

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 15/09/2014 13:19:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada			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 - HSBC	0,00	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	1.092,42	0,00	0,00	1.092,42	0,00	156,06	1.248,48	1.248,48	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	61.582,02	9.915,71	0,00	71.497,73	2.735,83	7.179,88	68.761,90	68.761,90	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	51.039,42	11.338,00	0,00	62.377,42	4.106,85	7.231,15	58.270,57	58.270,57	0,00	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	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	1.897,27	278,37	0,00	2.175,64	3,28	275,09	2.172,36	2.172,36	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	90.294,97	17.808,86	0,00	108.103,83	5.107,50	12.701,36	102.996,33	102.996,33	0,00	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	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	1.149,68	203,00	0,00	1.352,68	0,00	203,00	1.352,68	1.352,68	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.773,91	547,04	0,00	3.320,95	3,27	543,77	3.317,68	3.317,68	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.98	VALE TRANSPORTE	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	19.637,18	3.179,05	0,00	22.816,23	0,00	3.179,05	23.016,23	23.016,23	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	7.726,06	1.002,17	0,00	8.728,23	0,00	1.002,17	8.728,23	8.728,23	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	29.718,77	4.148,62	0,00	33.867,39	0,00	4.148,62	33.867,39	33.867,39	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	29.815,84	83.635,82	0,00	113.451,66	77.724,72	5.910,30	35.723,74	35.723,74	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	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	335,90	269,70	0,00	605,60	0,00	269,70	605,60	605,60	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS	45.000,00	4.224,87	0,00	49.224,87	0,00	4.224,87	49.224,87	49.224,87	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	3.398.500,00	485.500,00	0,00	3.884.000,00	0,00	485.500,00	3.884.000,00	3.884.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.07.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	9.331,19	1.304,86	0,00	10.636,05	0,00	1.304,86	10.636,05	10.636,05	0,00	0,00
		*** TOTAL	3.751.369,63	623.511,93	0,00	4.374.881,56	89.681,45	533.830,48	4.285.200,11	4.285.200,11	0,00	0,00

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 15/9/2014

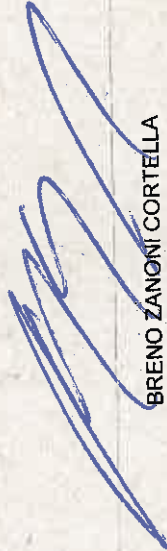
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

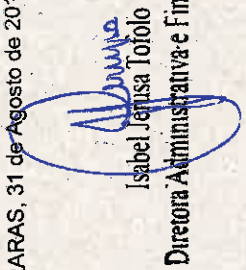
TOTAL GERAL

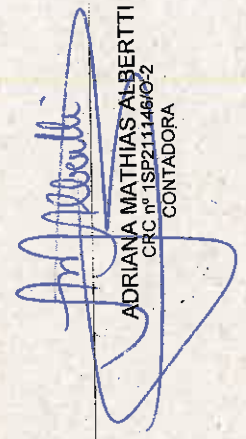
507.705,68
507.705,68
4.792.905,79

Lido em sessão de 15/9/2014

ARARAS, 31 de Agosto de 2014


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE


Isabel Janusa Totolo
Diretora Administrativa e Financeira


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 15/09/2014 13:17:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Anual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidad		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
02 -	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
7 -	CÂMARA MUNICIPAL			5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
25 -	CÂMARA MUNICIPAL DE DEP			5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
1 -	Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
31 -	Ação Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
1 -	PROCESSO LEGISLATIVO			700.000,00		700.000,00	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76
1001 -	MANUTENÇÃO E RE			700.000,00		700.000,00	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76	642.170,76
4.4.90.52.00 -	EQUIPAME			5.126.000,00		5.126.000,00	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98	2.190.192,98
2004 -	ATIVIDADE LEGISLAT			46.000,00		46.000,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00	25.801,00
3.1.90.03.00 -	Peregrinos do RPP			2.875.000,00		2.875.000,00	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95	1.061.923,95
3.1.90.11.00 -	VENCIAMENTO			355.000,00		355.000,00	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41	135.874,41
3.1.90.13.00 -	OBRIÇÃO			429.000,00		429.000,00	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47	318.001,47
3.1.91.13.00 -	OBRIÇÃO			100.000,00		100.000,00	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81	11.502,81
3.3.90.30.00 -	MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00 -	OUTROS SE			1.271.000,00		1.271.000,00	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34	587.089,34
3.3.90.39.00 -	OUTROS SE																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.826.000,00		5.826.000,00	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74	2.832.363,74
11.3.81.07.00 -	CREDITO			5801														
21.8.81.01.02 -	INSS			5307														
21.8.81.01.02 -	INSS			5309														
21.8.81.01.03 -	ENCARGOS			5317														
21.8.81.01.04 -	IRRF DEVI			5304														
21.8.81.01.04 -	IRRF DEVI			5306														
21.8.81.01.08 -	ISS			5310														
21.8.81.01.11 -	PLANOS D.			5314														
21.8.81.01.15 -	RETENCOE			5302														
21.8.81.01.15 -	RETENCOE			5303														
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5311														
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5312														
21.8.81.01.99 -	OUTROS C			5313														
2013 -	RESTOS A PAGAR DE 2013			8002														
4.4.90.52.00 -	02.07.25.01.0			6001														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL																		

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 15/09/2014 13:17:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago	
									Anterior	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

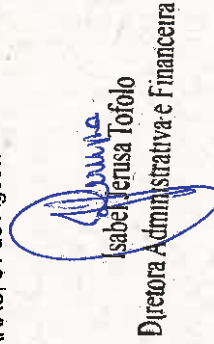
TOTAL GERAL

0,00
 1.421.504,70
 1.421.504,70
 4.792.905,79

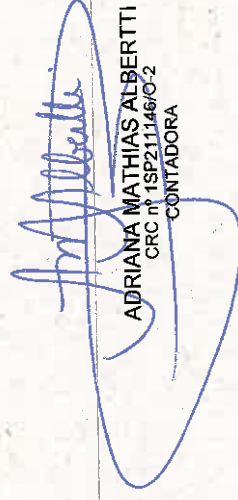


BRENO ZANONI CORTELLA
 PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Agosto de 2014



Isabel Teresa Tofolo
 Diretora Administrativa e Financeira



ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC nº 1SP211/146/O-2
 CONTADORA



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

Conciliação Bancária – Mês de Agosto de 2014

Saldo apresentado no contas corrente em 31/08/2014

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	56.015,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.365.590,46
Total.....	R\$	1.421.655,60

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/08/2014

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	56.015,14
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.365.590,46
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL	R\$	50,00

Total..... R\$ 1.421.655,60

TOTAL GERAL..... R\$ 1.421.655,60


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Breno Zanoni Cortella
Presidente


Isabel Jerusa Tofolo
Diretora Administrativa e Financeira

A33K010837164478004
01/09/2014 08:42:24**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 341-7
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.695.500.031	4.955,78 *	0,00 C
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.955,78 D	
13/08/2014		Desbloqueio de depósito	1.695.500.031	4.955,78 C	0,00 C
18/08/2014		Pagamento Pedágio	11.806	508,89 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	508,89 C	0,00 C
27/08/2014		Cheque	290.996	4.955,78 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.955,78 C	0,00 C
29/08/2014		Consignação	9.106.463.010.100	156,06 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	0,00 C
31/08/2014		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

A33A010905248178004
01/09/2014 09:09:42

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	56.373,13			20.592,761525		
13/08/2014	APLICAÇÃO	4.955,78			1.806,268894	2,743655728	22.399,030419
18/08/2014	RESGATE	508,89			185,340841	2,745698129	22.213,689578
	Aplicação 27/01/2014	508,89			185,340841		
27/08/2014	RESGATE	4.955,78			1.801,767510	2,750510248	20.411,922068
	Aplicação 27/01/2014	4.344,41			1.579,492360		
	Aplicação 30/01/2014	611,37			222,275150		
29/08/2014	RESGATE	156,06			56,710281	2,751881950	20.355,211787
	Aplicação 30/01/2014	156,06			56,710281		
29/08/2014	SALDO ATUAL	56.015,14			20.355,211787		20.355,211787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.373,13
APLICAÇÕES (+)	4.955,78
RESGATES (-)	5.620,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,96
SALDO ATUAL =	56.015,14

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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: 01/08/2014 até: 29/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	000000	DP DINH AG	2.666,83C	2.716,83C
01/08/2014	000000	DP DINH AG	717,74C	3.434,57C
01/08/2014	001646	CHEQUE SAC	4.000,00D	565,43D
01/08/2014	001647	CHEQUE SAC	4.000,00D	4.565,43D
01/08/2014	727220	RESG AUTOM	4.615,43C	50,00C
04/08/2014	001648	CHEQUE SAC	1.600,78D	1.550,78D
04/08/2014	001641	CHEQ COMP	112,50D	1.663,28D
04/08/2014	727220	RESG AUTOM	1.713,28C	50,00C
05/08/2014	001654	CHEQUE SAC	16.096,32D	16.046,32D
05/08/2014	001802	CHEQ COMP	243,00D	16.289,32D
05/08/2014	727220	RESG AUTOM	16.339,32C	50,00C
06/08/2014	001861	CHEQ COMP	722,02D	672,02D
06/08/2014	727220	RESG AUTOM	722,02C	50,00C
07/08/2014	001658	CHEQUE SAC	4.546,05D	4.496,05D
07/08/2014	001659	CHEQUE SAC	2.512,05D	7.008,10D
07/08/2014	001869	CHEQ COMP	300,00D	7.308,10D
07/08/2014	727220	RESG AUTOM	7.358,10C	50,00C
08/08/2014	001870	CHEQ COMP	150,00D	100,00D
08/08/2014	727220	RESG AUTOM	150,00C	50,00C
11/08/2014	001649	CHEQUE SAC	204,49D	154,49D
11/08/2014	001863	CHEQUE SAC	144,10D	298,59D
11/08/2014	001873	CHEQUE SAC	2.000,00D	2.298,59D
11/08/2014	001874	CHEQUE SAC	2.250,00D	4.548,59D
11/08/2014	001650	CHEQ COMP	12.351,31D	16.899,90D
11/08/2014	001653	CHEQ COMP	3.845,82D	20.745,72D
11/08/2014	001865	CHEQ COMP	1.568,72D	22.314,44D
11/08/2014	001866	CHEQ COMP	412,50D	22.726,94D
11/08/2014	727220	RESG AUTOM	22.776,94C	50,00C
12/08/2014	001876	CHEQUE SAC	2.940,00D	2.890,00D
12/08/2014	001883	CHEQUE SAC	62,22D	2.952,22D
12/08/2014	001871	CHEQ COMP	365,20D	3.317,42D
12/08/2014	727220	RESG AUTOM	3.367,42C	50,00C
13/08/2014	001877	CHEQUE SAC	311,64D	261,64D
13/08/2014	001862	CHEQ COMP	144,17D	405,81D
13/08/2014	001867	CHEQ COMP	220,00D	625,81D
13/08/2014	727220	RESG AUTOM	675,81C	50,00C
14/08/2014	001652	CHEQUE SAC	195,00D	145,00D
14/08/2014	001864	CHEQUE SAC	390,00D	535,00D
14/08/2014	001875	CHEQUE SAC	1.350,00D	1.885,00D
14/08/2014	001879	CHEQUE SAC	307,02D	2.192,02D
14/08/2014	001880	CHEQUE SAC	3.898,41D	6.090,43D
14/08/2014	001885	CHEQUE SAC	1.187,50D	7.277,93D

14/08/2014	001886	CHEQUE SAC	3.825,30D	11.103,23D
14/08/2014	727220	RESG AUTOM	11.153,23C	50,00C
18/08/2014	001655	CHEQUE SAC	2.015,67D	1.965,67D
18/08/2014	001878	CHEQUE SAC	1.140,67D	3.106,34D
18/08/2014	001882	CHEQUE SAC	532,35D	3.638,69D
18/08/2014	001884	CHEQUE SAC	2.051,04D	5.689,73D
18/08/2014	727220	RESG AUTOM	5.739,73C	50,00C
20/08/2014	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
20/08/2014	001656	CHEQUE SAC	308,00D	485.242,00C
20/08/2014	990001	APL AUTOM	485.192,00D	50,00C
21/08/2014	001894	CHEQUE SAC	623,00D	573,00D
21/08/2014	001892	CHEQ COMP	728,44D	1.301,44D
21/08/2014	001893	CHEQ COMP	6.859,77D	8.161,21D
21/08/2014	727220	RESG AUTOM	8.211,21C	50,00C
25/08/2014	001881	CHEQUE SAC	720,24D	670,24D
25/08/2014	001890	CHEQUE SAC	5.500,00D	6.170,24D
25/08/2014	001657	CHEQ COMP	171,00D	6.341,24D
25/08/2014	001868	CHEQ COMP	171,00D	6.512,24D
25/08/2014	001891	CHEQ COMP	5.710,00D	12.222,24D
25/08/2014	727220	RESG AUTOM	12.272,24C	50,00C
26/08/2014	001645	CHEQ COMP	172,24D	122,24D
26/08/2014	727220	RESG AUTOM	172,24C	50,00C
28/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	7.179,88D	7.129,88D
28/08/2014	001872	CHEQ COMP	139,90D	7.269,78D
28/08/2014	001896	CHEQ COMP	2.023,00D	9.292,78D
28/08/2014	180979	TAR CX PRG	138.969,10D	148.261,88D
28/08/2014	727220	RESG AUTOM	148.311,88C	50,00C
29/08/2014	001651	CHEQUE SAC	188,09D	138,09D
29/08/2014	001887	CHEQUE SAC	87,00D	225,09D
29/08/2014	001888	CHEQUE SAC	269,70D	494,79D
29/08/2014	001889	CHEQUE SAC	203,00D	697,79D
29/08/2014	001897	CHEQUE SAC	65,50D	763,29D
29/08/2014	001899	CHEQUE SAC	7.231,15D	7.994,44D
29/08/2014	001900	CHEQUE SAC	6.122,10D	14.116,54D
29/08/2014	001901	CHEQUE SAC	3.715,30D	17.831,84D
29/08/2014	001902	CHEQUE SAC	7.425,79D	25.257,63D
29/08/2014	001903	CHEQUE SAC	3.057,46D	28.315,09D
29/08/2014	001904	CHEQUE SAC	35.639,63D	63.954,72D
29/08/2014	001895	CHEQ COMP	13.720,00D	77.674,72D
29/08/2014	727220	RESG AUTOM	77.724,72C	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 03/09/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4449	No Ano(%) 3,4542	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8370	Cota em: 31/07/2014 4,665767	Cota em: 29/08/2014 4,686525
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.947,21C	256.323,816732
Aplicações	485.192,00C	103.682,454639
Resgates	321.303,57D	68.619,696839
Rendimento Bruto no Mês	5.754,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.365.590,46C	291.386,574531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.615,43D	989,002262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	1.713,28D	367,046875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	16.339,32D	3.499,736534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	722,02D	154,617205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
7 / 08	RESGATE	7.358,10D	1.575,373528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	150,00D	32,107927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	22.776,94D	4.874,495734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	3.367,42D	720,509486
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 03/09/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.947,21C	256.323,816732
Aplicações	485.192,00C	103.682,454639
Resgates	321.303,57D	68.619,696839
Rendimento Bruto no Mês	5.754,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.365.590,46C	291.386,574531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	675,81D	144,568899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	11.153,23D	2.385,390960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	5.739,73D	1.227,062436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	485.192,00C	103.682,454639
21 / 08	RESGATE	8.211,21D	1.754,312587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	12.272,24D	2.620,837647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	172,24D	36,775467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	148.311,88D	31.653,136881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 03/09/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 08/2014	Folha 03/03
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.947,21C	256.323,816732
Aplicações	485.192,00C	103.682,454639
Resgates	321.303,57D	68.619,696839
Rendimento Bruto no Mês	5.754,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.365.590,46C	291.386,574531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	77.724,72D	16.584,722404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Não importa, seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista