

**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 31/12/2012

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	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara0402334103	45.769,90	0,00	0,00	45.769,90
TOTAL	45.769,90	0,00	0,00	45.769,90
TOTAL CAIXA/BANCOS	45.769,90	0,00	0,00	45.769,90

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS**

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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

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

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Ednei Antonio VieiraDiretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2012.

Conta Nº: 04.023341.0-3

Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:	FIF	77.049,79		
	C/C	64,05	R\$	77.113,84

2 Saldo Razão Financeiro Contabilidade	31/12/2012	R\$	45.769,90
--	------------	-----	-----------

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

Pag a maior empenho nº	R\$	1.007,66
------------------------	-----	----------

Pag a maior claro nov	R\$	129,24
-----------------------	-----	--------

	R\$	-
--	-----	---

soma (3)	R\$	1.136,90
----------	-----	----------

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

Empréstimos Servidores - Banrisul - recisão	R\$	1.982,48
---	-----	----------

CHEQUE Nº 000882 Denis Secchi	R\$	210,00
-------------------------------	-----	--------

CHEQUE Nº 000883 ELBA REGINA TREIN ME	R\$	3.528,00
---------------------------------------	-----	----------

CHEQUE Nº 000884 GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME	R\$	312,00
--	-----	--------

CHEQUE Nº 000885 INFOAR COM.SERV.AR CONDIC.INFORM. LTI	R\$	15.500,00
--	-----	-----------

CHEQUE Nº 000886 VINICIOS BUENO ZANETTI	R\$	1.157,10
---	-----	----------

CHEQUE Nº 000887 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAME	R\$	104,26
---	-----	--------

CHEQUE Nº 000888 ANDERSON ABREU & CIA LTDA ME	R\$	9.687,00
---	-----	----------

soma (4)	R\$	32.480,84
----------	-----	-----------

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4)	31/12/2012	R\$	77.113,84
--	------------	-----	-----------

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

CARAZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.


Luciana Mes Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570


Erlei 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: DEZ/2012

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,10 NO ANO: 2,69 ULTIMOS 12 MESES: 2NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 0170 04.023341.0-3 1028424.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	163.933,99861	332.394,20	
03/12/2012	RESGATE	13.187,22506	26.740,00	
04/12/2012	RESGATE	5.177,94884	10.500,00	
05/12/2012	RESGATE	138,07114	280,00	
10/12/2012	RESGATE	4.106,94828	8.330,00	
17/12/2012	RESGATE	15.043,30124	30.520,00	
18/12/2012	RESGATE	41.401,33846	84.000,00	
19/12/2012	RESGATE	655,48885	1.330,00	
20/12/2012	APLICACAO	103.140,20787	209.284,89	
21/12/2012	RESGATE	8.037,49186	16.310,00	
24/12/2012	RESGATE	68,98760	140,00	
26/12/2012	RESGATE	34,49210	70,00	
28/12/2012	RESGATE	140.539,39786	285.250,00	
31/12/2012	RESGATE	724,20928	1.470,00	
31/12/2012	SALDO ATUAL	37.959,30591	77.049,79	

APLICACOES:	209.284,89+
RESGATES:	464.940,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	310,70
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

02/01/2013

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA: 04.023341.0-3
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 0220130102109690706

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	64,05
SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE.....R\$	64,05
INVEST RESGATE AUT.....R\$	77.049,79
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	77.113,84

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	FOSICAO EM 02/01/2013
VALOR DA COTA....	2,02992
QUANTIDADE DE COTAS	37.959,30591
VALOR LIQ. P/RESGATE	77.054,35

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

		29,25
	SALDO ANT EM 30/11/2012	
++	MOVIMENTOS DEZ/2012	
03	RESGATE AUTOM 000000	26.740,00
	PG. ENERGIA ELETR 231982	1.587,72-
	PG. AGUA/SANEAMEN 231981	116,56-
	DB. TRANSFERENCIA 231983	3.339,46-
	DB. TRANSFERENCIA 231984	4.830,07-
	DB. TRANSFERENCIA 231985	11.679,53-
	DB. TRANSFERENCIA 231986	40,00-
	DB. TRANSFERENCIA 231987	86,00-
	CH. COMPE. NAC. SP 000859	4.000,00-
	CH. COMPENSADO 000863	600,00-
	CH. COMPENSADO 000864	453,00-
	SALDO NA DATA	36,91
04	RESGATE AUTOM 000000	10.500,00
	DB. FOLHA PGTO 154805	3.331,04-
	DB. TRANSFERENCIA 233274	780,32-
	DB. TRANSFERENCIA 233277	1.057,67-
	DB. TRANSFERENCIA 233279	868,82-
	DB. TRANSFERENCIA 233281	868,82-
	CH. COMPENSADO 000858	202,00-
	CH. COMPENSADO 000861	3.422,96-
	SALDO NA DATA	5,28
05	RESGATE AUTOM 000000	280,00
	CHEQUE POR CAIXA 000860	20,00-
	CH. COMPENSADO 000862	210,00-
	SALDO NA DATA	55,28
06	CR. TRANSFERENCIA 239984	30,00
	CR. TRANSFERENCIA 240021	90,21
	CR. TRANSFERENCIA 240598	62,50
	CR. TRANSFERENCIA 240599	60,00
	SALDO NA DATA	297,99
10	CR. TRANSFERENCIA 249345	4,90
	RESGATE AUTOM 000000	8.330,00
	PG. SERV. TELECOM. 252530	3.779,04-
	PG. SERV. TELECOM. 252532	368,10-
	PG. TITULO 252535	400,19-
	PG. TITULO 254054	350,00-
	DB. TRANSFERENCIA 252537	1.255,34-
	DB. TRANSFERENCIA 252540	1.216,36-
	DB. TRANSFERENCIA 254060	173,77-
	DB. TRANSFERENCIA 254066	1.061,90-
	SALDO NA DATA	28,19
17	RESGATE AUTOM 000000	30.520,00
	PG. TITULO 266212	639,39-
	PG. TITULO 266213	639,39-
	PG. TITULO 266215	208,04-
	PG. TITULO 266218	312,84-
	PG. TITULO 266220	234,00-
	PG. TITULO 266222	150,00-
	PG. TITULO 266223	135,00-
	PG. TITULO 266225	150,00-
	PG. TITULO 266227	135,00-
	PG. TITULO 266248	620,00-
	PG. TITULO 266249	183,79-
	PG. G.P.S. 266217	27.097,82-
	SALDO NA DATA	42,92
18	RESGATE AUTOM 000000	84.600,00

	DB.FOLHA PGTO	200694	23.771,39-
	DB.FOLHA PGTO	200695	32.743,41-
	DB.FOLHA PGTO	200696	15.382,79-
	DB.FOLHA PGTO	200697	3.643,87-
	PG.TITULO	270116	50,00-
	PG.TITULO	270118	64,42-
	DB.TRANSFERENCIA	270120	3.604,36-
	CH.COMPENSADO	000865	600,00-
	CH.COMPENSADO	000869	3.200,00-
	CH.COMPENSADO	000872	949,00-
	SALDO NA DATA		33,68
19	RESGATE AUTOM	000000	1.330,00
	CH.COMPENSADO	000868	96,00-
	CH.COMPENSADO	000871	1.023,50-
	CH.COMPENSADO	000873	202,00-
	SALDO NA DATA		42,18
20	CR.TRANSFERENCIA	275129	246.200,00
	PG.SERV.TELECOM.	275146	178,10-
	PG.SERV.TELECOM.	275147	78,22-
	PG.SERV.TELECOM.	275149	213,26-
	PG.SERV.TELECOM.	275150	174,92-
	PG.SERV.TELECOM.	275151	207,51-
	PG.TITULO	275131	1.813,63-
	PG.TITULO	275132	68,60-
	PG.TITULO	275133	609,60-
	PG.TITULO	275134	609,60-
	PG.TITULO	275135	609,60-
	PG.TITULO	275137	332,95-
	PG.TITULO	275138	1.549,50-
	PG.TITULO	275140	478,24-
	PG.TITULO	275154	623,24-
	PG. G.P.S.	275136	11.676,08-
	PG.ENERGIA ELETR	275145	2.120,38-
	DB.TRANSFERENCIA	275141	36,94-
	DB.TRANSFERENCIA	275142	75,01-
	DB.TRANSFERENCIA	275143	435,77-
	DB.TRANSFERENCIA	275144	7.146,59-
	DB.TRANSFERENCIA	275153	4.919,55-
	APLIC.AUTOM.	000000	209.284,89-
	SALDO NA DATA		3.000,00
21	RESGATE AUTOM	000000	16.310,00
	CHEQUE POR CAIXA	000866	150,00-
	CHEQUE POR CAIXA	000867	365,00-
	CHEQUE POR CAIXA	000879	1.312,50-
	DB.TRANSFERENCIA	278183	3.025,60-
	DB.TRANSFERENCIA	278184	1.887,50-
	DB.TRANSFERENCIA	278187	622,00-
	DB.TRANSFERENCIA	278188	550,00-
	CH.COMPENSADO	000870	20,00-
	CH.COMPENSADO	000874	599,98-
	CH.COMPENSADO	000876	1.866,00-
	CH.COMPENSADO	000877	7.918,04-
	CH.COMPENSADO	000878	949,00-
	SALDO NA DATA		44,38
24	RESGATE AUTOM	000000	140,00
	CH.COMPENSADO	000875	120,00-
	SALDO NA DATA		64,38
26	RESGATE AUTOM	000000	70,00
	VIA FACIL	000340	119,60-
	SALDO NA DATA		14,78
28	CR.TRANSFERENCIA	289924	150,40
	RESGATE AUTOM	000000	285.250,00
	EMPREST/RENEGOC.	012567	12.015,80-
	DB.FOLHA PGTO	225427	42.794,65-
	PG.SERV.TELECOM.	289721	2.110,56-
	PG.TITULO	289723	251,39-
	PG.TITULO	289724	106,80-
	PG. G.P.S.	289720	26.517,26-
	DB.TRANSFERENCIA	289715	13.015,39-
	DB.TRANSFERENCIA	289716	3.850,45-
	DB.TRANSFERENCIA	289719	4.576,00-
	DB.TRANSFERENCIA	289722	141,79-
	DB.TRANSFERENCIA	289754	180.000,00-
	SALDO NA DATA		35,09
31	RESGATE AUTOM	000000	1.470,00
	EMPREST. BBH	001048	1.192,36-
	EMPREST. BBH	019019	248,68-
	SALDO NA DATA		64,05

----- EXTRATO ATE AS 14:24 DE 02/01/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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: 01/12/2012 A 26/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

SALDO ANTERIOR: 337.423,45

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/12/2012	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					28470		953,05
03/12/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					28316		24,07
03/12/2012	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					28567		285,26
03/12/2012	17119 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					28115		240,48
03/12/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					28309		1,40
03/12/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					28363		10,29
03/12/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					28543		4.238,57
03/12/2012	16947 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS AGRICOLHER - LEG					26472		3.455,60
03/12/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				851	26360		262,63
03/12/2012	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A	1014/2012	203374					1.587,72
03/12/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SAZAMENTO	1033/2012	203534					113,58
03/12/2012	17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME	1045/2012	204081					40,00
03/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1040/2012	204073					1.415,17
03/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1041/2012	204671					64,81
03/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN	1042/2012	204073					906,33
03/12/2012	13901 - POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDA	1037/2012	203612					86,00
03/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1043/2012	204077					8.311,19
03/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO	1044/2012	204073					2.212,74
03/12/2012	17434 - SERGIO LUIZ SMANIOTOME	1011/2012	203163		859			4.000,00
03/12/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 81394481004	1046/2012	203435		860			20,00
03/12/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443067	1012/2012	203165		862			210,00
03/12/2012	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHMANN SERV INFORM LTD	1013/2012	203360		864			453,00
03/12/2012	120965 - OBSSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	1726/12	203595		863			600,00
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	2162/12	194585		861			1.18,60
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	2120/12	194586		861			29,70
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	2120/12	197200		861			167,00
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	2120/12	197202		861			26,75
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA	2120/12	197204		861			59,40

Banc: Carazinho
Tecnologia/Relatório de Contabilidade/Extrato Banc: carazinho0002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág: 1/10



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: 01/12/2012 A 26/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2120/12	197200	861			14,65
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2120/12	197201	861			138,60
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2120/12	197209	861			34,65
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2120/12	197205	861			322,80
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2120/12	197206	861			15,00
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2220/12	204079	861			536,63
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2220/12	204080	861			125,00
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2220/12	204093	861			1.006,00
03/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		2220/12	204094	861			470,60
03/12/2012	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	45,7					10,29	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							10,29	30.597,29
SALDO NO DIA:								301.636,15
04/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1049/2012	204408				679,92
04/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1050/2012	204410				70,00
04/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1051/2012	204411				15,00
04/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1052/2012	204412				17,00
04/12/2012	105823 - ESTELE ANTONIO VIEIRA		1053/2012	204413				1.067,67
04/12/2012	4273 - FELIPE MARTIMIANO SALVA		1054/2012	204417				866,82
04/12/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		1056/2012	204488				668,92
04/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO FERIAS		1057/2012	204493				2.198,52
04/12/2012	126969 - FOLHA PAGTO FERIAS		1058/2012	204494				1.036,21
04/12/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		1059/2012	204498				0,10
04/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	430,7					303,41	
04/12/2012	426 (1040) - INSS	430,7					430,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							734,11	7.423,83
SALDO NO DIA:								324.307,48
03/12/2012	111669 - ADRIANE PILGER WINDMULLER		991/2012	202919				18,00
08/12/2012	111668 - ADRIANE PILGER WINDMULLER		992/2012	202920				12,00

Banc: Carazinho
Tecnologia/Relatório de Contabilidade/Extrato Banc: carazinho0002.php - Emissor: Fabiano Santiago Pereira - Emissão: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág: 2/10



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.956.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/12/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1029/2012	203451				-3,00
06/12/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1030/2012	203452				-44,81
06/12/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1031/2012	203453				-39,40
06/12/2012	110151 - CLARICE MARIA GONZATTO		1032/2012	203454				-3,00
06/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		948/2012	201901				-60,00
06/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1021/2012	203442				-24,50
06/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1024/2012	203445				-7,00
06/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1020/2012	203441				-21,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								-242,71
SALDO NO DIA:								295.172,19
10/12/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					28676		1.961,51
10/12/2012	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		937/2012	200528				-4,90
10/12/2012	3781 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		9/2012	204486				400,19
10/12/2012	128957 - CLARO S/A		1064/2012	204567				2.056,39
10/12/2012	14082 - ELIO BALCEMAO ESTEVE		1071/2012	205032				173,77
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1560/2012	204721				13,40
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1081/2012	204722				175,64
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1067/2012	205011				951,90
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1068/2012	205027				50,00
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1069/2012	205028				13,40
10/12/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		1070/2012	205031				51,00
10/12/2012	106480 - RUOINEI LUIZ BROMBILLA		1062/2012	204958				1.216,36
10/12/2012	127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		1075/2012	205038				350,00
10/12/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		1072/2012	205033				951,89
10/12/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		1073/2012	205034				50,00
10/12/2012	134020 - PATRICK MATEUS RENE		1074/2012	205035				60,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								8.470,56
SALDO NO DIA:								286.701,63

Doc: extrato

Tec:curitiba>Relatórios de Conferência>Extrato Banc. csl2_extrato bancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág 3/10



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.956.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 01/12/2012 A 29/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
17/12/2012	16983 - INSS- PESSOA FISICA					28315		242,00
17/12/2012	16940 - INSS					28625		7.763,01
17/12/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		18/2012	203431				389,39
17/12/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		153/2012	203433				250,00
17/12/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		18/2012	204731				389,39
17/12/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		994/2012	202930				3,93
17/12/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		1034/2012	203589				3,93
17/12/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		1035/2012	203731				10,15
17/12/2012	120977 - ADESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		153/2012	204732				250,00
17/12/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		1066/2012	205003				190,03
17/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1010/2012	203160				440,00
17/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1046/2012	204353				9.383,77
17/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1047/2012	204355				8.470,44
17/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1048/2012	204360				798,60
17/12/2012	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		1018/2012	203430				234,00
17/12/2012	120758 - QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		1059/2012	204720				312,84
17/12/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	204887				135,00
17/12/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		19/2012	204888				150,00
17/12/2012	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA		19/2012	205303				150,00
17/12/2012	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/2012	205304				135,00
17/12/2012	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1017/2012	203410				620,00
17/12/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1054/2012	204481				183,79
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								30.505,27
SALDO NO DIA:								256.196,36
18/12/2012	16952 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				873	28768		202,00
18/12/2012	17005 - IPE/RS/PREVIDENCIA					28781		41,56
18/12/2012	133651 - PROVESAN & VENDORSCOLO LTDA		196/2012	202496				64,42
18/12/2012	100136 - PROCERGS-CIA.PROCESSAMENTO DADOS RS		1081/2012	205340				50,00

Doc: extrato

Tec:curitiba>Relatórios de Conferência>Extrato Banc. csl2_extrato bancario02.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Emiss: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág 4/10



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 : 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/12/2012	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		1087/2012	206570				2.296,70
18/12/2012	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		1088/2012	206572				300,00
18/12/2012	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.		395/2012	204484	872			949,00
18/12/2012	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		821/2012	204485	869			1.600,00
18/12/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 81394481004		446/2012	205181	870			20,00
18/12/2012	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		17/2012	205182	865			600,00
18/12/2012	51168 - HAEFFNER & FERNANDES LTDA.		1065/2012	205206	868			96,00
18/12/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 88345443087		1077/2012	205299	867			365,00
18/12/2012	124371 - TIAGO GONÇALVES		1079/2012	205326	871			1.150,00
18/12/2012	138889 - ELISA SCHLICHTING 01919224041		1082/2012	205430	866			150,00
18/12/2012	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA		821/2012	205462	869			1.600,00
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1092/2012	205647				40.518,19
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1101/2012	205680				50,00
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1093/2012	205648				37.720,81
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1102/2012	205692				3.629,96
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1094/2012	205649				19.082,15
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1095/2012	205650				1.316,75
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1096/2012	205651				818,94
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1097/2012	205654				4.462,18
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1098/2012	205670				1.008,62
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1099/2012	205672				20,96
18/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1100/2012	205675				1.261,50
18/12/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FÉRIAS		1105/2012	205717				1.223,27
18/12/2012	126966 - FOLHA PAGTO.FÉRIAS		1104/2012	205718				3.321,17
18/12/2012	434 (16983) - INSS- PESSOA FÍSICA	4402					126,50	
18/12/2012	420 (16940) - INSS	4413					3.817,11	
18/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4413					1.771,86	
18/12/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4413					6.101,56	

Base: carazinho
Tercos: Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc. cat2_extratobancario002.php Emissão: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág 570



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 : 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
18/12/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4413					154,00	
18/12/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4413					3.087,96	
18/12/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4413					97,53	
18/12/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4413					1.766,76	
18/12/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4415					1.800,90	
18/12/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4415					681,77	
18/12/2012	697 (17006) - IPERS/PREVIDENCIA	4415					203,20	
18/12/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4415					1.259,06	
18/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4415					1.290,57	
18/12/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4415					25,00	
18/12/2012	420 (16940) - INSS	4415					326,70	
18/12/2012	420 (16940) - INSS	4415					3.058,44	
18/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4415					3,30	
18/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4416					1.134,06	
18/12/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4416					878,53	
18/12/2012	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4416					550,00	
18/12/2012	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4416					525,86	
18/12/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4416					5.554,38	
18/12/2012	430 (16952) - Toledo Seguros	4416					23,00	
18/12/2012	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	4416					71,97	
18/12/2012	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	4416					36,94	
18/12/2012	425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4416					3.100,99	
18/12/2012	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	4416					734,59	
18/12/2012	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	4417					400,68	
18/12/2012	425 (16947) - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4417					499,69	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							39.081,13	123.939,21
SALDO NO DIA:								171.338,28
20/12/2012	17005 - IPERS/PREVIDENCIA					28741		609,60

Base: carazinho
Tercos: Relatórios de Contabilidade-Extrato Banc. cat2_extratobancario002.php Emissão: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:29

Pág 670

**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: 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/12/2012	16940 - INSS					28775		3.562,51
20/12/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					28827		694,53
20/12/2012	17120 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					28828		23,83
20/12/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					28828		4.199,79
20/12/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					28794		1,40
20/12/2012	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					28825		4.085,51
20/12/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					28776		1.882,45
20/12/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					28777		36,94
20/12/2012	137845 - ACISADEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION		510/2012	206036				1.813,63
20/12/2012	13562 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S A		1114/2012	206075				2.120,38
20/12/2012	110838 - COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA		1106/2012	206037				75,01
20/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1108/2012	206040				271,87
20/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1109/2012	206041				26,80
20/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1110/2012	206042				120,00
20/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1111/2012	206043				17,00
20/12/2012	128586 - INVOLAVEL CARAZINHO ALARMS ELETR. LTDA		43/2012	205545				70,00
20/12/2012	5368 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		1384/2012	205458				1.219,20
20/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1090/2012	205583				666,69
20/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1089/2012	205580				7.446,88
20/12/2012	110407 - OI S/A		1115/2012	206077				852,01
20/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1112/2012	206059				8.171,07
20/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1113/2012	206062				1.147,91
20/12/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1085/2012	205539				34,86
20/12/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1086/2012	205543				443,58
20/12/2012	139339 - E. PIOVESAN & FILHO LTDA		1083/2012	205446				170,18
20/12/2012	139339 - E. PIOVESAN & FILHO LTDA		1078/2012	206060				284,49
20/12/2012	139339 - E. PIOVESAN & FILHO LTDA		1076/2012	206061				168,57
20/12/2012	125968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		690/2012	199309				-6.257,90

Base: carazinho

Tecunario>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:30

Pág 7/10

**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: 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/12/2012	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS		4409				1,40	
20/12/2012	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO		4426				246.200,00	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							246.201,40	33.958,69
SALDO NO DIA:								383.580,99
21/12/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA				876	28778		1.888,00
21/12/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA				874	28779		589,98
21/12/2012	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA				880	28780		1.172,00
21/12/2012	14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA		1103/2012	206157				3.025,60
21/12/2012	135729 - GABRIEL VINICIUS MULLER ME		1117/2012	206158				1.887,50
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200981	877			500,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200982	877			125,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200983	877			500,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200984	877			125,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200989	877			1.000,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200990	877			250,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200991	877			1.000,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200992	877			250,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200995	877			1.800,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	200996	877			400,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		21/2012	203439	877			178,20
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		21/2012	203440	877			44,55
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	204723	877			450,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	204724	877			112,50
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	204729	877			658,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	204730	877			164,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	205006	877			400,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		22/2012	205007	877			100,00
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		21/2012	205632	877			87,20

Base: carazinho

Tecunario>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratabancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:30

Pág 8/10

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
21/12/2012	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		1091/2012	205635	877			19,42
21/12/2012	115915 - IBIRAJARA SARMENTO MORAIS		1107/2012	206038	875			120,00
21/12/2012	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA		395/2012	206066	878			949,00
21/12/2012	135450 - MF INDUSTRIA COM PLACAS GESSO E CIMENTO		1116/2012	206150	879			1.312,50
21/12/2012	441 (17128) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	4406					23,83	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							23,83	18.874,45
SALDO NO DIA:								364.730,37
26/12/2012	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		54/2012	206039				119,60
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								119,60
SALDO NO DIA:								364.610,77
28/12/2012	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					28848	3.600,88	
28/12/2012	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					28845	1.221,17	
28/12/2012	16983 - INSS- PESSOA FISICA					28734	126,50	
28/12/2012	16940 - INSS					28973	7.633,03	
28/12/2012	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					28986	1.982,48	
28/12/2012	16960 - Empréstimos Servidores - Banrisul					28985	13.456,84	
28/12/2012	1606 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					28987	180.000,00	
28/12/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					28990	1.549,10	
28/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1121/2012	206173				7.201,77
28/12/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		1122/2012	206174				2.212,74
28/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1118/2012	206164				1.149,20
28/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1119/2012	206165				1.415,17
28/12/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		1120/2012	206167				64,91
28/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1080/2012	205338				230,00
28/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1124/2012	207121				8.925,00
28/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1125/2012	207122				7.892,18
28/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1126/2012	207124				911,95
28/12/2012	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1127/2012	207138				798,60

Data: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:30

Pág 9/10

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 01/12/2012 A 28/12/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/12/2012	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRONZARTE PF		1130/2012	207214				4.326,00
28/12/2012	100007 - DE CESARO & CIA LTDA - BRONZARTE PF		1131/2012	207215				250,00
28/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1133/2012	207235				33.582,84
28/12/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		1138/2012	207270				106,80
28/12/2012	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		9/2012	207213				251,39
28/12/2012	135911 - ELBA REGINA TREIN ME		1128/2012	207211	883		3.528,00	
28/12/2012	122827 - DENIS SECCHI		1137/2012	207268	882		210,00	
28/12/2012	130218 - INFOAR COM.SERV.AR CONDIC.INFORM. LTDA		1078/2012	206048	885		15.500,00	
28/12/2012	135448 - GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME		1136/2012	207267	884		312,00	
28/12/2012	136329 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA ME		1123/2012	207110	888		9.687,00	
28/12/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		1132/2012	207216	887		104,26	
28/12/2012	134213 - VINCIOS BUENO ZANETTI 02774180031		1135/2012	207264	886		1.157,10	
28/12/2012	128957 - CLARO S/A		1139/2012	207591			703,25	
28/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1111/2012	206043			-17,00	
28/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1110/2012	206042			-120,00	
28/12/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		1109/2012	206041			-13,40	
28/12/2012	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		1134/2012	207983				11.194,29
28/12/2012	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	4441					1.982,48	
28/12/2012	439 (17119) - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4442					310,70	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2.293,18	321.134,05
SALDO NO DIA:								45.769,90
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							295.080,03	581.733,58
SALDO FINAL:								45.769,90

Data: carazinho

Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2012 Data: 28-12-2012 - 15:48:30

Pág 10/10