

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

Data: 18/11/2013 16:28:50
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	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BR		0,00	0,00	0,00	3.254,40	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00	3.254,40	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON.		0,00	0,00	0,00	44.331,52	0,00	44.331,52	44.331,52	0,00	44.331,52	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS		0,00	0,00	0,00	70.947,03	0,00	70.947,03	70.947,03	0,00	70.947,03	
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	0,00	
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	2.007,36	0,00	2.007,36	2.007,36	0,00	2.007,36	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS		0,00	0,00	0,00	116.839,04	133,20	116.839,04	116.839,04	0,00	116.839,04	
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES		0,00	0,00	0,00	11.906,08	11.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	215,60	0,00	215,60	
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	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	1.603,50	0,00	1.603,50	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO		0,00	0,00	0,00	23.194,92	164,57	23.194,92	23.194,92	0,00	23.194,92	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA		0,00	0,00	0,00	8.610,23	40,57	8.610,23	8.610,23	0,00	8.610,23	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E AS		0,00	0,00	0,00	47.138,83	0,00	47.138,83	47.138,83	0,00	47.138,83	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAOE		0,00	0,00	0,00	31.228,50	0,00	31.228,50	31.228,50	0,00	31.228,50	
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	0,00	
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICU		0,00	0,00	0,00	37.075,00	0,00	37.075,00	37.075,00	0,00	37.075,00	
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODE		0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							5.168.690,36	12.244,42	5.156.445,93	5.156.445,93		5.156.445,93	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
TOTAL GERAL													

[Handwritten signature]

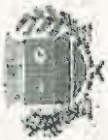
BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Outubro de 2013

[Handwritten signature]
ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 18 11 13
[Handwritten signature]
PRESIDENTE

Lido em sessão de 18 11 13
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013

Data: 18/11/2013 16:27:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidad		Pago		Atual	Processado
				Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

1.917.999,52

1.917.999,52

5.156.445,93

ARARAS, 31 de Outubro de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 19P211146/O-2
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Outubro de 2013

Saldo apresentado no contas corrente em 31/10/2013

BANCO DO BRASIL.....	-	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.727.747,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(3.515,53)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	193.367,50
Total.....	R\$	1.917.599,52

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/10/2013

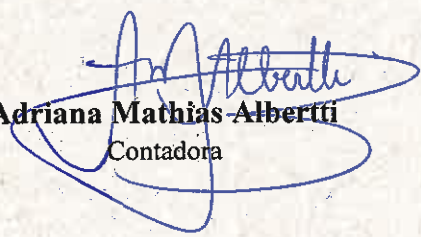
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.727.747,55
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	193.367,50
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

001289 - Mello e Zuntini.....	R\$	60,00 (-)
001298 - José Roberto Rimério.....	R\$	3.354,53 (-)
001304 - S.M.T.C.A.....	R\$	150,00 (-)
≠ Ref. Depósito pertence ao Caixa a acertar.....	R\$	1,00 (+)

TOTAL BANCOS..... R\$ 1.917.599,52

TOTAL GERAL..... R\$ 1.917.599,52


Adriana Mathias Alberti
Contadora


Breno Zanoni Cortella
Presidente

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente

CAMARA M DE ARARAS

Conta nº/dv

00 130.051-2

CPF/CNPJ

51.324.705/0001-03

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/11/2013

Mês de referência

OUTUBRO/2013
BB CP Adm n Supremo CNPJ 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	1.549.177,64	0,00	0,00	593.804,312511	2,609781650	0,00
01/10/2013	RESGATE	195,36	0,00	0,00	74,843052	2,610262324	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2013	195,36	0,00	0,00	74,843052	2,610262324	0,00
04/10/2013	RESGATE	300.000,00	0,00	0,00	114.869,804398	2,611652397	0,00
	APLIC. RESG. 20/06/2013	115.081,88	0,00	0,00	44.064,775867	2,611652397	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	184.918,12	0,00	0,00	70.805,028531	2,611652397	0,00
15/10/2013	RESGATE	526,90	0,00	0,00	201,490477	2,615011926	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	526,90	0,00	0,00	201,490477	2,615011926	0,00
16/10/2013	RESGATE	3.878,00	0,00	0,00	1.482,680785	2,615532649	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	3.878,00	0,00	0,00	1.482,680785	2,615532649	0,00
18/10/2013	APLICACAO	477.000,00	0,00	0,00	182.301,628364	2,616542728	0,00
31/10/2013	RESGATE	325,44	0,00	0,00	124,158614	2,621163291	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	325,44	0,00	0,00	124,158614	2,621163291	0,00
10/2013	SALDO ATUAL	1.727.747,55	0,00	0,00	659.152,963549	2,621163291	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/09/2013:	2,609781650
EM	31/10/2013:	2,621163291
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,4361 %
Ano	:	3,0313 %
Últimos 12 meses	:	3,5033 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.549.177,64
APLICAÇÕES (+)	477.000,00
RESGATES (-)	304.925,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.495,61
SALDO ATUAL =	1.727.747,55



Extrato conta corrente

A33F011039413146003
01/11/2013 10:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
 Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		Cheque Compensado	290.949	174,42 D	
01/10/2013		Cheque Compensado	290.971	20,94 D	
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	195,36 C	0,00 C
04/10/2013		Cheque Compensado	290.975	300.000,00 D	
04/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
15/10/2013		Pagamento Pedágio	11.806	526,90 D	
15/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	526,90 C	0,00 C
16/10/2013		Cheque Compensado	290.976	3.878,00 D	
16/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.878,00 C	0,00 C
18/10/2013		+ Prefeitura	415.160	477.000,00 C	
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	477.000,00 D	0,00 C
31/10/2013		Consignação	5.819.230.010.100	325,44 D	
31/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,44 C	
31/10/2013		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

18/10/2013	727220	RESG AUTOM	3.922,61C	50,00C
21/10/2013	001291	CHEQUE SAC	4.506,00D	4.456,00D
21/10/2013	001269	CHEQ COMP	940,00D	5.396,00D
21/10/2013	001288	CHEQ COMP	935,55D	6.331,55D
21/10/2013	001290	CHEQ COMP	648,84D	6.980,39D
21/10/2013	001293	CHEQ COMP	343,00D	7.323,39D
21/10/2013	001294	CHEQ COMP	328,98D	7.652,37D
21/10/2013	727220	RESG AUTOM	7.702,37C	50,00C
22/10/2013	001271	CHEQ COMP	240,00D	190,00D
22/10/2013	001280	CHEQ COMP	240,00D	430,00D
22/10/2013	727220	RESG AUTOM	480,00C	50,00C
23/10/2013	001282	CHEQUE SAC	561,29D	511,29D
23/10/2013	727220	RESG AUTOM	561,29C	50,00C
24/10/2013	001295	CHEQUE SAC	160,00D	110,00D
24/10/2013	727220	RESG AUTOM	160,00C	50,00C
25/10/2013	001292	CHEQUE SAC	219,50D	169,50D
25/10/2013	727220	RESG AUTOM	219,50C	50,00C
28/10/2013	001285	CHEQ COMP	500,00D	450,00D
28/10/2013	001296	CHEQ COMP	293,05D	743,05D
28/10/2013	727220	RESG AUTOM	793,05C	50,00C
29/10/2013	000000	DP DINH AG	19,50C	69,50C
29/10/2013	990001	APL AUTOM	19,50D	50,00C
30/10/2013	001297	CHEQUE SAC	280,00D	230,00D
30/10/2013	180979	TAR CX PRG	150.189,87D	150.419,87D
30/10/2013	727220	RESG AUTOM	150.469,87C	50,00C
31/10/2013	001266	CHEQUE SAC	174,42D	124,42D
31/10/2013	001300	CHEQUE SAC	7.221,19D	7.345,61D
31/10/2013	001301	CHEQUE SAC	4.784,96D	12.130,57D
31/10/2013	001302	CHEQUE SAC	5.040,49D	17.171,06D
31/10/2013	001303	CHEQUE SAC	8.753,82D	25.924,88D
31/10/2013	001319	CHEQUE SAC	36.939,33D	62.864,21D
31/10/2013	727220	RESG AUTOM	62.914,21C	50,00C
31/10/2013		Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 33217200 0283	Operação 0055	Emissão 01/11/2013
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: 30/09/2013	Cota em: 31/10/2013
0,3487	2,1956	2,5018	4,483418	4,499053

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	Cota 006 00000086.7	Mês/Ano 10/2013	Folha 001
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	--------------

Perfil do Investidor	Data da Avaliação
----------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
o Anterior	201.145,00C	44.864.20898526
Aplicações	295.425,55C	65.846.97937301
Resgates	304.479,33D	67.731.58868976
Rendimento Bruto no Mês	1.276,28C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.367,50C	42.979.59966851
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
01/10	RESGATE	15.341,70D	3.421.39796562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/10	RESGATE	4.048,47D	902.60950459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/10	RESGATE	20.889,44D	4.656.66737931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/10	APLICACAO	295.406,05C	65.842.64376204
08/10	RESGATE	836,72D	186.91484590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/10	RESGATE	310,96D	69.28999324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/10	RESGATE	26.210,21D	5.839.51268385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/10	RESGATE	1.290,48D	287.42204413

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	822,88	0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA, na qualidade de administradora do FUNDO, comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de Junho de 2013, em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 21/10/13.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

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

Nome da Agência ARARÁS, SP	Código 33217200 0283	Operação 0055	Emissão 01/11/2013
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 30/09/2013	Cota em 31/10/2013
0,3487	2,1956	2,5018	4,483418	4,499053

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 006.00000086.7	Mês/Ano 10/2013	Folha 002
Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	201.145,00C	44.864,20898526
ações	295.425,55C	65.846,97937301
Resgates	304.479,33D	67.731,58868976
Rendimento Bruto no Mês	1.276,28C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.367,50C	42.979,59966851
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/10	RESGATE	7.066,45D	1.573,62743790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/10	RESGATE	1.260,00D	280,50091463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/10	RESGATE	3.922,61D	873,11275967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/10	RESGATE	7.702,37D	1.714,15889697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/10	RESGATE	480,00D	106,80669605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/10	RESGATE	561,29D	124,87521898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	822,88	0,00

Informações ao Cotista

A CAIXA, na qualidade de administradora do FUNDO, comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO referentes ao exercício social findo em 30 de Junho de 2013, em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 21/10/13.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

283600009

0283/006/00000086-7

CAMARA MUNICIPAL DE-ARARAS

de: 01/10/2013 até: 31/10/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
04/10/2013	000000	DEP CH 24H	300.000,00C	300.050,00C
04/10/2013	001260	CHEQUE SAC	18.750,00D	281.300,00C
04/10/2013	001272	CHEQUE SAC	1.093,60D	280.206,40C
04/10/2013	001264	CHEQ COMP	1.045,84D	279.160,56C
04/10/2013	727220	RESG AUTOM	20.889,44C	300.050,00C
07/10/2013	001273	CHEQUE SAC	4.143,49D	295.906,51C
07/10/2013	001274	CHEQUE SAC	450,46D	295.456,05C
07/10/2013	990001	APL AUTOM	295.406,05D	50,00C
08/10/2013	001256	CHEQUE SAC	838,72D	788,72D
08/10/2013	727220	RESG AUTOM	838,72C	50,00C
09/10/2013	001257	CHEQUE SAC	310,96D	260,96D
09/10/2013	727220	RESG AUTOM	310,96C	50,00C
10/10/2013	001258	CHEQUE SAC	61,00D	11,00D
10/10/2013	001259	CHEQUE SAC	1.148,99D	1.159,99D
10/10/2013	001249	CHEQ COMP	3.962,36D	5.122,35D
10/10/2013	001261	CHEQ COMP	7.277,00D	12.399,35D
10/10/2013	001262	CHEQ COMP	1.695,00D	14.094,35D
10/10/2013	001265	CHEQ COMP	11.453,36D	25.547,71D
10/10/2013	001275	CHEQ COMP	612,50D	26.160,21D
10/10/2013	727220	RESG AUTOM	26.210,21C	50,00C
14/10/2013	001277	CHEQUE SAC	304,28D	254,28D
14/10/2013	001263	CHEQ COMP	586,20D	840,48D
14/10/2013	001278	CHEQ COMP	400,00D	1.240,48D
14/10/2013	727220	RESG AUTOM	1.290,48C	50,00C
15/10/2013	000000	DP DINH AG	1,00C	51,00C
15/10/2013	001267	CHEQUE SAC	1.812,57D	1.761,57D
15/10/2013	001276	CHEQUE SAC	370,00D	2.131,57D
15/10/2013	001281	CHEQUE SAC	285,67D	2.417,24D
15/10/2013	001284	CHEQUE SAC	4.411,71D	6.828,95D
15/10/2013	001252	CHEQ COMP	187,50D	7.016,45D
15/10/2013	727220	RESG AUTOM	7.066,45C	50,00C
17/10/2013	001268	CHEQ COMP	1.260,00D	1.210,00D
17/10/2013	727220	RESG AUTOM	1.260,00C	50,00C
18/10/2013	001270	CHEQUE SAC	1.486,74D	1.436,74D
18/10/2013	001279	CHEQUE SAC	970,92D	2.407,66D
18/10/2013	001286	CHEQUE SAC	1.000,00D	3.407,66D
18/10/2013	001283	CHEQ COMP	464,95D	3.872,61D