

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 19/08/2013 16:38:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mês	Total
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BR	1.952,64	325,44	1.952,64	325,44	0,00	325,44	2.278,08	2.278,08
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON.	18.084,40	6.352,43	18.084,40	6.352,43	0,00	6.352,43	24.436,83	24.436,83
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	41.064,11	7.608,46	41.064,11	7.608,46	0,00	7.608,46	48.672,57	48.672,57
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	1.035,86	378,71	1.035,86	378,71	0,00	378,71	1.414,57	1.414,57
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	69.569,11	12.208,66	69.569,11	12.208,66	139,20	12.075,46	81.644,57	81.644,57
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	891,00	187,50	891,00	187,50	0,00	187,50	1.078,50	1.078,50
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	13.611,32	2.464,99	13.611,32	2.464,99	0,00	2.464,99	16.076,31	16.076,31
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	4.718,25	866,07	4.718,25	866,07	40,57	825,50	5.543,75	5.543,75
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E AS	28.405,93	4.754,61	28.405,93	4.754,61	0,00	4.754,61	33.160,54	33.160,54
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇOE	8.021,34	4.434,35	8.021,34	4.434,35	0,00	4.434,35	12.455,69	12.455,69
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICU	37.075,00	0,00	37.075,00	0,00	0,00	477.000,00	37.075,00	37.075,00
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODE	2.862.000,00	477.000,00	2.862.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	3.339.000,00	3.339.000,00
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.086.428,96	516.581,22	516.407,46	3.602.836,41
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								173,77		

TOTAL GERAL

3.602.836,41

ARARAS, 31 de Julho de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA

Câmara Municipal de Araras
 Data: 19/08/2013 Hora: 16:12:00
 Interessado: Mesa da Câmara Municipal de Araras
 Assunto: BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2013
 Nº de Protocolo 01576/2013

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
 SESSÃO ARARAS, 20 / 8 / 13
 PRESIDENTE

Ata em sessão de 26/8/13

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 19/08/2013 16:27:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Atual	Processado
					Autorização	Anulação		Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	No Período		
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
7 - CAMARA MUNICIPAL			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEP			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
1 - Legislativa			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
31 - Ação Legislativa			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			500.000,00		376.107,20	376.107,20		1.519,00	123.892,80	1.819,00	118.975,80	3.098,00	118.975,80	122.073,80	22.642,26
1001 - MANUTENÇÃO E RE			500.000,00		376.107,20	376.107,20		1.519,00	123.892,80	1.819,00	118.975,80	3.098,00	118.975,80	122.073,80	22.642,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			5.224.000,00		2.918.488,83	2.918.488,83		393.506,61	2.305.511,17	419.685,46	1.598.196,00	309.271,97	1.908.467,97	2.030.541,77	22.642,26
2004 - ATIVIDADE LEGISLAT			60.000,00		42.678,23	42.678,23		15.034,82	17.321,77	15.034,82	15.034,82	2.286,95	17.321,77	17.321,77	22.642,26
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			3.200.000,00		1.976.487,67	1.976.487,67		1.040.555,08	1.223.512,33	3.663,70	1.036.901,38	182.957,25	1.219.658,63	1.036.901,38	22.642,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			350.000,00		144.956,15	144.956,15		40.405,70	205.043,85	40.405,70	184.638,15	40.405,70	205.043,85	205.043,85	22.642,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAOE			200.000,00		130.046,52	130.046,52		60.444,25	69.953,48	60.444,25	60.444,25	9.509,23	69.953,48	69.953,48	22.642,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL			364.000,00		309.037,09	309.037,09		53.158,21	54.982,91	16.947,80	34.678,72	4.210,39	38.889,11	38.889,11	22.642,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			50.000,00		50.000,00	50.000,00		180,70	54.982,91	16.947,80	34.678,72	4.210,39	38.889,11	38.889,11	22.642,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.000.000,00		265.283,17	265.283,17		156.542,78	734.716,83	399.083,95	287.498,68	89.902,45	265.584,65	335.632,87	22.642,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.724.000,00		3.294.596,03	3.294.596,03		395.025,61	2.429.403,97	421.504,46	1.718.171,80	312.369,97	1.898.386,87	2.007.899,51	22.642,26
21.8.81.01.02 - INSS														81.644,57	22.642,26
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI														48.672,57	22.642,26
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI														1.414,57	22.642,26
21.8.81.01.11 - PLANOS D														33.160,54	22.642,26
21.8.81.01.15 - RETENCOE														1.952,64	22.642,26
21.8.81.01.15 - RETENCOE														24.436,83	22.642,26
21.8.81.01.99 - OUTROS C														18.078,50	22.642,26
21.8.81.01.99 - OUTROS C														18.078,50	22.642,26
21.8.81.01.99 - OUTROS C														5.943,75	22.642,26
21.8.81.01.99 - OUTROS C														37.075,00	22.642,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														251.055,28	22.642,26
TOTAL														344.160,30	2.258.954,79



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 19/08/2013 16:27:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pagos		Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.343.881,62
1.343.881,62
3.602.836,41

ARARAS, 31 de Julho de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Julho de 2013

Saldo apresentado no contas corrente em 31/07/2013

BANCO DO BRASIL.....	R\$	(487,50)
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.218.612,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	163,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	125.592,87
Total.....	R\$	1.343.881,62

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/07/2013

BANCO DO BRASIL.....	R\$	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.218.612,84
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	125.592,87
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

850090 - Pissionato e Cia Ltda.....	R\$	300,00 (-)
850094 - S.M.T.C.A.....	R\$	187,50 (-)
001237 - Thiago Luiz Marchezin.....	R\$	641,77 (-)
≠ Ref. Conta Elektro descontado indevidamente será reembolsado.....	R\$	755,18 (+)

TOTAL NOSSA CAIXA..... R\$ 1.343.881,62

TOTAL GERAL..... R\$ 1.343.881,62


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Breno Zanoni Cortella
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2. CAMARA MDE ARARAS
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		Depósito em Dinheiro	3.411.053.400.468	1.158,49 C	
01/07/2013		Dep Cheque BB Liquidado	3.411.119.700.501	1.770,73 C	
01/07/2013		Cheque	850.041	4.000,00 D	
01/07/2013		Cheque	850.042	3.000,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	850.051	800,00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.870,78 C	0,00 C
02/07/2013		Cheque Compensado	850.030	878,62 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	878,62 C	0,00 C
03/07/2013		Cheque	850.024	1.156,90 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.156,90 C	0,00 C
04/07/2013		Cheque Compensado	850.044	2.913,84 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.913,84 C	0,00 C
05/07/2013		Cheque	850.053	218,00 D	
05/07/2013		Cheque	850.066	3.179,32 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	850.035	148,00 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	850.038	135,90 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	850.059	484,66 D	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.165,88 C	0,00 C
08/07/2013		Cheque	850.068	90,00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.058	257,20 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	347,20 C	0,00 C
09/07/2013		Cheque Compensado	850.069	135,00 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
10/07/2013		Cheque	850.029	504,72 D	
10/07/2013		Cheque	850.054	15.000,00 D	
10/07/2013		Cheque	850.060	10.783,09 D	
10/07/2013		Cheque	850.067	61,00 D	
10/07/2013		Cheque Compensado	850.062	1.017,00 D	
10/07/2013		Cheque Compensado	850.063	858,63 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.224,44 C	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	850.052	252,00 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
12/07/2013		Cheque	850.073	324,33 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	324,33 C	0,00 C
15/07/2013		Cheque	850.055	1.706,50 D	
15/07/2013		Cheque	850.071	370,00 D	
15/07/2013		Cheque	850.075	1.960,14 D	
15/07/2013		Cheque	850.077	285,67 D	
15/07/2013		Cheque	850.078	930,00 D	
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.252,31 C	0,00 C
16/07/2013		Cheque Compensado	850.070	96,00 D	
16/07/2013		Cheque Compensado	850.074	198,00 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	294,00 C	0,00 C
17/07/2013		Cheque	850.081	2.521,19 D	
17/07/2013		Cheque Compensado	850.064	2.299,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.820,19 C	0,00 C
18/07/2013		Cheque	850.072	824,04 D	
18/07/2013		Cheque	850.085	3.911,71 D	
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.735,75 C	0,00 C
19/07/2013		+ Transferência Agendada	34.100.000.130.045	477.000,00 C	
19/07/2013		Cheque	850.076	602,58 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	850.082	951,63 D	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	475.445,79 D	0,00 C
23/07/2013		Cheque Compensado	850.056	505,00 D	
23/07/2013		Cheque Compensado	850.057	714,00 D	

06/08/13

[bb.com.br]

23/07/2013	Cheque Compensado	850.079	799,00 D	
23/07/2013	Cheque Compensado	850.083	572,90 D	
23/07/2013	Cheque Compensado	850.088	14.085,50 D	
23/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	16.676,40 C	0,00 C
24/07/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	812.050.700.028.302	15,49 D	
24/07/2013	Cheque Compensado	850.080	229,00 D	
24/07/2013	Cheque Compensado	850.091	2.932,83 D	
24/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.177,32 C	0,00 C
25/07/2013	+ TED	151.251	210.000,00 D	
25/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 C	0,00 C
26/07/2013	Cheque Compensado	850.087	655,00 D	
26/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	655,00 C	0,00 C
29/07/2013	Cheque	850.086	125,00 D	
29/07/2013	Cheque	850.097	39.220,71 D	
29/07/2013	Cheque Compensado	850.092	5.022,27 D	
29/07/2013	Cheque Compensado	850.093	9.241,57 D	
29/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	53.609,55 C	0,00 C
30/07/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	812.110.700.043.256	15,69 D	
30/07/2013	Cheque Compensado	850.099	13.260,45 D	
30/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.276,14 C	0,00 C
31/07/2013	Cheque	850.061	164,21 D	
31/07/2013	Cheque	850.089	214,50 D	
31/07/2013	Cheque	850.095	7.608,46 D	
31/07/2013	Cheque	850.096	4.762,40 D	
31/07/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	832.120.700.034.149	14,58 D	
31/07/2013	Cheque Compensado	850.098	2.994,78 D	
31/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	15.758,93 C	
31/07/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6569708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 341-7
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	1.110.471,94			430.113,127607		
01/07/2013	RESGATE	4.870,78			1.886,288861	2,582202600	428.226,838746
	Aplicação 19/04/2013	4.870,78			1.886,288861		
02/07/2013	RESGATE	878,62			340,210998	2,582573770	427.886,627748
	Aplicação 19/04/2013	878,62			340,210998		
03/07/2013	RESGATE	1.156,90			447,898486	2,582951351	427.438,729262
	Aplicação 19/04/2013	1.156,90			447,898486		
04/07/2013	RESGATE	2.913,84			1.127,949538	2,583307055	426.310,779724
	Aplicação 19/04/2013	2.913,84			1.127,949538		
05/07/2013	RESGATE	4.165,88			1.612,388808	2,583669633	424.698,390916
	Aplicação 19/04/2013	4.165,88			1.612,388808		
08/07/2013	RESGATE	347,20			134,363050	2,584043757	424.564,027866
	Aplicação 19/04/2013	347,20			134,363050		
09/07/2013	RESGATE	135,00			52,236202	2,584414560	424.511,791664
	Aplicação 19/04/2013	135,00			52,236202		
10/07/2013	RESGATE	28.224,44			10.919,473699	2,584780254	413.592,317965
	Aplicação 19/04/2013	28.224,44			10.919,473699		
11/07/2013	RESGATE	252,00			97,480805	2,585124312	413.494,837160
	Aplicação 19/04/2013	252,00			97,480805		
12/07/2013	RESGATE	324,33			125,440717	2,585524131	413.369,396443
	Aplicação 19/04/2013	324,33			125,440717		
15/07/2013	RESGATE	5.252,31			2.031,102840	2,585939961	411.338,293603
	Aplicação 19/04/2013	5.252,31			2.031,102840		
16/07/2013	RESGATE	294,00			113,673483	2,586355162	411.224,620120
	Aplicação 19/04/2013	294,00			113,673483		
17/07/2013	RESGATE	4.820,19			1.863,395496	2,586777745	409.361,224624
	Aplicação 19/04/2013	4.820,19			1.863,395496		
18/07/2013	RESGATE	4.735,75			1.830,470631	2,587176172	407.530,753993
	Aplicação 19/04/2013	4.735,75			1.830,470631		
19/07/2013	APLICAÇÃO	475.445,79			183.740,758825	2,587590217	591.271,512818
23/07/2013	RESGATE	16.676,40			6.442,680210	2,588425850	584.828,832608
	Aplicação 19/04/2013	16.676,40			6.442,680210		
24/07/2013	RESGATE	3.177,32			1.227,311864	2,588844852	583.601,520744
	Aplicação 19/04/2013	3.177,32			1.227,311864		
25/07/2013	RESGATE	210.000,00			81.104,508259	2,589251874	502.497,012485
	Aplicação 19/04/2013	77.155,09			29.798,216938		
	Aplicação 20/05/2013	132.844,91			51.306,291321		
26/07/2013	RESGATE	655,00			252,928940	2,589660164	502.244,083545
	Aplicação 20/05/2013	655,00			252,928940		
29/07/2013	RESGATE	53.609,55			20.698,025100	2,590080442	481.546,058445
	Aplicação 20/05/2013	53.609,55			20.698,025100		
30/07/2013	RESGATE	13.276,14			5.124,935405	2,590498992	476.421,123040
	Aplicação 20/05/2013	13.276,14			5.124,935405		
31/07/2013	RESGATE	15.758,93			6.082,354861	2,590925778	470.338,768179
	Aplicação 20/05/2013	15.758,93			6.082,354861		
31/07/2013	SALDO ATUAL	1.218.612,84			470.338,768179		470.338,768179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.471,94
APLICAÇÕES (+)	475.445,79
RESGATES (-)	371.524,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.219,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.219,69
SALDO ATUAL =	1.218.612,84


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 06/08/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,2628	1,2700	2,1490	4,446618	4,458305

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 07/2013	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	62.372,95C	14.027,054715
Saldo Anterior	210.000,00C	47.125,966811
Aplicações	146.994,74D	32.982,478807
Resgates	214,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.592,87C	28.170,542720
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	210.000,00C	47.125,966811
26 / 07	RESGATE	136.387,28D	30.602,874606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	6.352,43D	1.425,198875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	4.255,03D	954,405324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

185,66

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2013	000001	CRED TED	210.000,00C	210.050,00C
25/07/2013	990001	APL AUTOM	210.000,00D	50,00C
26/07/2013	001236	CHEQUE SAC	1.095,35D	1.045,35D
26/07/2013	180979	TAR CX PRG	135.291,93D	136.337,28D
26/07/2013	727220	RESG AUTOM	136.387,28C	50,00C
29/07/2013	000001	DEB.AUTOR.	6.352,43D	6.302,43D
29/07/2013	727220	RESG AUTOM	6.352,43C	50,00C
31/07/2013	001235	CHEQ COMP	4.255,03D	4.205,03D
31/07/2013	727220	RESG AUTOM	4.255,03C	50,00C
31/07/2013		Saldo Atualizado		50,00C