

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2013 a 31/08/2013

Data: 16/09/2013 15:43:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Arrecadação	Total Mes	Total	Diferença
								Cancelada			(Arrec-Orçada) (Arrec-Prog)
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BR				2.278,08	325,44	0,00	325,44	2.603,52	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON.				24.436,83	6.509,81	0,00	6.509,81	30.946,64	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				48.672,57	7.573,04	0,00	7.573,04	56.245,61	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				1.414,57	223,01	0,00	223,01	1.637,58	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				81.644,57	11.780,63	0,00	11.780,63	93.425,20	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				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
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI				0,00	215,60	0,00	215,60	215,60	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				1.078,50	187,50	0,00	187,50	1.266,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				16.076,31	2.297,40	0,00	2.297,40	18.373,71	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E AS				5.543,75	817,42	0,00	817,42	6.361,17	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAOE				33.160,54	4.631,51	0,00	4.631,51	37.792,05	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				12.455,69	5.060,20	0,00	5.060,20	17.515,89	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODE				37.075,00	477.000,00	0,00	477.000,00	37.075,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				3.338.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	0,00
						3.602.836,41	516.621,36	0,00	516.621,36	4.119.457,77	0,00

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL GERAL

4.119.457,77

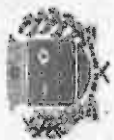
ARARAS, 31 de Agosto de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS, 16 / 9 / 13
PRESIDENTE

Lido em sessão de 16/9/13



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 16/09/2013 15:42:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Potencial		Saldo Atual		Disponível		Reservado		Empenhado		Liquido		Pago		Atual	Processado
			Inicial	Aterçado	Alterçado	Autómatado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior		
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAR			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
7 - CAMARA MUNICIPAL			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEP			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
1 - Legislativa			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
31 - Ação Legislativa			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			500.000,00		375.110,20	375.110,20	375.110,20	375.110,20		123.892,80	997,00	124.889,80	122.073,80	2.517,00	2.517,00	2.517,00	124.590,80	1.285,51
1001 - MANUTENÇÃO E RE			500.000,00		375.110,20	375.110,20	375.110,20	375.110,20		123.892,80	997,00	124.889,80	122.073,80	2.517,00	2.517,00	2.517,00	124.590,80	1.285,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		7	5.224.000,00		2.673.391,77	2.673.391,77	2.673.391,77	2.673.391,77		2.305.511,77	245.897,06	2.550.608,23	1.896.487,97	281.484,99	281.484,99	282.841,74	2.168.667,45	1.285,51
2004 - ATIVIDADE LEGISLAT			60.000,00		40.985,02	40.985,02	40.985,02	40.985,02		17.321,77	1.693,21	19.014,98	17.321,77	1.693,21	1.693,21	1.693,21	19.014,98	1.285,51
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP		1	3.200.000,00		1.794.999,62	1.794.999,62	1.794.999,62	1.794.999,62		1.223.512,33	181.488,05	1.405.000,38	1.219.858,63	181.488,05	181.488,05	1.401.346,68	1.401.346,68	1.285,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		2	350.000,00		118.551,20	118.551,20	118.551,20	118.551,20		205.043,85	26.404,95	231.448,80	205.043,85	26.404,95	26.404,95	231.448,80	231.448,80	1.285,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		3	200.000,00		120.783,48	120.783,48	120.783,48	120.783,48		69.953,48	9.263,04	79.216,52	69.953,48	9.263,04	9.263,04	79.216,52	79.216,52	1.285,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL		4	364.000,00		301.708,49	301.708,49	301.708,49	301.708,49		54.962,91	7.330,80	62.293,51	38.889,11	2.648,17	2.648,17	3.027,97	41.043,08	1.285,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		5	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		734.716,83	18.917,21	753.634,04	357.401,13	39.987,57	39.987,57	60.964,52	396.597,39	1.285,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		6	1.000.000,00		248.365,96	248.365,96	248.365,96	248.365,96		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.724.000,00		3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97	3.048.501,97		2.429.403,97	246.094,06	2.675.498,03	2.030.541,77	264.001,99	264.001,99	285.356,74	2.293.258,25	1.285,51
21.8.81.01.02 - INSS		5307																
21.8.81.01.02 - INSS		5308																
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI		5304																
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI		5306																
21.8.81.01.11 - PLANOS D		5314																
21.8.81.01.15 - RETENCOE		5302																
21.8.81.01.15 - RETENCOE		5303																
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5311																
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5312																
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5313																
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5401																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL																		

INSS - FUNCIONARIOS	81.644,57	93.425,20
INSS - TERCEIROS	215,60	215,60
IRRF - FUNCIONARIOS	48.672,57	56.245,61
IRRF - TERCEIROS	223,01	1.637,58
ARAPREY - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.160,54	37.792,05
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.952,64	2.278,08
EMPRESTIMOS - CARVA ECON. FEDERAL	24.436,83	30.946,44
VALE TRANSPORTE	1.078,50	1.286,00
CONVENIO MEDICO	2.297,40	18.373,71
CESTA BASICA	5.543,75	6.381,17
DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL CZA0650	37.075,00	37.075,00
	251.055,28	285.616,44
TOTAL	319.919,90	2.578.874,89



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 16/09/2013 15:42:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inical	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquido		Pago		Processado
								Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	A Pagar	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

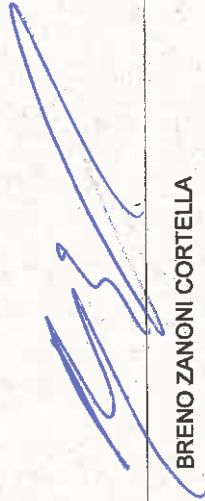
TOTAL GERAL

0,00
1.540.583,08

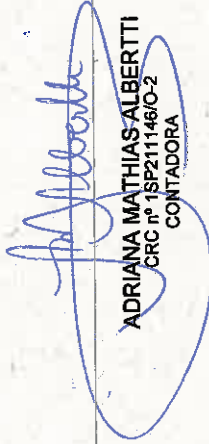
1.540.583,08

4.119.457,77

ARARAS, 31 de Agosto de 2013



BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE



ADRIANA MATHIAS-ALBERTTI
CRC nº 75P21146/O-2
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Agosto de 2013

Saldo apresentado no contas corrente em 31/08/2013

BANCO DO BRASIL.....	R\$	(2.690,98)
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.433.505,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(4.205,03)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	113.973,94
Total.....	R\$	1.540.583,08

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/08/2013

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.433.505,15
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	113.973,94
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

850.017 - IBRAP Inst. Bras Adm. Publ.....	R\$	2.503,48 (-)
290.935 - S.M.T.C.A.	R\$	187,50 (-)
001241 - José Roberto Rimério.....	R\$	4.255,03 (-)

TOTAL NOSSA CAIXA..... R\$ 1.540.583,08

TOTAL GERAL..... R\$ 1.540.583,08


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Breno Zanoni Cortella
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
 Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2013		Depósito em Dinheiro	3.411.017.500.291	50,67 C	
01/08/2013		Depósito em Dinheiro	3.411.119.700.470	1.934,77 C	
01/08/2013		Cheque	850.094	187,50 D	
01/08/2013		Cheque	850.100	3.000,00 D	
01/08/2013		Cheque	850.101	4.000,00 D	
01/08/2013		Consignação	4.751.910.010.100	325,44 D	
01/08/2013		Cheque Compensado	850.090	300,00 D	
01/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.827,50 C	0,00 C
05/08/2013		Cheque	850.084	225,61 D	
05/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	225,61 C	0,00 C
06/08/2013		Cheque Compensado	850.109	763,84 D	
06/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	763,84 C	0,00 C
08/08/2013		Cheque Compensado	850.116	665,00 D	
08/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
09/08/2013		Cheque	850.103	317,76 D	
09/08/2013		Cheque	850.104	379,80 D	
09/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	697,56 C	0,00 C
12/08/2013		Cheque	850.001	304,28 D	
12/08/2013		Cheque	850.107	1.099,00 D	
12/08/2013		Cheque	850.111	11.453,36 D	
12/08/2013		Cheque	850.114	606,69 D	
12/08/2013		Cheque	850.115	61,00 D	
12/08/2013		Cheque Compensado	850.106	18.750,00 D	
12/08/2013		Cheque Compensado	850.113	1.695,00 D	
12/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	33.969,33 C	0,00 C
13/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.250.801.315.981	20,62 D	
13/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,62 C	0,00 C
14/08/2013		Cheque	850.005	1.625,05 D	
14/08/2013		Cheque	850.006	720,00 D	
14/08/2013		Cheque	850.110	1.812,57 D	
14/08/2013		Cheque	850.118	930,00 D	
14/08/2013		Cheque	850.119	370,00 D	
14/08/2013		Cheque	850.120	375,67 D	
14/08/2013		Cheque Compensado	850.105	494,20 D	
14/08/2013		Cheque Compensado	850.117	3.562,32 D	
14/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.889,81 C	0,00 C
16/08/2013		Cheque Compensado	850.003	321,60 D	
16/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	321,60 C	0,00 C
19/08/2013		Cheque	850.004	308,00 D	
19/08/2013		Cheque	850.008	215,60 D	
19/08/2013		Cheque	850.108	928,40 D	
19/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.452,00 C	0,00 C
20/08/2013		+ Prefeitura	104.778	477.000,00 C	
20/08/2013		Cheque	850.010	699,15 D	
20/08/2013		Cheque Compensado	850.007	1.744,40 D	
20/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	474.556,45 D	0,00 C
21/08/2013		Cheque Compensado	850.014	685,04 D	
21/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	685,04 C	0,00 C
26/08/2013		Cheque Compensado	850.002	158,90 D	
26/08/2013		Cheque Compensado	850.009	698,00 D	
26/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	856,90 C	0,00 C
27/08/2013		Cheque	290.938	140.000,00 D	
27/08/2013		Cheque Compensado	850.011	687,53 D	
27/08/2013		BB CP Admin Supremo	70	140.687,53 C	0,00 C
28/08/2013		Cheque Compensado	850.019	2.671,02 D	

02/09/13

[bb.com.br]

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
28/08/2013	Cheque Compensado				
28/08/2013	BB CP Admin Supremo		70	2.671,02	C 0,00
29/08/2013	Cheque Compensado	850.020		290,00	D
29/08/2013	BB CP Admin Supremo		70	290,00	C 0,00
30/08/2013	Cheque	290.932		38.185,58	D
30/08/2013	Cheque	290.933		7.573,04	D
30/08/2013	Cheque	290.934		4.483,08	D
30/08/2013	Cheque	850.016		1.005,59	D
30/08/2013	Cheque	850.018		48,59	D
30/08/2013	Cheque	850.112		174,42	D
30/08/2013	Cheque Compensado	290.936		5.022,26	D
30/08/2013	Cheque Compensado	290.937		8.872,29	D
30/08/2013	BB CP Admin Supremo		70	65.364,85	C 0,00
31/08/2013	SALDO				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 AGOSTO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	1.218.612,84			470.338,768179		
01/08/2013	RESGATE	5.827,50			2.248,838909	2,591337235	468.089,929270
	Aplicação 20/05/2013	5.827,50			2.248,838909		
05/08/2013	RESGATE	225,61			87,034726	2,592183735	468.002,894544
	Aplicação 20/05/2013	225,61			87,034726		
06/08/2013	RESGATE	763,84			294,623493	2,592597051	467.708,271051
	Aplicação 20/05/2013	763,84			294,623493		
08/08/2013	RESGATE	665,00			256,418073	2,593420942	467.451,852978
	Aplicação 20/05/2013	665,00			256,418073		
09/08/2013	RESGATE	697,56			268,929383	2,593840778	467.182,923595
	Aplicação 20/05/2013	697,56			268,929383		
12/08/2013	RESGATE	33.969,33			13.094,085263	2,594249947	454.088,838332
	Aplicação 20/05/2013	33.969,33			13.094,085263		
13/08/2013	RESGATE	20,62			7,947181	2,594630787	454.080,891151
	Aplicação 20/05/2013	20,62			7,947181		
14/08/2013	RESGATE	9.889,81			3.811,038354	2,595043419	450.269,852797
	Aplicação 20/05/2013	9.889,81			3.811,038354		
16/08/2013	RESGATE	321,60			123,889510	2,595861418	450.145,963287
	Aplicação 20/05/2013	321,60			123,889510		
19/08/2013	RESGATE	1.452,00			559,261833	2,596278443	449.586,701454
	Aplicação 20/05/2013	1.452,00			559,261833		
20/08/2013	APLICAÇÃO	474.556,45			182.754,167036	2,596692911	632.340,868490
21/08/2013	RESGATE	685,04			263,769715	2,597113930	632.077,098775
	Aplicação 20/05/2013	685,04			263,769715		
26/08/2013	RESGATE	856,90			329,785972	2,598351881	631.747,312803
	Aplicação 20/05/2013	856,90			329,785972		
27/08/2013	RESGATE	140.687,53			54.136,147240	2,598772487	577.611,165563
	Aplicação 20/05/2013	140.687,53			54.136,147240		
28/08/2013	RESGATE	2.671,02			1.027,636022	2,599188762	576.583,529541
	Aplicação 20/05/2013	2.671,02			1.027,636022		
29/08/2013	RESGATE	290,00			111,555563	2,599601418	576.471,973978
	Aplicação 20/05/2013	290,00			111,555563		
30/08/2013	RESGATE	65.364,85			25.139,607988	2,600074354	551.332,365990
	Aplicação 20/05/2013	65.364,85			25.139,607988		
30/08/2013	SALDO ATUAL	1.433.505,15			551.332,365990		551.332,365990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218.612,84
APLICAÇÕES (+)	474.556,45
RESGATES (-)	264.388,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.724,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.724,07
SALDO ATUAL =	1.433.505,15

Valor da Cota

31/07/2013	2,590925778
30/08/2013	2,600074354

Rentabilidade

No mês	0,3531
No ano	2,2024
Últimos 12 meses	3,1786



:: 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: 01/08/2013 até: 31/08/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2013	001239	CHEQUE SAC	2.532,50D	2.482,50D
01/08/2013	001238	CHEQ COMP	1.470,28D	3.952,78D
01/08/2013	727220	RESG AUTOM	4.002,78C	50,00C
07/08/2013	001237	CHEQUE SAC	641,77D	591,77D
07/08/2013	727220	RESG AUTOM	641,77C	50,00C
08/08/2013	001240	CHEQ COMP	3.030,88D	2.980,88D
08/08/2013	727220	RESG AUTOM	3.030,88C	50,00C
27/08/2013	000001	CRED TED	140.000,00C	140.050,00C
27/08/2013	990001	APL AUTOM	140.000,00D	50,00C
28/08/2013	000000	DEB AUTÓR.	6.509,61D	6.459,61D
28/08/2013	180979	TAR CX PRG	137.770,02D	144.229,63D
28/08/2013	727220	RESG AUTOM	144.279,63C	50,00C
30/08/2013	-	Saldo Atualizado	-	50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 11/09/2013
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2690	No Ano(%) 1,5424	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1856	Cota em: 31/07/2013 4,458305	Cota em: 30/08/2013 4,470297
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.592,87C	28.170,542720
Aplicações	140.000,00C	31.329,793086
Resgates	151.955,06D	34.004,503276
Rendimento Bruto no Mês	336,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.973,94C	25.495,832510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.002,78D	897,716600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	641,77D	143,861975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	3.030,88D	679,333406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	140.000,00C	31.329,793086
28 / 08	RESGATE	144.279,63D	32.283,591292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

353,53

0,00

Informações ao Cotista

Conforme legislação vigente, informamos que o relatório Despesas do FUNDO, correspondente ao item 3 da Demonstração de Desempenho, está disponível na página da CAIXA na internet. Para consultar acesse:

WWW.CAIXA.GOV.BR/DOWNLOAD APLICAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DE FUNDOS.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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