

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2014 a 31/03/2014

Data: 05/05/2014 16:00:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada				ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.		
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	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 - 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 BRASIL			312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,18	0,00	468,18
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	17.922,92		156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	156,06	26.082,39	0,00	26.082,39
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	12.278,83		6.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,63	18.561,46	0,00	18.561,46
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,52	0,00	545,52
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	25.309,68		12.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,74	37.927,42	0,00	37.927,42
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,48	0,00	1.103,48
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	1.103,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,91	0,00	733,91
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	419,66		314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	675,00	0,00	675,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	450,00		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	7.873,31	0,00	7.873,31
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	5.123,09		2.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,22	3.472,65	0,00	3.472,65
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	2.423,87		1.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,78	12.788,91	0,00	12.788,91
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	8.659,47		4.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,44	11.249,78	0,00	11.249,78
5314	2.1.8.8.1.01.11	APAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	7.064,28		4.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,50	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,90	0,00	335,90
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	335,90		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND	971.000,00		485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00	1.456.500,00	0,00	1.456.500,00
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,59	0,00	968,59
5801	1.1.3.8.1.07.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO	237,80		730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	730,79	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.052.989,94		526.296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	526.296,56	1.579.286,50	0,00	1.579.286,50

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

TOTAL GERAL

507.705,68  
507.705,68

2.086.992,18

ARARAS, 31 de Março de 2014

*[Handwritten Signature]*

BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
ADRIANA MATHIAS ALBERTI  
CRC nº 1SP211146/O-2  
CONTADORA

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS, 31/03/14  
*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENTE

Lido em sessão de 5/5/14



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 05/05/2014 16:00:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESSOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 1.069.432,01  
 -----  
 1.069.432,01  
 -----  
 2.086.992,18  
 -----

BRENO ZANNONI CORTELLA  
 PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Março de 2014

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

**Conciliação Bancária – Mês de Março de 2014**

**Saldo apresentado no contas corrente em 31/03/2014**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	507.441,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(418,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	562.408,81
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.069.432,01</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 31/03/2014**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	507.441,20
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	562.408,81
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00
<b>Cheques não apresentados p/cobrança:</b>		
001546 - X-Graf Gráfica e Editora Ltda.....	R\$	243,00 (-)
001579 - S.M.T.C.A.....	R\$	225,00 (-)
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.069.432,01</b>

**TOTAL GERAL..... R\$ 1.069.432,01**

  
**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 03/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		Cheque Compensado	290.994	2.254,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.254,00 C	0,00 C
17/03/2014		Pagamento Pedágio	11.806	670,26 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	670,26 C	0,00 C
21/03/2014		Déb autorizado em Conta	30.204	568,50 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	568,50 C	0,00 C
31/03/2014		Consignação	7.516.018.010.100	156,06 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	
31/03/2014		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 MARCO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	508.764,34			190.651,216251		
14/03/2014	RESGATE	2.254,00			843,027090	2,673698183	189.808,189161
	Aplicação 27/01/2014	2.254,00			843,027090		
17/03/2014	RESGATE	670,26			250,625813	2,674345444	189.557,563348
	Aplicação 27/01/2014	670,26			250,625813		
21/03/2014	RESGATE	568,50			212,371695	2,676910410	189.345,191653
	Aplicação 27/01/2014	568,50			212,371695		
31/03/2014	RESGATE	156,06			58,213889	2,680803561	189.286,977764
	Aplicação 27/01/2014	156,06			58,213889		
31/03/2014	SALDO ATUAL	507.441,20			189.286,977764		189.286,977764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.764,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.648,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,68
SALDO ATUAL =	507.441,20

## Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

## Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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:

283600009

Conta Referência:

0283/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2014	001525	CHEQUE SAC	3.838,80D	3.788,80D
05/03/2014	001548	CHEQUE SAC	285,67D	4.074,47D
05/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	8.159,47D	12.233,94D
05/03/2014	001517	CHEQ COMP	90,00D	12.323,94D
05/03/2014	727220	RESG AUTOM	12.373,94C	50,00C
06/03/2014	000000	DP DINH AG	1.931,95C	1.981,95C
06/03/2014	000000	DP DINH AG	760,13C	2.742,08C
06/03/2014	001539	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.257,92D
06/03/2014	001539	CHEQUE SAC	3.000,00D	4.257,92D
06/03/2014	001540	CHEQUE SAC	15.000,00D	19.257,92D
06/03/2014	727220	RESG AUTOM	19.307,92C	50,00C
07/03/2014	001547	CHEQUE SAC	2.745,13D	2.695,13D
07/03/2014	001554	CHEQUE SAC	2.504,55D	5.199,68D
07/03/2014	001535	CHEQ COMP	187,50D	5.387,18D
07/03/2014	001552	CHEQ COMP	1.021,22D	6.408,40D
07/03/2014	727220	RESG AUTOM	6.458,40C	50,00C
10/03/2014	001551	CHEQ COMP	412,50D	362,50D
10/03/2014	727220	RESG AUTOM	412,50C	50,00C
11/03/2014	001541	CHEQUE SAC	92,45D	42,45D
11/03/2014	001556	CHEQUE SAC	440,70D	483,15D
11/03/2014	001557	CHEQUE SAC	61,00D	544,15D
11/03/2014	001558	CHEQUE SAC	294,78D	838,93D
11/03/2014	001536	CHEQ COMP	4.078,90D	4.917,83D
11/03/2014	001544	CHEQ COMP	11.453,36D	16.371,19D
11/03/2014	001553	CHEQ COMP	1.356,00D	17.727,19D
11/03/2014	727220	RESG AUTOM	17.777,19C	50,00C
12/03/2014	001542	CHEQ COMP	2.241,80D	2.191,80D
12/03/2014	001561	CHEQ COMP	314,25D	2.506,05D
12/03/2014	727220	RESG AUTOM	2.556,05C	50,00C
13/03/2014	001555	CHEQ COMP	773,20D	723,20D
13/03/2014	001560	CHEQ COMP	7.114,75D	7.837,95D
13/03/2014	727220	RESG AUTOM	7.887,95C	50,00C
13/03/2014	001560	CH DEV M01	7.114,75D	7.164,75D
14/03/2014	990001	APL AUTOM	7.114,75D	50,00C
17/03/2014	001549	CHEQUE SAC	370,00D	320,00D
17/03/2014	001550	CHEQUE SAC	1.812,57D	2.132,57D
17/03/2014	001568	CHEQUE SAC	310,72D	2.443,29D
17/03/2014	001569	CHEQUE SAC	8.635,69D	11.078,98D
17/03/2014	001570	CHEQUE SAC	285,67D	11.364,65D
17/03/2014	001559	CHEQ COMP	260,00D	11.624,65D
17/03/2014	727220	RESG AUTOM	11.674,65C	50,00C
18/03/2014	001543	CHEQ COMP	1.306,00D	1.256,00D
18/03/2014	727220	RESG AUTOM	1.306,00C	50,00C
19/03/2014	001560	CHEQ COMP	7.114,75D	7.064,75D
19/03/2014	727220	RESG AUTOM	7.114,75C	50,00C
20/03/2014	000001	CRÉD TED	485.500,00C	485.550,00C
20/03/2014	001572	CHEQUE SAC	308,00D	485.242,00C

20/03/2014	001562	CHEQ COMP	970,92D	484.271,08C
20/03/2014	001566	CHEQ COMP	720,00D	483.551,08C
20/03/2014	001567	CHEQ COMP	140,00D	483.411,08C
20/03/2014	001571	CHEQ COMP	609,62D	482.801,46C
20/03/2014	990001	APL AUTOM	482.751,46D	50,00C
25/03/2014	001573	CHEQ COMP	1.500,00D	1.450,00D
25/03/2014	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
28/03/2014	001563	CHEQUE SAC	283,64D	233,64D
28/03/2014	180979	TAR CX PRG	147.155,78D	147.389,42D
28/03/2014	727220	RESG AUTOM	147.439,42C	50,00C
31/03/2014	000000	DP DINH AG	999,15C	949,15C
31/03/2014	001545	CHEQUE SAC	174,42D	774,73C
31/03/2014	001565	CHEQUE SAC	22,26D	752,47C
31/03/2014	001575	CHEQUE SAC	2.840,81D	2.088,34D
31/03/2014	001577	CHEQUE SAC	5.394,43D	7.482,77D
31/03/2014	001576	CHEQUE SAC	6.993,89D	14.476,65D
31/03/2014	001580	CHEQUE SAC	6.282,65D	20.759,29D
31/03/2014	001581	CHEQUE SAC	5.388,72D	26.148,01D
31/03/2014	001582	CHEQUE SAC	36.041,76D	64.189,77D
31/03/2014	001564	CHEQ COMP	1.461,74D	65.651,51D
31/03/2014	001576	CHEQ COMP	1.337,92D	66.989,43D
31/03/2014	727220	RESG AUTOM	67.039,43C	50,00C
31/03/2014		Saldo Atualizaço		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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(%) 0,3851	No Ano(%) 1,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6571	Cota em: 28/02/2014 4,566133	Cota em: 31/03/2014 4,583716
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	373.530,98C	81.804,665665
Aplicações	489.866,21C	107.023,743967
Resgates	302.848,20D	66.131,277408
Rendimento Bruto no Mês	1.859,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.408,81C	122.697,132224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	12.373,94D	2.709,390159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	19.307,92D	4.226,796947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	6.458,40D	1.413,555806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	412,50D	90,265816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	17.777,19D	3.889,337048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	2.556,05D	559,105415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	7.887,95D	1.725,047277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	7.114,75C	1.555,638496
17 / 03	RESGATE	11.674,65D	2.552,142260

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.236,72	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 05/05/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3851	No Ano(%) 1,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6571	Cota em: 28/02/2014 4,566133	Cota em: 31/03/2014 4,583716
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.530,98C	81.804,665665
Aplicações	489.866,21C	107.023,743967
Resgates	302.848,20D	66.131,277408
Rendimento Bruto no Mês	1.859,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.408,81C	122.697,132224
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	
18 / 03	RESGATE	1.306,00D	285,440762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	7.114,75D	1.554,694429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	482.751,46C	105.468,105470
25 / 03	RESGATE	1.500,00D	327,510025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	147.439,42D	32.172,428204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	67.039,43D	14.625,563252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
1.236,72	0,00

**Informações ao Cotista**

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL  
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos\*.  
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.  
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento  
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**