

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2013 a 30/09/2013

Data: 14/10/2013 17:17:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código         | Especificação da Receita   | DR | Orçada | Programada | Anterior     | No Mes     | ARRECADADAÇÃO     |             | Total             | DIFERENÇA           |                |  |
|-------|----------------|----------------------------|----|--------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
|       |                |                            |    |        |            |              |            | Cancelada         | Total Mês   |                   | (Arrec-Orçada)      | (Arrec-Progr.) |  |
| 5301  | 2.188.1.01.15  | EMPRESTIMOS - HSBC         |    |        |            | 0,00         |            | 0,00              | 0,00        | 2.928,96          |                     | 0,00           |  |
| 5302  | 2.188.1.01.15  | EMPRESTIMOS - BANCO DO BR  |    |        |            | 2.603,52     | 325,44     | 0,00              | 325,44      | 36.864,86         |                     |                |  |
| 5303  | 2.188.1.01.15  | EMPRESTIMOS - CAIXA ECON.  |    |        |            | 30.946,44    | 5.918,22   | 0,00              | 5.918,22    | 63.725,84         |                     |                |  |
| 5304  | 2.188.1.01.04  | IRRF - FUNCIONARIOS        |    |        |            | 56.245,61    | 7.480,23   | 0,00              | 7.480,23    | 0,00              |                     |                |  |
| 5305  | 2.188.1.01.04  | IRRF - VEREADORES          |    |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 1.832,94          |                     |                |  |
| 5306  | 2.188.1.01.04  | IRRF - TERCEIROS           |    |        |            | 1.637,58     | 195,36     | 0,00              | 195,36      | 105.327,08        |                     |                |  |
| 5307  | 2.188.1.01.02  | INSS - FUNCIONARIOS        |    |        |            | 93.425,20    | 11.901,88  | 0,00              | 11.901,88   | 0,00              |                     |                |  |
| 5308  | 2.188.1.01.02  | INSS - VEREADORES          |    |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 215,60            |                     |                |  |
| 5309  | 2.188.1.01.02  | INSS - TERCEIROS           |    |        |            | 215,60       | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |                     |                |  |
| 5310  | 2.188.1.01.08  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI  |    |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 1.453,50          |                     |                |  |
| 5311  | 2.188.1.01.99  | VALE TRANSPORTE            |    |        |            | 1.266,00     | 187,50     | 0,00              | 187,50      | 20.746,58         |                     |                |  |
| 5312  | 2.188.1.01.99  | CONVENIO MEDICO            |    |        |            | 18.373,71    | 2.372,87   | 0,00              | 2.372,87    | 7.444,91          |                     |                |  |
| 5313  | 2.188.1.01.99  | CESTA BASICA               |    |        |            | 6.361,17     | 1.083,74   | 0,00              | 1.083,74    | 42.540,73         |                     |                |  |
| 5314  | 2.188.1.01.11  | ARAPREV - PREVIDENCIA E AS |    |        |            | 37.792,05    | 4.748,68   | 0,00              | 4.748,68    | 23.456,61         |                     |                |  |
| 5315  | 2.188.1.01.99  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |    |        |            | 17.515,89    | 5.940,72   | 0,00              | 5.940,72    | 0,00              |                     |                |  |
| 5316  | 2.188.1.01.10  | PENSAO ALIMENTICIA         |    |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 37.075,00         |                     |                |  |
| 5401  | 2.188.1.01.99  | DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICU  |    |        |            | 37.075,00    | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 4.293.000,00      |                     |                |  |
| 5501  | 0.0.0.0.0.0.00 | REPASSE RECEBIDO - DUODE   |    |        |            | 3.816.000,00 | 477.000,00 | 0,00              | 477.000,00  | 0,00              |                     |                |  |
| 5502  | 0.0.0.0.0.0.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO        |    |        |            | 0,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00              |                     |                |  |
|       |                |                            |    |        |            |              |            | <b>517.154,64</b> | <b>0,00</b> | <b>517.154,64</b> | <b>4.636.612,41</b> |                |  |

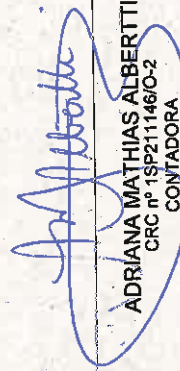
\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

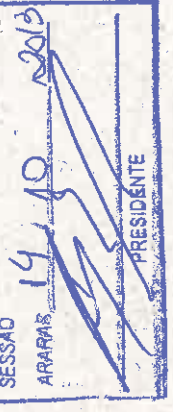
TOTAL GERAL

4.636.612,41

  
BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Setembro de 2013

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

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS, 14/10/2013  
  
PRESIDENTE

Lido em sessão de 14/10/13



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/10/2013 17:17:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| FUNCIONAL                      | PROGRAMÁTICA  | FICHEL | D.R. | Inicial      | Alteração | Autorização  | Dotação      | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Empenhado    |            | Liquidadado  |              | Anterior   | Pago         | Atual    | Processado |
|--------------------------------|---|--------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
|                                |   |        |      |              |           |              |              |              |              |           | Anterior     | No Período | Anterior     | No Período   |            |              |          |            |
| 02 -                           | CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS                          |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 7 -                            | CÂMARA MUNICIPAL                                    |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 25 -                           | CÂMARA MUNICIPAL E DEP                              |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 1 -                            | Legislativa   |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 31 -                           | Ação Legislativa                                    |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 1 -                            | PROCESSO LEGISLATIVO                                |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 1001 -                         | MANUTENÇÃO E RE                                     |        |      | 500.000,00   |           | 500.000,00   | 500.000,00   | 368.420,20   | 368.420,20   |           | 124.889,80   | 6.690,00   | 131.579,80   | 124.889,80   | 289,00     | 124.889,80   |          |            |
| 4.4.90.52.00 -                 | EQUIPAME  |        |      | 500.000,00   |           | 500.000,00   | 500.000,00   | 368.420,20   | 368.420,20   |           | 124.889,80   | 6.690,00   | 131.579,80   | 124.889,80   | 289,00     | 124.889,80   |          |            |
| 2004 -                         | ATIVIDADE LEGISLAT                                  |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.441.007,46 | 2.441.007,46 |           | 2.550.508,23 | 232.384,31 | 2.782.892,54 | 2.169.952,96 | 284.465,57 | 2.498.347,02 |          |            |
| 31.90.03.00 -                  | Pensões do RPP                                      |        |      | 60.000,00    |           | 60.000,00    | 60.000,00    | 38.698,07    | 38.698,07    |           | 19.014,98    | 2.286,95   | 21.301,93    | 19.014,98    | 21.301,93  |              |          |            |
| 31.90.11.00 -                  | VENCIMENTO  |        |      | 3.200.000,00 |           | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.615.924,58 | 1.615.924,58 |           | 1.405.000,38 | 179.075,04 | 1.584.075,42 | 1.401.346,68 | 179.075,04 | 1.584.075,42 |          |            |
| 31.90.13.00 -                  | ORIGINAÇÃO  |        |      | 350.000,00   |           | 350.000,00   | 350.000,00   | 92.180,64    | 92.180,64    |           | 231.448,80   | 26.370,56  | 257.819,36   | 231.448,80   | 257.819,36 |              |          |            |
| 31.91.13.00 -                  | ORIGINAÇÃO  |        |      | 200.000,00   |           | 200.000,00   | 200.000,00   | 111.286,12   | 111.286,12   |           | 79.216,52    | 9.497,36   | 88.713,88    | 79.216,52    | 88.713,88  |              |          |            |
| 3.3.90.30.00 -                 | MATERIAL  |        |      | 364.000,00   |           | 364.000,00   | 364.000,00   | 295.543,60   | 295.543,60   |           | 62.293,51    | 6.162,89   | 68.456,40    | 41.537,28    | 3.325,61   | 44.368,69    | 494,20   |            |
| 3.3.90.36.00 -                 | OUTROS SE   |        |      | 50.000,00    |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           | 753.834,04   | 8.991,51   | 762.825,55   | 397.388,70   | 63.611,05  | 460.208,44   | 3.669,93 |            |
| 3.3.90.39.00 -                 | OUTROS SE   |        |      | 1.000.000,00 |           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 237.374,45   | 237.374,45   |           | 2.675.688,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |   |        |      | 5.724.000,00 |           | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | 2.809.427,66 | 2.809.427,66 |           | 2.875.498,03 | 239.074,31 | 2.914.572,34 | 2.294.543,76 | 284.465,57 | 2.577.723,82 | 4.164,13 |            |
| 21.8.81.01.02 -                | INSS  |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5307                           | INSS - FUNCIONARIOS                                 |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5309                           | INSS - TERCEIROS                                    |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5304                           | IRRF - FUNCIONARIOS                                 |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5306                           | IRRF - TERCEIROS                                    |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5314                           | ARAPREY - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5302                           | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL                       |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5303                           | EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL                   |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5311                           | VALE TRANSPORTE                                     |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5312                           | CONVENIO MEDICO                                     |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5313                           | CESTA BASICA  |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| 5401                           | DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL. CZA0560 |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |   |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |
| <b>TOTAL</b>                   |   |        |      |              |           |              |              |              |              |           |              |            |              |              |            |              |          |            |

TOTAL



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 14/10/2013 17:17:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação Autorizada | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Empenhado  |       | Liquidadado |       | Atual | Anterior | Pago       |       | Atual | Processado |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|--------------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------|-------------|-------|-------|----------|------------|-------|-------|------------|
|                        |       |      |         |           |                    |             |            |           |          | No Período | Atual | No Período  | Atual |       |          | No Período | Atual |       |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS COM MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

1.745.734,75

1.745.734,75

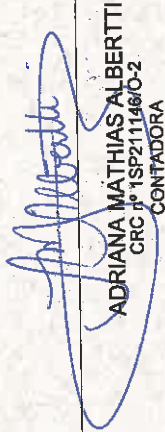
4.636.612,41



BRENO ZANONI CORTELLA

PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Setembro de 2013



ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 1SP211146/O-2  
CONTADOR(A)





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**  
AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE  
ARARAS – SP

**Conciliação Bancária – Mês de Setembro de 2013**

**Saldo apresentado no contas corrente em 30/09/2013**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL.....                     | R\$        | (195,36)            |
| BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....         | R\$        | 1.549.177,64        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....             | R\$        | (4.392,53)          |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO..... | R\$        | 201.145,00          |
| <b>Total.....</b>                        | <b>R\$</b> | <b>1.745.734,75</b> |

**Saldo apresentado no extrato bancário em 30/09/2013**

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| BANCO DO BRASIL.....                     | R\$ | -            |
| BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....         | R\$ | 1.549.177,64 |
| CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO..... | R\$ | 201.145,00   |
| CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....             | R\$ | 50,00        |

**Cheques não apresentados p/cobrança:**

|  |     |              |
|--|-----|--------------|
| 290949 - Prefeitura Municipal de Araras..... | R\$ | 174,42 (-)   |
| 290971 - Prefeitura Municipal de Araras..... | R\$ | 20,94 (-)    |
| 001252 - S.M.T.C.A. ....                     | R\$ | 187,50 (-)   |
| 001247 - José Roberto Rimério.....           | R\$ | 4.255,03 (-) |

**TOTAL .....** R\$ **1.745.734,75**

**TOTAL GERAL.....** R\$ **1.745.734,75**

  
**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 09/2013

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2013    |               | Saldo Anterior            |                     |              | 0,00 C |
| 02/09/2013    |               | Depósito em Dinheiro      | 3.411.053.400.094   | 1.547,18 C   |        |
| 02/09/2013    |               | Depósito em Dinheiro      | 3.411.119.700.022   | 1.016,24 C   |        |
| 02/09/2013    |               | Cheque                    | 290.939             | 4.000,00 D   |        |
| 02/09/2013    |               | Cheque                    | 290.940             | 3.000,00 D   |        |
| 02/09/2013    |               | Consignação               | 5.126.072.010.100   | 325,44 D     |        |
| 02/09/2013    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 812.450.700.041.857 | 15,28 D      |        |
| 02/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 4.777,30 C   | 0,00 C |
| 03/09/2013    |               | Cheque                    | 290.935             | 187,50 D     |        |
| 03/09/2013    |               | Cheque                    | 290.953             | 565,65 D     |        |
| 03/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 850.017             | 2.503,48 D   |        |
| 03/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 3.256,63 C   | 0,00 C |
| 05/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.947             | 279,07 D     |        |
| 05/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.951             | 602,19 D     |        |
| 05/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 881,26 C     | 0,00 C |
| 06/09/2013    |               | Cheque                    | 290.955             | 3.159,32 D   |        |
| 06/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.952             | 5.918,00 D   |        |
| 06/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 9.077,32 C   | 0,00 C |
| 09/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.943             | 416,60 D     |        |
| 09/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 416,60 C     | 0,00 C |
| 10/09/2013    |               | Cheque                    | 290.941             | 351,76 D     |        |
| 10/09/2013    |               | Cheque                    | 290.942             | 61,00 D      |        |
| 10/09/2013    |               | Cheque                    | 290.948             | 11.453,36 D  |        |
| 10/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.946             | 15.000,00 D  |        |
| 10/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.954             | 1.356,00 D   |        |
| 10/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 28.222,12 C  | 0,00 C |
| 11/09/2013    |               | Cheque                    | 290.956             | 299,00 D     |        |
| 11/09/2013    |               | + Tarif Adic Cheque Compe | 832.540.700.049.204 | 16,50 D      |        |
| 11/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 315,50 C     | 0,00 C |
| 12/09/2013    |               | Cheque                    | 290.959             | 304,28 D     |        |
| 12/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 304,28 C     | 0,00 C |
| 13/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.962             | 468,72 D     |        |
| 13/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 468,72 C     | 0,00 C |
| 16/09/2013    |               | Cheque                    | 290.950             | 1.812,57 D   |        |
| 16/09/2013    |               | Cheque                    | 290.958             | 370,00 D     |        |
| 16/09/2013    |               | Cheque                    | 290.960             | 930,00 D     |        |
| 16/09/2013    |               | Cheque                    | 290.963             | 2.411,35 D   |        |
| 16/09/2013    |               | Cheque                    | 290.965             | 285,67 D     |        |
| 16/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.966             | 3.672,00 D   |        |
| 16/09/2013    |               | Pagamento Pedágio         | 11.806              | 620,24 D     |        |
| 16/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 10.101,83 C  | 0,00 C |
| 17/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.957             | 230,00 D     |        |
| 17/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.967             | 2.470,00 D   |        |
| 17/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 2.700,00 C   | 0,00 C |
| 18/09/2013    |               | Cheque                    | 290.945             | 1.681,29 D   |        |
| 18/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.968             | 200,00 D     |        |
| 18/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.881,29 C   | 0,00 C |
| 19/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.972             | 627,05 D     |        |
| 19/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 627,05 C     | 0,00 C |
| 20/09/2013    |               | + Transferência Agendada  | 34.100.000.130.045  | 477.000,00 C |        |
| 20/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 477.000,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.970             | 1.375,06 D   |        |
| 23/09/2013    |               | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.375,06 C   | 0,00 C |
| 24/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.961             | 211,66 D     |        |
| 24/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.964             | 390,00 D     |        |
| 24/09/2013    |               | Cheque Compensado         | 290.974             | 300,00 D     |        |

04/10/13

[bb.com.br]

200.014

300.000,00 C

|            |                     |                   |              |        |
|------------|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| 24/09/2013 | BB CP Admin Supremo | 70                | 300.601,66 C | 0,00 C |
| 25/09/2013 | Cheque Compensado   | 290.973           | 273,00 D     |        |
| 25/09/2013 | BB CP Admin Supremo | 70                | 273,00 C     | 0,00 C |
| 27/09/2013 | Cheque Compensado   | 290.944           | 612,50 D     |        |
| 27/09/2013 | Cheque Compensado   | 850.015           | 601,19 D     |        |
| 27/09/2013 | BB CP Admin Supremo | 70                | 1.213,69 C   | 0,00 C |
| 30/09/2013 | Consignação         | 5.445.085.010.100 | 325,44 D     |        |
| 30/09/2013 | BB CP Admin Supremo | 70                | 325,44 C     |        |
| 30/09/2013 | SALDO               |                   |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquariluba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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 SETEMBRO/2013

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2013 | SALDO ANTERIOR       | 1.433.505,15 |                     |           | 551.332,365990   |             |                |
| 02/09/2013 | RESGATE              | 4.777,30     |                     |           | 1.837,029722     | 2,600556726 | 549.495,336268 |
|            | Aplicação 20/05/2013 | 613,32       |                     |           | 235,842430       |             |                |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 4.163,98     |                     |           | 1.601,187292     |             |                |
| 03/09/2013 | RESGATE              | 3.256,63     |                     |           | 1.252,058579     | 2,601020475 | 548.243,277689 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 3.256,63     |                     |           | 1.252,058579     |             |                |
| 05/09/2013 | RESGATE              | 881,26       |                     |           | 338,693014       | 2,601943246 | 547.904,584675 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 881,26       |                     |           | 338,693014       |             |                |
| 06/09/2013 | RESGATE              | 9.077,32     |                     |           | 3.488,056838     | 2,602400254 | 544.416,527837 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 9.077,32     |                     |           | 3.488,056838     |             |                |
| 09/09/2013 | RESGATE              | 416,60       |                     |           | 160,053882       | 2,602873457 | 544.256,473955 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 416,60       |                     |           | 160,053882       |             |                |
| 10/09/2013 | RESGATE              | 28.222,12    |                     |           | 10.840,779024    | 2,603329515 | 533.415,694931 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 28.222,12    |                     |           | 10.840,779024    |             |                |
| 11/09/2013 | RESGATE              | 315,50       |                     |           | 121,169245       | 2,603796036 | 533.294,525686 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 315,50       |                     |           | 121,169245       |             |                |
| 12/09/2013 | RESGATE              | 304,28       |                     |           | 116,840805       | 2,604227182 | 533.177,684881 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 304,28       |                     |           | 116,840805       |             |                |
| 13/09/2013 | RESGATE              | 468,72       |                     |           | 179,952147       | 2,604692458 | 532.997,732734 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 468,72       |                     |           | 179,952147       |             |                |
| 16/09/2013 | RESGATE              | 10.101,83    |                     |           | 3.877,644801     | 2,605145783 | 529.120,087933 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 10.101,83    |                     |           | 3.877,644801     |             |                |
| 17/09/2013 | RESGATE              | 2.700,00     |                     |           | 1.036,226573     | 2,605607761 | 528.083,861360 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 2.700,00     |                     |           | 1.036,226573     |             |                |
| 18/09/2013 | RESGATE              | 1.881,29     |                     |           | 721,884887       | 2,606080325 | 527.361,976473 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 1.881,29     |                     |           | 721,884887       |             |                |
| 19/09/2013 | RESGATE              | 627,05       |                     |           | 240,569391       | 2,606524457 | 527.121,407082 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 627,05       |                     |           | 240,569391       |             |                |
| 20/09/2013 | APLICAÇÃO            | 477.000,00   |                     |           | 182.969,767731   | 2,606988061 | 710.091,174813 |
| 23/09/2013 | RESGATE              | 1.375,06     |                     |           | 527,356987       | 2,607455735 | 709.563,817826 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 1.375,06     |                     |           | 527,356987       |             |                |
| 24/09/2013 | RESGATE              | 300.601,66   |                     |           | 115.265,004387   | 2,607917829 | 594.298,813439 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 300.601,66   |                     |           | 115.265,004387   |             |                |
| 25/09/2013 | RESGATE              | 273,00       |                     |           | 104,662316       | 2,608388671 | 594.194,151123 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 273,00       |                     |           | 104,662316       |             |                |
| 27/09/2013 | RESGATE              | 1.213,69     |                     |           | 465,138525       | 2,609308701 | 593.729,012598 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 1.213,69     |                     |           | 465,138525       |             |                |
| 30/09/2013 | RESGATE              | 325,44       |                     |           | 124,700087       | 2,609781650 | 593.604,312511 |
|            | Aplicação 20/06/2013 | 325,44       |                     |           | 124,700087       |             |                |
| 30/09/2013 | SALDO ATUAL          | 1.549.177,64 |                     |           | 593.604,312511   |             | 593.604,312511 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.433.505,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 477.000,00   |
| RESGATES (-)         | 366.818,75   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.491,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.491,24     |
| SALDO ATUAL =        | 1.549.177,64 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2013 | 2,600074354 |
| 30/09/2013 | 2,609781650 |

### Rentabilidade

No mês 0.3733



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ÁRARAS

Período:

de: 01/09/2013 - até: 03/10/2013

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/09/2013 | 001241   | CHEQ COMP        | 4.255,03D   | 4.205,03D   |
| 04/09/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.255,03C   | 50,00C      |
| 24/09/2013 | 000000   | DEP CH 24H       | 300.000,00C | 300.050,00C |
| 25/09/2013 | 990001   | APL AUTOM        | 300.000,00D | 50,00C      |
| 30/09/2013 | 001245   | CHEQUE SAC       | 434,26D     | 384,26D     |
| 30/09/2013 | 001246   | CHEQUE SAC       | 868,00D     | 1.252,26D   |
| 30/09/2013 | 001248   | CHEQUE SAC       | 38.272,44D  | 39.524,70D  |
| 30/09/2013 | 001250   | CHEQUE SAC       | 7.480,23D   | 47.004,93D  |
| 30/09/2013 | 001251   | CHEQUE SAC       | 4.634,02D   | 51.638,95D  |
| 30/09/2013 | 001253   | CHEQUE SAC       | 5.040,49D   | 56.679,44D  |
| 30/09/2013 | 001254   | CHEQUE SAC       | 9.205,55D   | 65.884,99D  |
| 30/09/2013 | 180979   | TAR CX PRG       | 143.088,40D | 208.973,39D |
| 30/09/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 209.023,39C | 50,00C      |
| 01/10/2013 | 000000   | DP DINH AG       | 1.725,80C   | 1.775,80C   |
| 01/10/2013 | 000000   | DP DINH AG       | 1.782,06C   | 3.557,86C   |
| 01/10/2013 | 001243   | CHEQUE SAC       | 3.000,00D   | 557,86C     |
| 01/10/2013 | 001244   | CHEQUE SAC       | 4.000,00D   | 3.442,14D   |
| 01/10/2013 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 5.918,22D   | 9.360,36D   |
| 01/10/2013 | 001242   | CHEQ COMP        | 1.676,31D   | 11.036,67D  |
| 01/10/2013 | 001247   | CHEQ COMP        | 4.255,03D   | 15.291,70D  |
| 01/10/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 15.341,70C  | 50,00C      |
| 03/10/2013 | 001255   | CHEQUE SAC       | 4.048,47D   | 3.998,47D   |
| 03/10/2013 | 727220   | RESG AUTOM       | 4.048,47C   | 50,00C      |
| 03/10/2013 |          | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                                     |  |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ARARAS, SP | Código<br>0283                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/10/2013 |
| Fundo<br>CAIXA-FIC PRATICO CP | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2935 | No Ano(%)<br>1,8404 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,3221 | Cota em: 30/08/2013<br>4,470297 | Cota em: 30/09/2013<br>4,483418 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS | CPF/CNPJ<br>51.324.705/0001-03 | Conta Corrente<br>006.00000086-7 | Mês/Ano<br>09/2013 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 113.973,94C  | 25.495,832510 |
| Aplicações                 | 300.000,00C  | 66.941,259714 |
| Resgates                   | 213.278,42D  | 47.572,883239 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 449,48C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 201.145,00C  | 44.864,208985 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 09 | RESGATE   | 4.255,03D   | 951,446083    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 09 | APLICACAO | 300.000,00C | 66.941,259714 |
| 30 / 09 | RESGATE   | 209.023,39D | 46.621,437155 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

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

408,77

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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |