00   |    |
| 17/10/2012 | RESGATE        | 103,73802     | 210,00     |    |
| 19/10/2012 | RESGATE        | 40.038,52958  | 81.060,00  |    |
| 23/10/2012 | APLICACAO      | 101.864,88341 | 206.252,96 |    |
| 24/10/2012 | RESGATE        | 1.797,64626   | 3.640,00   |    |
| 25/10/2012 | RESGATE        | 34,56824      | 70,00      |    |
| 30/10/2012 | RESGATE        | 7.050,77247   | 14.280,00  |    |
| 31/10/2012 | RESGATE        | 1.209,62565   | 2.450,00   |    |
| 31/10/2012 | SALDO ATUAL    | 121.785,91037 | 246.667,61 |    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 206.252,96+ |
| RESGATES:                         | 203.840,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 240,48      |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO  
PERÍODO: 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

SALDO ANTERIOR: 245.468,23

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |          |        |        |       |        |            |
| 02/10/2012                     | 16980 - Empréstimos Servidores - Banrisul              |          |          |        |        | 27676 |        | 14.338,90  |
| 02/10/2012                     | 16889 - Sindicato dos Servidores Municipais            |          |          |        |        | 27384 |        | 65,74      |
| 02/10/2012                     | 16889 - Sindicato dos Servidores Municipais            |          |          |        |        | 27383 |        | 156,84     |
| 02/10/2012                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                 |          | 844/2012 | 197777 |        |       |        | 169,04     |
| 02/10/2012                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                 |          | 845/2012 | 197808 |        |       |        | 216,83     |
| 02/10/2012                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                 |          | 846/2012 | 197809 |        |       |        | 7,08       |
| 02/10/2012                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                 |          | 847/2012 | 197810 |        |       |        | 14,97      |
| 02/10/2012                     | 135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA       |          | 843/2012 | 197725 |        |       |        | 440,00     |
| 02/10/2012                     | 51010 - VISOTO E SOUZA LTDA -VISOTO REFRIGERAÇÃO       |          | 854/2012 | 199012 |        |       |        | 420,00     |
| 02/10/2012                     | 128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA       |          | 43/2012  | 197857 |        |       |        | 70,00      |
| 02/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 863/2012 | 198739 |        |       |        | 13,40      |
| 02/10/2012                     | 20883 - COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.                 |          | 848/2012 | 197855 |        |       |        | 390,00     |
| 02/10/2012                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME              |          | 153/2012 | 198113 |        |       |        | 250,00     |
| 02/10/2012                     | 120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME              |          | 18/2012  | 198114 |        |       |        | 389,39     |
| 02/10/2012                     | 121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO         |          | 862/2012 | 198733 |        |       |        | 112,48     |
| 02/10/2012                     | 438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS       | 4174     |          |        |        |       | 1,40   |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |       | 1,40   | 17.055,75  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |       |        | 228.413,88 |
| 03/10/2012                     | 16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale Transporte |          |          |        | 832    | 27248 |        | 611,14     |
| 03/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |          |          |        | 834    | 27856 |        | 599,98     |
| 03/10/2012                     | 16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS                   |          |          |        | 833    | 27657 |        | 145,00     |
| 03/10/2012                     | 111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.                   |          | 395/2012 | 198206 | 838    |       |        | 949,00     |
| 03/10/2012                     | 2252 - CAPITÃO DANIELI E CIA LTDA                      |          | 839/2012 | 197157 | 832    |       |        | 296,06     |
| 03/10/2012                     | 138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004                  |          | 448/2012 | 197682 | 836    |       |        | 20,00      |
| 03/10/2012                     | 120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.        |          | 17/2012  | 198062 | 835    |       |        | 600,00     |
| 03/10/2012                     | 129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA      |          | 821/2012 | 199013 | 837    |       |        | 1.600,00   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |       |        | 4.821,18   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |       |        | 223.592,70 |

Banc: carazinho

Tesouraria-Relatório de Conferências-Extrato Banc: ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:13:15

Pág 1/7



**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: 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                              | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                            |          |          |        |        |       |          |            |
| 04/10/2012                     | 16958 - CAPSEM SAÚDE 6%                                    |          |          |        |        | 27863 |          | 1.467,52   |
| 04/10/2012                     | 16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL                     |          |          |        |        | 27681 |          | 1.930,47   |
| 04/10/2012                     | 10947 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEG |          |          |        |        | 27673 |          | 4.063,36   |
| 04/10/2012                     | 17118 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL                         |          |          |        |        | 27678 |          | 5.481,84   |
| 04/10/2012                     | 17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO           |          |          |        |        | 27677 |          | 211,25     |
| 04/10/2012                     | 17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS                 |          |          |        |        | 27339 |          | 1,40       |
| 04/10/2012                     | 17118 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL                         |          |          |        |        | 27373 |          | 0,10       |
| 04/10/2012                     | 16940 - INSS                                               |          |          |        |        | 27675 |          | 7.782,85   |
| 04/10/2012                     | 17005 - IPE/RSPREVIDENCIA                                  |          |          |        |        | 27667 |          | 203,20     |
| 04/10/2012                     | 5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO                  |          | 868/2012 | 199171 |        |       |          | 406,40     |
| 04/10/2012                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 871/2012 | 199185 |        |       |          | 8.758,16   |
| 04/10/2012                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 872/2012 | 199196 |        |       |          | 8.855,67   |
| 04/10/2012                     | 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 |          | 873/2012 | 199187 |        |       |          | 798,60     |
| 04/10/2012                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO          |          | 869/2012 | 199186 |        |       |          | 8.168,75   |
| 04/10/2012                     | 112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO          |          | 870/2012 | 199187 |        |       |          | 1.147,91   |
| 04/10/2012                     | 13582 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A                |          | 874/2012 | 199202 |        |       |          | 1.561,44   |
| 04/10/2012                     | 128967 - CLARO S/A                                         |          | 875/2012 | 199204 |        |       |          | 1.060,11   |
| 04/10/2012                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 865/2012 | 199118 |        |       |          | 1.423,53   |
| 04/10/2012                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 866/2012 | 199121 |        |       |          | 889,70     |
| 04/10/2012                     | 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN               |          | 867/2012 | 199122 |        |       |          | 64,91      |
| 04/10/2012                     | 428 (16879) - Auxílio Doença/Acidente RPPS                 | 4163     |          |        |        |       | 8.525,95 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                            |          |          |        |        |       | 8.525,95 | 55.205,08  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                            |          |          |        |        |       |          | 176.913,57 |
| 09/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 882/2012 | 199784 |        |       |          | 679,93     |
| 09/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 883/2012 | 199786 |        |       |          | 13,40      |
| 09/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 884/2012 | 199788 |        |       |          | 50,00      |
| 09/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                            |          | 885/2012 | 199790 |        |       |          | 32,00      |
| 09/10/2012                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                              |          | 886/2012 | 199794 |        |       |          | 1.057,68   |

Banc: carazinho

Tesouraria-Relatório de Conferências-Extrato Banc: ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:13:15

Pág 2/7

**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: 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |          |        |        |       |           |            |
| 09/10/2012                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 888/2012 | 199907 |        |       |           | 1.589,72   |
| 09/10/2012                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 889/2012 | 199908 |        |       |           | 19.387,97  |
| 09/10/2012                     | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 890/2012 | 199909 |        |       |           | 18.839,84  |
| 09/10/2012                     | 425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO | 4191     |          |        |        |       | 4.042,02  |            |
| 09/10/2012                     | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL               | 4191     |          |        |        |       | 3.579,39  |            |
| 09/10/2012                     | 420 (16940) - INSS                                     | 4191     |          |        |        |       | 3.594,24  |            |
| 09/10/2012                     | 697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA                       | 4191     |          |        |        |       | 203,20    |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |       | 11.418,85 | 41.750,54  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |       |           | 146.581,88 |
| 16/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA                             |          |          |        |        | 27855 |           | 1.866,00   |
| 16/10/2012                     | 3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.         |          | 9/2012   | 200084 | 839    |       |           | 222,55     |
| 16/10/2012                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                          |          | 893/2012 | 200138 |        |       |           | 634,60     |
| 16/10/2012                     | 113792 - GUILHERME XAVIER RIVA                         |          | 894/2012 | 200181 |        |       |           | 407,95     |
| 16/10/2012                     | 109896 - EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO                |          | 896/2012 | 200186 |        |       |           | 521,29     |
| 16/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 897/2012 | 200194 |        |       |           | 407,95     |
| 16/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 898/2012 | 200202 |        |       |           | 50,00      |
| 16/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 899/2012 | 200205 |        |       |           | 17,00      |
| 16/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                        |          | 900/2012 | 200206 |        |       |           | 13,40      |
| 16/10/2012                     | 114055 - LEONARDO FABRICIO VEDANA                      |          | 895/2012 | 200185 |        |       |           | 407,95     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |       |           | 4.548,69   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |       |           | 142.033,19 |
| 19/10/2012                     | 17006 - Auxílio Doença/Acidente RPPS                   |          |          |        |        | 27848 |           | 6.574,88   |
| 19/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTICIA                             |          |          |        |        | 27849 |           | 1.172,00   |
| 19/10/2012                     | 126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA        |          | 20/2012  | 200223 |        |       |           | 135,00     |
| 19/10/2012                     | 103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRABALTOA.        |          | 19/2012  | 200227 |        |       |           | 150,00     |
| 19/10/2012                     | 126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 911/2012 | 200457 |        |       |           | 39.809,91  |
| 19/10/2012                     | 126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 913/2012 | 200459 |        |       |           | 3.629,98   |
| 19/10/2012                     | 126966 - FOLHA PAGTO.MENSAL                            |          | 912/2012 | 200473 |        |       |           | 39.206,22  |

Data: 05/11/2012

Tercos: Relatórios de Contabilidade&gt;Extrato Banc: car2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:12:15

Pag 37

**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: 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                       | CONTRAPARTIDA                                      | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO   | CRÉDITO   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|-----------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                                                    |          |          |        |        |      |          |           |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 914/2012 | 200465 |        |      |          | 20.005,80 |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 915/2012 | 200467 |        |      |          | 1.316,75  |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 917/2012 | 200469 |        |      |          | 630,75    |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 918/2012 | 200470 |        |      |          | 4.999,42  |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 919/2012 | 200471 |        |      |          | 3,49      |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 920/2012 | 200472 |        |      |          | 1.766,07  |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 916/2012 | 200487 |        |      |          | 618,94    |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 921/2012 | 200489 |        |      |          | 307,88    |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 922/2012 | 200490 |        |      |          | 410,51    |
| 19/10/2012                 | 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL                        |          | 923/2012 | 200491 |        |      |          | 307,88    |
| 19/10/2012                 | 127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN                  |          | 901/2012 | 200336 |        |      |          | 678,93    |
| 19/10/2012                 | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL           | 4219     |          |        |        |      | 1.392,56 |           |
| 19/10/2012                 | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL           | 4219     |          |        |        |      | 3,30     |           |
| 19/10/2012                 | 420 (16940) - INSS                                 | 4219     |          |        |        |      | 326,70   |           |
| 19/10/2012                 | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL       | 4219     |          |        |        |      | 626,38   |           |
| 19/10/2012                 | 420 (16940) - INSS                                 | 4219     |          |        |        |      | 3.247,74 |           |
| 19/10/2012                 | 432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T | 4219     |          |        |        |      | 76,40    |           |
| 19/10/2012                 | 430 (16952) - Toledo Seguros                       | 4219     |          |        |        |      | 25,00    |           |
| 19/10/2012                 | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL | 4219     |          |        |        |      | 1.228,72 |           |
| 19/10/2012                 | 431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul    | 4219     |          |        |        |      | 2.359,39 |           |
| 19/10/2012                 | 432 (16990) - Capitão, Daniel & Cia.Ltda. - Vale T | 4219     |          |        |        |      | 110,84   |           |
| 19/10/2012                 | 697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA                   | 4219     |          |        |        |      | 209,20   |           |
| 19/10/2012                 | 430 (16952) - Toledo Seguros                       | 4220     |          |        |        |      | 102,00   |           |
| 19/10/2012                 | 423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA                   | 4220     |          |        |        |      | 3.067,98 |           |
| 19/10/2012                 | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL | 4220     |          |        |        |      | 239,24   |           |
| 19/10/2012                 | 431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul    | 4220     |          |        |        |      | 5.841,20 |           |
| 19/10/2012                 | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL           | 4220     |          |        |        |      | 1.764,13 |           |
| 19/10/2012                 | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL       | 4220     |          |        |        |      | 681,23   |           |

Data: 05/11/2012

Tercos: Relatórios de Contabilidade&gt;Extrato Banc: car2\_extrato bancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:12:15

Pag 47



**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 : 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                          | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP | DÉBITO    | CRÉDITO    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                        |          |          |        |        |      |           |            |
| 19/10/2012                     | 420 (16940) - INSS                                     | 4220     |          |        |        |      | 3.870,22  |            |
| 19/10/2012                     | 432 (16990) - Capitão, Danilo & Cia.Ltda. - Vale T     | 4221     |          |        |        |      | 313,06    |            |
| 19/10/2012                     | 437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL               | 4221     |          |        |        |      | 2.073,31  |            |
| 19/10/2012                     | 431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul        | 4221     |          |        |        |      | 5.777,00  |            |
| 19/10/2012                     | 423 (16938) - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 4221     |          |        |        |      | 550,00    |            |
| 19/10/2012                     | 430 (16952) - Toledo Seguros                           | 4221     |          |        |        |      | 18,00     |            |
| 19/10/2012                     | 727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL           | 4221     |          |        |        |      | 609,39    |            |
| 19/10/2012                     | 429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais      | 4221     |          |        |        |      | 65,74     |            |
| 19/10/2012                     | 426 (16958) - Capesem Saúde 5%                         | 4221     |          |        |        |      | 1.332,41  |            |
| 19/10/2012                     | 442 (17123) - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL     | 4221     |          |        |        |      | 503,81    |            |
| 19/10/2012                     | 425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO | 4221     |          |        |        |      | 3.994,74  |            |
| 19/10/2012                     | 426 (16958) - Capesem Saúde 5%                         | 4221     |          |        |        |      | 64,09     |            |
| 19/10/2012                     | 420 (16940) - INSS                                     | 4222     |          |        |        |      | 49,26     |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                        |          |          |        |        |      | 40.537,04 | 121.925,41 |
| SALDO NO DIA:                  |                                                        |          |          |        |        |      |           | 60.644,82  |
| 23/10/2012                     | 136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA                |          | 878/2012 | 199525 |        |      |           | 140,00     |
| 23/10/2012                     | 126586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELET. LTDA        |          | 43/2012  | 200067 |        |      |           | 70,00      |
| 23/10/2012                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                      |          | 904/2012 | 200370 |        |      |           | 679,93     |
| 23/10/2012                     | 4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVA                         |          | 929/2012 | 200517 |        |      |           | 868,83     |
| 23/10/2012                     | 137846 - ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION          |          | 510/2012 | 200518 |        |      |           | 1.090,00   |
| 23/10/2012                     | 120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA      |          | 878/2012 | 199549 |        |      |           | 241,20     |
| 23/10/2012                     | 13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA                 |          | 880/2012 | 199567 |        |      |           | 72,78      |
| 23/10/2012                     | 121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA                 |          | 902/2012 | 200337 |        |      |           | 679,93     |
| 23/10/2012                     | 19482 - VOLNEI DE OLIVEIRA                             |          | 905/2012 | 200372 |        |      |           | 679,93     |
| 23/10/2012                     | 128986 - SANDRA VERÔNICA DE MAIA CITOLIN               |          | 927/2012 | 200515 |        |      |           | 868,83     |
| 23/10/2012                     | 50064 - PAULO DE MOURA                                 |          | 928/2012 | 200516 |        |      |           | 868,83     |
| 23/10/2012                     | 8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES                    |          | 924/2012 | 200493 | 841    |      |           | 868,83     |
| 23/10/2012                     | 8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES                    |          | 925/2012 | 200495 | 841    |      |           | 120,00     |

Data: carazinho  
Teclar: Relatório de Conferência-Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:13:15

Pág 5/7



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

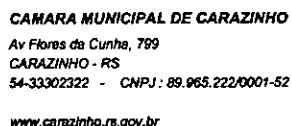
EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO  
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                     | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEN  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                   |          |          |        |        |       |            |            |
| 23/10/2012                     | 8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES               |          | 826/2012 | 200496 | 841    |       |            | 80,00      |
| 23/10/2012                     | 436 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS  | 4200     |          |        |        |       | 1,40       |            |
| 23/10/2012                     | 436 (1806) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO | 4223     |          |        |        |       | 216.550,00 |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       | 216.551,40 | 7.329,09   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |            | 269.867,13 |
| 24/10/2012                     | 17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL      |          |          |        |        | 27853 |            | 1.971,77   |
| 24/10/2012                     | 127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN                 |          | 938/2012 | 200527 |        |       |            | 851,80     |
| 24/10/2012                     | 127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN                 |          | 937/2012 | 200528 |        |       |            | 110,00     |
| 24/10/2012                     | 127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN                 |          | 938/2012 | 200529 |        |       |            | 20,00      |
| 24/10/2012                     | 120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME          |          | 18/2012  | 200569 |        |       |            | 389,39     |
| 24/10/2012                     | 120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME          |          | 153/2012 | 200573 |        |       |            | 250,00     |
| 24/10/2012                     | 14082 - ELBIO BALCEMAO ESTEVE                     |          | 840/2012 | 200893 |        |       |            | 173,76     |
| 24/10/2012                     | 110407 - OI S/A                                   |          | 933/2012 | 200524 |        |       |            | 1.081,10   |
| 24/10/2012                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA                     |          | 934/2012 | 200525 |        |       |            | 634,61     |
| 24/10/2012                     | 135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA                 |          | 935/2012 | 200526 |        |       |            | 220,00     |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 903/2012 | 200338 |        |       |            | 679,93     |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 907/2012 | 200414 |        |       |            | 50,00      |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 908/2012 | 200415 |        |       |            | 2,00       |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 930/2012 | 200520 |        |       |            | 13,40      |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 931/2012 | 200521 |        |       |            | 50,00      |
| 24/10/2012                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON                   |          | 932/2012 | 200522 |        |       |            | 34,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |            | 6.631,86   |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |            | 263.235,27 |
| 25/10/2012                     | 131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME |          | 54/2012  | 200985 |        |       |            | 32,50      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                   |          |          |        |        |       |            | 32,50      |
| SALDO NO DIA:                  |                                                   |          |          |        |        |       |            | 263.267,77 |
| 29/10/2012                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087              |          | 891/2012 | 200131 | 842    |       |            | 145,00     |
| 29/10/2012                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087              |          | 892/2012 | 200132 | 842    |       |            | 50,00      |

Data: carazinho  
Teclar: Relatório de Conferência-Extrato Banc. ca2 ExtratoBancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 05-11-2012 - 09:13:15

Pág 5/7



**EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO**  
**PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012**  
**SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS**  
**BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO**

**CONTA: 16713 - Camera**

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                                           | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                                         |          |          |        |        |       |            |            |
| 29/10/2012                     | 133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087                    |          | 806/2012 | 200412 | 842    |       |            | 35,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                         |          |          |        |        |       |            | 230,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                                         |          |          |        |        |       |            | 262.972,77 |
| 30/10/2012                     | 125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-MG-LEGIS      |          | 841/2012 | 200899 |        |       |            | 350,00     |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                         |          |          |        |        |       |            | 350,00     |
| SALDO NO DIA:                  |                                                         |          |          |        |        |       |            | 262.622,77 |
| 31/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                              |          |          |        | 843    | 27902 |            | 590,98     |
| 31/10/2012                     | 16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                              |          |          |        | 844    | 27903 |            | 1.866,00   |
| 31/10/2012                     | 16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul               |          |          |        |        | 28116 |            | 13.877,59  |
| 31/10/2012                     | 4390 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4251     |          |        |        |       | 240,48     |            |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                                         |          |          |        |        |       | 240,48     | 16.443,57  |
| SALDO NO DIA:                  |                                                         |          |          |        |        |       |            | 248.419,68 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                                         |          |          |        |        |       | 277.275,12 | 276.323,67 |
| SALDO FINAL:                   |                                                         |          |          |        |        |       |            | 248.419,68 |

BANRISUL

05/11/2012

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA: 04.023341.0-3

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 052012110590742377

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

## SALDO DA CONTA

SALDO DEVEDOR.....R\$ 197,93-

TOTAL DEVEDOR.....R\$ 197,93-

INVEST RESGATE AUT.....R\$ 246.681,00

TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 246.483,07

## INVESTIMENTOS BANRISUL

## FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 05/11/2012

VALOR DA COTA.... 2,02564

QUANTIDADE DE COTAS 121.785,91037

VALOR LIQ. P/RESGATE 246.694,40

## DIA HISTORICO

## DOCUMENTO

## VALOR

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|    |                         |            |
|----|-------------------------|------------|
|    | SALDO ANT EM 25/09/2012 | 1.944,06   |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2012     |            |
| 01 | RESGATE AUTOM 000000    | 12.950,00  |
|    | EMPREST/RENEGOC. 012486 | 12.877,27- |
|    | EMPREST. BBH 016019     | 248,68-    |
|    | EMPREST. BBH 017018     | 164,50-    |
|    | EMPREST. BBH 043045     | 1.107,73-  |
|    | CH.COMPENSADO 000831    | 490,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 5,88       |
| 02 | RESGATE AUTOM 000000    | 2.730,00   |
|    | PG.TITULO 102697        | 250,00-    |
|    | PG.TITULO 102698        | 389,39-    |
|    | PG.TITULO 102704        | 68,60-     |
|    | PG.TITULO 102709        | 420,00-    |
|    | PG.TITULO 102710        | 440,00-    |
|    | PG.TITULO 102712        | 408,92-    |
|    | PG.AGUA/SANEAMEN 102699 | 112,46-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102700 | 13,40-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102705 | 222,68-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 102747 | 390,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 20,43      |
| 03 | RESGATE AUTOM 000000    | 3.780,00   |
|    | CH.COMPENSADO 000834    | 599,98-    |
|    | CH.COMPENSADO 000835    | 600,00-    |
|    | CH.COMPENSADO 000837    | 1.600,00-  |
|    | CH.COMPENSADO 000838    | 949,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 51,45      |
| 04 | RESGATE AUTOM 000000    | 47.740,00  |
|    | PG.SERV.TELECOM. 110843 | 361,50-    |
|    | PG.SERV.TELECOM. 110846 | 3.529,08-  |
|    | PG.TITULO 110862        | 609,60-    |
|    | PG. G.P.S. 110866       | 26.195,10- |
|    | PG.ENERGIA ELETR 110842 | 1.551,44-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110849 | 3.865,75-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110855 | 4.872,07-  |
|    | DB.TRANSFERENCIA 110859 | 5.694,59-  |
|    | CH.COMPENSADO 000832    | 907,20-    |
|    | CH.COMPENSADO 000833    | 145,00-    |
|    | SALDO NA DATA           | 60,12      |
| 05 | RESGATE AUTOM 000000    | 210,00     |
|    | EMPREST. BBH 012024     | 263,72-    |
|    | SALDO NA DATA           | 6,40       |
| 08 | RESGATE AUTOM 000000    | 70,00      |
|    | CH.COMPENSADO 000836    | 20,00-     |
|    | SALDO NA DATA           | 56,40      |
| 09 | RESGATE AUTOM 000000    | 30.310,00  |
|    | DB.FOLHA PGTO 012069    | 28.498,68- |
|    | DB.TRANSFERENCIA 124378 | 775,33-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 124381 | 1.057,68-  |
|    | SALDO NA DATA           | 34,71      |
| 16 | RESGATE AUTOM 000000    | 4.340,00   |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139044 | 407,95-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139045 | 407,95-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139046 | 488,35-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139048 | 521,29-    |
|    | DB.TRANSFERENCIA 139050 | 634,60-    |
|    | CH.COMPENSADO 000840    | 1.866,00-  |
|    | SALDO NA DATA           | 48,57      |

|    |                  |        |             |
|----|------------------|--------|-------------|
| 17 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 210,00      |
|    | CH.COMPENSADO    | 000839 | 222,55-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 36,02       |
| 18 | CR.C/EST.CPMF    | 007648 | 323,00      |
|    | SALDO NA DATA    |        | 359,02      |
| 19 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 81.060,00   |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040883 | 24.223,91-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040884 | 33.235,97-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040885 | 20.814,55-  |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040886 | 977,01-     |
|    | DB.FOLHA PGTO    | 040887 | 1.172,00-   |
|    | PG.TITULO        | 145116 | 150,00-     |
|    | PG.TITULO        | 145117 | 135,00-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 145120 | 679,93-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 30,65       |
| 23 | CR.TRANSFERENCIA | 150332 | 216.550,00  |
|    | CHEQUE POR CAIXA | 000841 | 1.068,83-   |
|    | PG.TITULO        | 150917 | 68,60-      |
|    | PG.TITULO        | 150918 | 140,00-     |
|    | PG.TITULO        | 150919 | 72,78-      |
|    | PG.TITULO        | 150921 | 241,20-     |
|    | PG.TITULO        | 150926 | 1.090,00-   |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150913 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150914 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150916 | 868,83-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150923 | 679,93-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150924 | 679,93-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 150925 | 679,93-     |
|    | APLIC.AUTOM.     | 000000 | 206.252,96- |
|    | SALDO NA DATA    |        | 3.000,00    |
| 24 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 3.640,00    |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152578 | 277,05-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152579 | 81,27-      |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152581 | 232,49-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152582 | 268,85-     |
|    | PG.SERV.TELECOM. | 152583 | 221,44-     |
|    | PG.TITULO        | 152571 | 639,39-     |
|    | PG.TITULO        | 152584 | 1.640,68-   |
|    | PG.TITULO        | 152585 | 331,09-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152572 | 1.081,90-   |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152573 | 634,61-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152575 | 220,00-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152576 | 829,33-     |
|    | DB.TRANSFERENCIA | 152587 | 173,76-     |
|    | SALDO NA DATA    |        | 8,14        |
| 25 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 70,00       |
|    | VIA FACIL        | 000320 | 32,50-      |
|    | SALDO NA DATA    |        | 45,64       |
| 30 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 14.280,00   |
|    | CHEQUE POR CAIXA | 000842 | 230,00-     |
|    | EMPREST/RENEGOC. | 007740 | 12.192,96-  |
|    | PG.TITULO        | 160177 | 350,00-     |
|    | EMPREST. BBH     | 017019 | 248,68-     |
|    | EMPREST. BBH     | 018018 | 164,50-     |
|    | EMPREST. BBH     | 044045 | 1.107,73-   |
|    | SALDO NA DATA    |        | 31,77       |
| 31 | RESGATE AUTOM    | 000000 | 2.450,00    |
|    | CH.COMPENSADO    | 000843 | 599,98-     |
|    | CH.COMPENSADO    | 000844 | 1.866,00-   |
|    | SALDO NA DATA    |        | 15,79       |

----- EXTRATO ATE AS 10:48 DE 05/11/2012 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 027902****DATA**

29/10/2012

**VALOR****R\$ 599,98****CGM**

137826-DANELISE FLORIANO

**DÉBITO**

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

**CRÉDITO**

16713 - Camara

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA OUTUBRO DE 2012 CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

31, 10, 12

Conferido

Contador

Diretor do Expediente  
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo  
Erlon Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

000843

Data

31, 10, 12

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

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

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

CREDOR

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 31/10/2012

HORA: 11:06:58

TERMINAL: 1001

NSU: 001170

AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/023/00.004.337-3

NOME: DANELISE FLORIANO

DEPOSITANTE:

0 .

VALOR TOTAL:

599,98

VALOR CHEQUE:

599,98

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLA.

VALOR

041 010 0033 01

599,98

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente

=====

Com Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$  
010041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000843 5 -599 98-

Pague-se por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos  
A DANIELISE FLORIANO ou à sua ordem.

**Banrisul** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

132

Carazinho 31 de outubro de 2012  
*[Assinatura]*

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0041003330 01000008435 504023341037

**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: 4251****Data: 31/10/2012**

| Seq                        | Codigo | Conta | Descrição | Receita | Reduz   | Descrição            |        |
|----------------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|----------------------|--------|
| 1                          | 32463  | 15713 | Camara    | 439     | (17119) | COTA RECEBIDA - REND | 240,48 |
| RENDIMENTO OUTUBRO DE 2012 |        |       |           |         |         |                      |        |

**TOTAL DE REGISTROS : 1****Valor Total : 240,48**

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: OUT/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,12 NO ANO: 2,47 ULTIMOS 12 MESES: 3NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS      | EM R\$     | VA |
|------------|----------------|---------------|------------|----|
| 28/09/2012 | SALDO ANTERIOR | 120.628,90715 | 244.014,17 |    |
| 01/10/2012 | RESGATE        | 6.401,44736   | 12.950,00  |    |
| 02/10/2012 | RESGATE        | 1.349,40759   | 2.730,00   |    |
| 03/10/2012 | RESGATE        | 1.868,29046   | 3.780,00   |    |
| 04/10/2012 | RESGATE        | 23.594,30059  | 47.740,00  |    |
| 05/10/2012 | RESGATE        | 103,78057     | 210,00     |    |
| 08/10/2012 | RESGATE        | 34,59130      | 70,00      |    |
| 09/10/2012 | RESGATE        | 14.977,14638  | 30.310,00  |    |
| 16/10/2012 | RESGATE        | 2.144,03572   | 4.340,00   |    |
| 17/10/2012 | RESGATE        | 103,73802     | 210,00     |    |
| 19/10/2012 | RESGATE        | 40.038,52958  | 81.060,00  |    |
| 23/10/2012 | APLICACAO      | 101.864,88341 | 206.252,96 |    |
| 24/10/2012 | RESGATE        | 1.797,64626   | 3.640,00   |    |
| 25/10/2012 | RESGATE        | 34,56824      | 70,00      |    |
| 30/10/2012 | RESGATE        | 7.050,77247   | 14.280,00  |    |
| 31/10/2012 | RESGATE        | 1.209,62565   | 2.450,00   |    |
| 31/10/2012 | SALDO ATUAL    | 121.785,91037 | 246.667,61 |    |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| APLICACOES:                       | 206.252,96+ |
| RESGATES:                         | 203.840,00- |
| RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: | 240,48      |
| BASE DE CALCULO PARA IR:          | 0,00        |
| IR RETIDO:                        | 0,00        |
| IOF RETIDO:                       | 0,00        |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200