

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

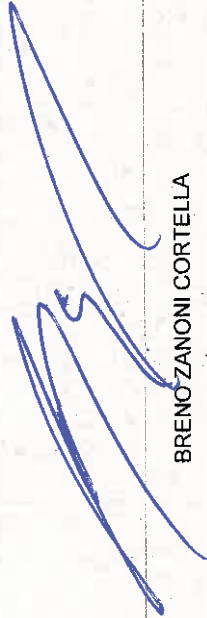
Data: 05/03/2014 13:27:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA					
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSRC		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 BRASIL		0,00		0,00	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA		0,00		0,00	0,00	9.005,62	9.005,62	2.398,26	9.005,62	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS		0,00		0,00	0,00	6.150,71	6.150,71	1.785,49	6.150,71	0,00
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		0,00		0,00	0,00	174,42	174,42	0,00	174,42	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS		0,00		0,00	0,00	19.870,63	12.626,31	7.244,32	12.626,31	0,00
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	600,78	600,78	0,00	600,78	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,00		0,00	0,00	191,16	191,16	0,00	191,16	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE		0,00		0,00	0,00	450,00	187,50	262,50	262,50	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO		0,00		0,00	0,00	3.446,10	997,76	2.448,34	2.448,34	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA		0,00		0,00	0,00	2.132,56	874,01	1.258,55	1.258,55	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA F ASSISTEN		0,00		0,00	0,00	4.619,64	0,00	4.619,64	4.619,64	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC		0,00		0,00	0,00	3.689,22	0,00	3.689,22	3.689,22	0,00
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
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL		0,00		0,00	0,00	335,90	335,90	0,00	335,90	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		0,00		0,00	0,00	485.500,00	485.500,00	0,00	485.500,00	0,00
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
5801	1.1.3.8.1.07.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO		0,00		0,00	0,00	237,80	237,80	0,00	237,80	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,34	540.744,35	527.267,01	527.267,01	527.267,01	0,00

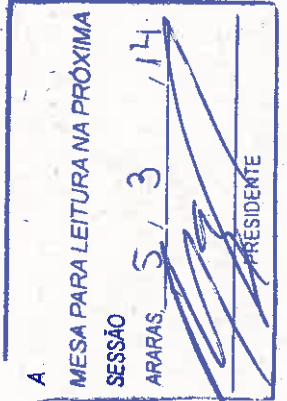
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL



BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Janeiro de 2014.

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS, 31/3/14  
  
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 1SP211146/O-2  
CONTABORA

Lido em sessão de 31/3/14



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/03/2014 13:27:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 663.177,37  
 663.177,37  
 1.034.982,69

ARARAS, 31 de Janeiro de 2014

**BRENO ZANONI CORTELLA**  
 PRESIDENTE

**ADRIANA MATHIAS ALBERTINI**  
 CRC nº 1SP21146/O-2  
 CONTADORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

**Conciliação Bancária – Mês de Janeiro de 2014**

**Saldo apresentado no contas corrente em 31/01/2014**

BANCO DO BRASIL.....	RS	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	RS	510.661,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	RS	(456,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	RS	152.972,07
<b>Total.....</b>	<b>RS</b>	<b>663.177,37</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 31/01/2014**

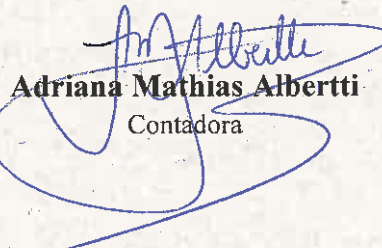
BANCO DO BRASIL.....	RS	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	RS	510.661,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	RS	152.972,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	RS	50,00


**Cheques não apresentados p/cobrança:**

001368 - Revisa Araras Auto Center.....	RS	200,00 (-)
001369 - Romanelli e Francioza.....	RS	180,50 (-)
Diferença Caixa será corrigido na Prestação Contas em 03.02.14.....	RS	125,50 (-)

**Total..... RS 663.177,37**

**TOTAL GERAL..... RS 663.177,37**

  
**Adriana Mathias Albertti**  
Contadora

  
**Breno Zanoni Cortella**  
Presidente

## Extrato conta corrente

A33H051120569777004  
05/03/2014 11:25:27

## Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			514.792,78 C
02/01/2014		Cheque Compensado	290.983	1.863,10 D	
02/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	512.929,68 D	0,00 C
03/01/2014		Cheque	290.985	5.100,00 D	
03/01/2014		Cheque Compensado	290.981	5.224,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	10.324,00 C	0,00 C
06/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	880.060.700.034.658	5,74 D	
06/01/2014		Cheque Compensado	290.986	40.690,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	40.695,74 C	0,00 C
07/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.070.800.882.820	44,75 D	
07/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.955,25 C
10/01/2014		Depósito bloquead. 1d útil	1.436.129.975	5.000,00 *	9.955,25 C
13/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	14.955,25 D	
13/01/2014		Desbloqueio de depósito	1.436.129.975	5.000,00 C	0,00 C
15/01/2014		Cheque Compensado	290.987	4.333,84 D	
15/01/2014		Pagamento Pedágio	11.806	305,80 D	
15/01/2014		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.360,36 C
16/01/2014		Cheque	290.988	335,90 D	
16/01/2014		Cheque	290.989	600,78 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	290.990	191,16 D	8.232,52 C
17/01/2014		Cheque Compensado	290.992	1.500,00 D	2.732,52 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.732,52 D	0,00 C
27/01/2014		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	459.543,18 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	459.543,12 D	0,00 C
28/01/2014		Cheque Compensado	290.991	1.900,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
29/01/2014		Depósito bloquead. 1d útil	3.411.017.500.119	50.000,00 *	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	
30/01/2014		Desbloqueio de depósito	3.411.017.500.119	50.000,00 C	0,00 C
31/01/2014		Consignação	6.892.101.010.100	156,06 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
 DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

A336051115553541004  
05/03/2014 11:27:38

## Cliente

Agência 341-7  
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2014	APLICAÇÃO	512.929,68			109.425,972670	4,687458265	109.425,972670
03/01/2014	RESGATE	10.324,00			2.201,743349	4,689011552	107.224,229321
	Aplicação 02/01/2014	10.324,00			2.201,743349		
06/01/2014	RESGATE	40.695,74			8.676,072203	4,690571845	98.548,157118
	Aplicação 02/01/2014	40.695,74			8.676,072203		
07/01/2014	RESGATE	10.000,00			2.131,233458	4,692118529	96.416,923660
	Aplicação 02/01/2014	10.000,00			2.131,233458		
13/01/2014	APLICAÇÃO	14.955,25			3.183,070864	4,698371679	99.599,994524
15/01/2014	RESGATE	10.000,00			2.126,997947	4,701461989	97.472,996577
	Aplicação 02/01/2014	10.000,00			2.126,997947		
27/01/2014	RESGATE	459.543,12			97.472,996577	4,714568421	
	Aplicação 02/01/2014	444.536,31			94.289,925713		
	Aplicação 13/01/2014	15.006,81			3.183,070864		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	527.884,93
RESGATES (-)	530.562,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,93
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2013	4,685894895
31/01/2014	4,721210166

## Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	0,7536
Últimos 12 meses	7,3600

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2014	APLICAÇÃO	2.732,52			1.030,145873	2,652556372	1.030,145873
27/01/2014	APLICAÇÃO	459.543,12			173.164,952344	2,653788274	174.195,098217
28/01/2014	RESGATE	1.900,00			715,791805	2,654403120	173.479,306412
	Aplicação 23/01/2014	1.900,00			715,791805		
30/01/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			18.827,928324	2,655629400	192.307,234736
31/01/2014	RESGATE	156,06			58,751854	2,656256600	192.248,482882
	Aplicação 23/01/2014	156,06			58,751854		
31/01/2014	SALDO ATUAL	510.661,30			192.248,482882		192.248,482882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	512.275,64
RESGATES (-)	2.056,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,72
SALDO ATUAL =	510.661,30

## Valor da Cota

5/3/2014

[bb.com.br]

31/12/2013

2,643389701

31/01/2014

2,656256600

**Rentabilidade**

---

No mês 0,4867

No ano 0,4867

Últimos 12 meses 4,1571

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

28360009

Conta Referência:

0283/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	545065	APLICACAO	23.040,15D	0,00
02/01/2014	001482	CHEQ COMP	18.726,25D	18.726,25D
02/01/2014	727220	RESG AUTOM	18.776,25C	50,00C
03/01/2014	001467	CHEQ COMP	235,00D	185,00D
03/01/2014	727220	RESG AUTOM	235,00C	50,00C
07/01/2014	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
07/01/2014	001476	CHEQ COMP	4.078,90D	45.971,10C
07/01/2014	000001	APL AUTOM	45.921,10D	50,00C
08/01/2014	001483	CHEQUE SAC	3.900,00D	2.950,90D
08/01/2014	001489	CHEQUE SAC	4.000,00D	6.950,90D
08/01/2014	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	50,00C
09/01/2014	001490	CHEQUE SAC	3.527,06D	3.477,06D
09/01/2014	001491	CHEQUE SAC	1.729,14D	5.206,20D
09/01/2014	001493	CHEQUE SAC	194,36D	5.400,56D
09/01/2014	001492	CHEQ COMP	472,94D	5.873,50D
09/01/2014	727220	RESG AUTOM	5.923,50C	50,00C
10/01/2014	001496	CHEQUE SAC	61,00D	11,00D
10/01/2014	001501	CHEQUE SAC	566,51D	579,51D
10/01/2014	001505	CHEQUE SAC	1.649,70D	2.229,21D
10/01/2014	001361	CHEQ COMP	5.000,00D	7.229,21D
10/01/2014	001494	CHEQ COMP	11.453,36D	18.682,57D
10/01/2014	001496	CHEQ COMP	678,00D	19.360,57D
10/01/2014	001499	CHEQ COMP	2.404,29D	21.764,86D
10/01/2014	001500	CHEQ COMP	7.500,00D	29.264,86D
10/01/2014	001507	CHEQ COMP	412,50D	29.677,36D
10/01/2014	727220	RESG AUTOM	29.727,36C	50,00C
13/01/2014	001506	CHEQUE SAC	304,28D	254,28D
13/01/2014	001508	CHEQUE SAC	970,92D	1.225,20D
13/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.275,20C	50,00C
15/01/2014	000000	OP DINH AG	175,50C	175,50C
15/01/2014	001362	CHEQUE SAC	285,67D	110,17D
15/01/2014	001363	CHEQUE SAC	3.759,38D	3.868,55D
15/01/2014	001509	CHEQUE SAC	370,00D	4.238,55D
15/01/2014	001510	CHEQUE SAC	1.812,57D	6.051,12D
15/01/2014	727220	RESG AUTOM	6.052,30C	1,16C
16/01/2014	001497	CHEQ COMP	471,20D	470,02D
17/01/2014	000000	DEP CH 24H	1.500,00C	1.029,98C
20/01/2014	000001	CRED TED	435.500,00C	436.529,98C
20/01/2014	001502	CHEQUE SAC	3.032,96D	433.497,02C
20/01/2014	000000	DEBITADOS	5,36D	433.491,66C
20/01/2014	000001	APL AUTOM	433.441,66D	50,00C
21/01/2014	000001	CRED AUTOM	5,36C	35,36C
21/01/2014	001372	CHEQ COMP	593,67D	538,31D
21/01/2014	727220	RESG AUTOM	588,31C	50,00C
23/01/2014	001364	CHEQUE SAC	333,69D	283,69D
23/01/2014	001373	CHEQUE SAC	17.055,89D	17.339,58D
23/01/2014	727220	RESG AUTOM	17.389,58C	50,00C



24/01/2014	001365	CHEQUE SAC	1.948,54D	1.898,54D
24/01/2014	001375	CHEQUE SAC	633,70D	2.532,24D
24/01/2014	001503	CHEQUE SAC	985,00D	3.517,24D
24/01/2014	180979	TAR CX PRG	143.371,22D	146.888,46D
24/01/2014	727220	RESG AUTOM	146.938,46C	50,00C
27/01/2014	001374	CHEQUE SAC	1.005,18D	955,18D
27/01/2014	001304	CHEQ COMP	342,00D	1.297,18D
27/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.347,18C	50,00C
28/01/2014	001379	CHEQUE SAC	5.693,89D	5.643,89D
28/01/2014	001360	CHEQUE SAC	7.927,24D	13.571,13D
28/01/2014	001391	CHEQUE SAC	38.844,55D	52.415,68D
28/01/2014	001367	CHEQ COMP	220,00D	52.735,68D
28/01/2014	727220	RESG AUTOM	52.735,65C	50,00C
29/01/2014	001392	CHEQ COMP	50.000,00D	49.950,00D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	50,00C
30/01/2014	001370	CHEQUE SAC	120,00D	70,00D
30/01/2014	001371	CHEQ COMP	170,00D	240,00D
30/01/2014	727220	RESG AUTOM	290,00C	50,00C
31/01/2014	001377	CHEQUE SAC	6.150,71D	6.100,71D
31/01/2014	001378	CHEQUE SAC	4.734,96D	10.835,67D
31/01/2014	001495	CHEQUE SAC	174,42D	11.060,09D
31/01/2014	001376	CHEQ COMP	262,50D	11.322,59D
31/01/2014	001383	CHEQ COMP	299,00D	11.621,59D
31/01/2014	727220	RESG AUTOM	11.671,59C	50,00C
31/01/2014		Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 05/03/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	502.402,91C	110.675,114351
Resgates	350.000,41D	77.043,576432
Rendimento Bruto no Mês	569,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.972,07C	33.631,537918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	23.040,15C	5.085,181757
02 / 01	RESGATE	18.776,25D	4.144,098189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	235,00D	51,857628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	45.921,10C	10.129,892017
08 / 01	RESGATE	7.000,00D	1.543,883075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	5.923,50D	1.306,226791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	29.727,36D	6.554,209789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.275,20D	281,103215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	6.052,30D	1.333,692869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
273,35	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 05/03/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

**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 01/2014	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	502.402,91C	110.675,114351
Resgates	350.000,41D	77.043,576432
Rendimento Bruto no Mês	569,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.972,07C	33.631,537918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	433.441,66C	95.460,040576
21 / 01	RESGATE	588,31D	129,542443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	17.389,58D	3.827,611106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	146.938,46D	32.336,289296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.347,18D	296,412240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	52.785,68D	11.611,880197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	50.000,00D	10.996,952864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	290,00D	63,769943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	11.671,59D	2.566,046779

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
273,35	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 05/03/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2014	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	502.402,91C	110.675,114351
Resgates	350.000,41D	77.043,576432
Rendimento Bruto no Mês	569,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.972,07C	33.631,537918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

273,35

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes\\_de\\_desempenho.asp](http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 05/03/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4067	No Ano(%) 0,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1505	Cota em: 31/12/2013 4,530046	Cota em: 31/01/2014 4,548471
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2014	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	502.402,91C	110.675,114351
Resgates	350.000,41D	77.043,576432
Rendimento Bruto no Mês	569,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.972,07C	33.631,537918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

273,35

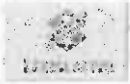
0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes\\_de\\_desempenho.asp](http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp).

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051115553541004  
05/03/2014 11:27:38

### Cliente

Agência 341-7  
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

### BB CP Admin Absoluto - CNPJBB CP ADMIN ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2014	APLICAÇÃO	512.929,68			109.425,972670	4,687458265	109.425,972670
03/01/2014	RESGATE	10.324,00			2.201,743349	4,689011552	107.224,229321
	Aplicação 02/01/2014	10.324,00			2.201,743349		
06/01/2014	RESGATE	40.695,74			8.676,072203	4,690571845	98.548,157118
	Aplicação 02/01/2014	40.695,74			8.676,072203		
07/01/2014	RESGATE	10.000,00			2.131,233458	4,692118529	96.416,923660
	Aplicação 02/01/2014	10.000,00			2.131,233458		
13/01/2014	APLICAÇÃO	14.955,25			3.183,070864	4,698371679	99.599,994524
15/01/2014	RESGATE	10.000,00			2.126,997947	4,701461989	97.472,996577
	Aplicação 02/01/2014	10.000,00			2.126,997947		
27/01/2014	RESGATE	459.543,12			97.472,996577	4,714568421	
	Aplicação 02/01/2014	444.536,31			94.289,925713		
	Aplicação 13/01/2014	15.006,81			3.183,070864		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	527.884,93
RESGATES (-)	530.562,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.677,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.677,93
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/12/2013	4,685894895
31/01/2014	4,721210166

### Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	0,7536
Últimos 12 meses	7,3600

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/01/2014	APLICAÇÃO	2.732,52			1.030,145873	2,652556372	1.030,145873
27/01/2014	APLICAÇÃO	459.543,12			173.164,952344	2,653788274	174.195,098217
28/01/2014	RESGATE	1.900,00			715,791805	2,654403120	173.479,306412
	Aplicação 23/01/2014	1.900,00			715,791805		
30/01/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			18.827,928324	2,655629400	192.307,234736
31/01/2014	RESGATE	156,06			58,751854	2,656256600	192.248,482882
	Aplicação 23/01/2014	156,06			58,751854		
31/01/2014	SALDO ATUAL	510.661,30			192.248,482882		192.248,482882

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	512.275,64
RESGATES (-)	2.056,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,72
SALDO ATUAL =	510.661,30

### Valor da Cota

5/3/2014

[bb.com.br]

31/12/2013 2,643389701

31/01/2014 2,656256600

---

**Rentabilidade**

No mês 0,4867

No ano 0,4867

Últimos 12 meses 4,1571

---

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