

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 22/04/2015 13:32:43  
Sistema CECAM  
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA			
											Arrec-Orçada	Arrec-Progr.		
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	971.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	1.456.500,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	971.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	1.456.500,00	0,00	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	1.1.8.8.1.11.00	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	107.786,61	53.624,94	0,00	53.624,94	181.410,55	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.02	LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.375,58	4.751,16	0,00	4.751,16	7.126,74	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	25.756,26	13.242,80	0,00	13.242,80	38.998,26	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	4.084,26	0,00	0,00	0,00	4.084,26	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		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	15.752,43	8.089,99	0,00	8.089,99	23.842,42	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	0,00	0,00	0,00	429,58	188,09	0,00	188,09	617,67	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	14.735,58	3,27	0,00	3,27	14.738,85	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		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	10.601,38	5.060,05	0,00	5.060,05	15.661,43	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	312,12	156,06	0,00	156,06	468,18	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	17.978,34	9.566,46	0,00	9.566,46	27.544,80	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	0,00	0,00	0,00	525,00	150,00	0,00	150,00	675,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.358,10	3.338,47	0,00	3.338,47	9.696,57	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	2.781,00	1.470,84	0,00	1.470,84	4.251,84	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	4.906,16	3.836,24	0,00	3.836,24	8.742,40	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P	0,00	0,00	0,00	119,54	3.262,48	0,00	3.262,48	3.382,02	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD	0,00	0,00	0,00	1.070,28	509,83	0,00	509,83	1.580,11	0,00	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	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZACAO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												539.124,94	0,00	1.617.910,55

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO ARARAS 22/04/2015

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Lido em sessão de 22/04/2015

577.434,54  
577.434,54  
2.196.345,09

ARARAS, 31 de Março de 2015

Magda R. C. Celidório

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO

PRESIDENTE

Isabel Luciana Tofolo

Diretora Administrativa e Financeira

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 22/04/2015 13:31:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2/2)

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 667.754,73  
 667.754,73  
 2.195.345,09

ARARAS, 31 de Março de 2015

*Magda R.C. Celidorio*

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 Diretora Administrativa e Financeira

*[Assinatura]*  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTI  
 CRC nº 19P211146/O-2  
 CONTADORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

**Conciliação Bancária – Mês de Março de 2015**

**Saldo apresentado no contas corrente em 31/03/2015**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	18.486,14
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(2.439,10)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	641.707,69
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>657.754,73</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 31/03/2015**


BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	18.486,14
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	641.707,69
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

**Cheques não apresentados p/cobrança:**

002365 - Comercial Sabbadini Ltda.....	R\$	625,50 (-)
002376 - Comercial Sabbadini Ltda.....	R\$	1.713,60 (-)
002380 - S.M.T.C.A.....	R\$	150,00 (-)
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>657.754,73</b>

**TOTAL GERAL..... R\$ 657.754,73**

  
**Adriana Mathias Albertti**  
Contadora

  
**Magda Regina C. Celidório**  
Presidente



## Extrato conta corrente

A3

### Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Período do extrato 03/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	V
27/02/2015		Saldo Anterior		
16/03/2015		Pagamento Pedágio	11.806	5
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	5
31/03/2015		Consignação	11.137.508.010.100	1
31/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1
31/03/2015		SALDO		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

A3

### Cliente

Agência 341-7  
 Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Mês/ano referência MARCO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	19.100,31			6.712,140793	
16/03/2015	RESGATE	586,22			205,316842	2,855196
	Aplicação 22/01/2015	586,22			205,316842	
31/03/2015	RESGATE	156,06			54,470758	2,865023
	Aplicação 22/01/2015	156,06			54,470758	
31/03/2015	SALDO ATUAL	18.486,14			6.452,353193	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.100,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	742,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,11
SALDO ATUAL =	18.486,14

### Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

### Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

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: 01/03/2015 até: 31/03/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2015	000000	DP DINH AG	375,33C	425,33C
02/03/2015	000000	DP DINH AG	2.514,86C	2.940,19C
02/03/2015	002270	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.059,81D
02/03/2015	002271	CHEQUE SAC	4.000,00D	5.059,81D
02/03/2015	002276	CHEQUE SAC	6.197,35D	11.257,16D
02/03/2015	002277	CHEQUE SAC	6.344,40D	17.601,56D
02/03/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.809,32D	26.410,88D
02/03/2015	727220	RESG AUTOM	26.460,88C	50,00C
03/03/2015	002269	CHEQUE SAC	1.891,23D	1.841,23D
03/03/2015	002265	CHEQ COMP	262,50D	2.103,73D
03/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.153,73C	50,00C
04/03/2015	002279	CHEQ COMP	2.650,00D	2.600,00D
04/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.650,00C	50,00C
05/03/2015	002283	CHEQUE SAC	16.096,32D	16.046,32D
05/03/2015	002273	CHEQ COMP	305,00D	16.351,32D
05/03/2015	727220	RESG AUTOM	16.401,32C	50,00C
06/03/2015	002278	CHEQUE SAC	4.993,50D	4.943,50D
06/03/2015	002289	CHEQUE SAC	1.450,00D	6.393,50D
06/03/2015	002293	CHEQUE SAC	3.242,15D	9.635,65D
06/03/2015	002290	CHEQ COMP	195,00D	9.830,65D
06/03/2015	002294	CHEQ COMP	997,57D	10.828,22D
06/03/2015	727220	RESG AUTOM	10.878,22C	50,00C
09/03/2015	002288	CHEQUE SAC	1.440,00D	1.390,00D
09/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.440,00C	50,00C
10/03/2015	002253	CHEQUE SAC	62,23D	12,23D
10/03/2015	002291	CHEQUE SAC	229,55D	241,78D
10/03/2015	002292	CHEQUE SAC	2.250,00D	2.491,78D
10/03/2015	002303	CHEQUE SAC	291,40D	2.783,18D
10/03/2015	002275	CHEQ COMP	4.696,80D	7.479,98D
10/03/2015	002280	CHEQ COMP	12.351,31D	19.831,29D
10/03/2015	002295	CHEQ COMP	432,65D	20.263,94D
10/03/2015	002302	CHEQ COMP	1.462,36D	21.726,30D
10/03/2015	727220	RESG AUTOM	21.776,30C	50,00C
11/03/2015	002300	CHEQ COMP	1.245,00D	1.195,00D
11/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.245,00C	50,00C
12/03/2015	002284	CHEQUE SAC	288,00D	238,00D
12/03/2015	002299	CHEQUE SAC	724,20D	962,20D
12/03/2015	002304	CHEQUE SAC	288,59D	1.250,79D
12/03/2015	727220	RESG AUTOM	1.300,79C	50,00C
13/03/2015	002305	CHEQUE SAC	3.748,70D	3.698,70D
13/03/2015	002306	CHEQUE SAC	11.508,00D	15.206,70D
13/03/2015	002307	CHEQUE SAC	145,67D	15.352,37D
13/03/2015	727220	RESG AUTOM	15.402,37C	50,00C
16/03/2015	002296	CHEQUE SAC	327,79D	277,79D
16/03/2015	002298	CHEQUE SAC	390,00D	667,79D
16/03/2015	002310	CHEQUE SAC	1.005,41D	1.673,20D
16/03/2015	002301	CHEQ COMP	561,20D	2.234,40D

16/03/2015	002308	CHEQ COMP	400,00D	2.634,40D
16/03/2015	002309	CHEQ COMP	600,00D	3.234,40D
16/03/2015	727220	RESG AUTOM	3.284,40C	50,00C
18/03/2015	002272	CHEQUE SAC	5.353,82D	5.303,82D
18/03/2015	727220	RESG AUTOM	5.353,82C	50,00C
19/03/2015	002363	CHEQ COMP	220,00D	170,00D
19/03/2015	727220	RESG AUTOM	220,00C	50,00C
20/03/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
20/03/2015	002364	CHEQ COMP	975,12D	484.574,88C
20/03/2015	990001	APL AUTOM	484.524,88D	50,00C
23/03/2015	002362	CHEQ COMP	793,47D	743,47D
23/03/2015	002368	CHEQ COMP	2.160,00D	2.903,47D
23/03/2015	727220	RESG AUTOM	2.953,47C	50,00C
24/03/2015	002367	CHEQ COMP	47.737,00D	47.687,00D
24/03/2015	727220	RESG AUTOM	47.737,00C	50,00C
25/03/2015	002366	CHEQUE SAC	556,39D	506,39D
25/03/2015	727220	RESG AUTOM	556,39C	50,00C
26/03/2015	002274	CHEQUE SAC	685,33D	635,33D
26/03/2015	727220	RESG AUTOM	685,33C	50,00C
27/03/2015	002369	CHEQUE SAC	19.426,06D	19.376,06D
27/03/2015	002375	CHEQUE SAC	593,22D	19.969,28D
27/03/2015	180979	TAR CX PRG	150.940,78D	170.910,06D
27/03/2015	727220	RESG AUTOM	170.960,06C	50,00C
30/03/2015	002370	CHEQUE SAC	3.742,44D	3.692,44D
30/03/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.566,46D	13.258,90D
30/03/2015	002371	CHEQ COMP	356,00D	13.614,90D
30/03/2015	002372	CHEQ COMP	2.065,86D	15.680,76D
30/03/2015	002373	CHEQ COMP	1.962,80D	17.643,56D
30/03/2015	727220	RESG AUTOM	17.693,56C	50,00C
31/03/2015	002281	CHEQUE SAC	188,09D	138,09D
31/03/2015	002374	CHEQUE SAC	1.785,25D	1.923,34D
31/03/2015	002377	CHEQUE SAC	8.089,99D	10.013,33D
31/03/2015	002378	CHEQUE SAC	6.440,94D	16.454,27D
31/03/2015	002379	CHEQUE SAC	569,60D	17.023,87D
31/03/2015	002381	CHEQUE SAC	6.217,06D	23.240,93D
31/03/2015	002382	CHEQUE SAC	6.587,55D	29.828,48D
31/03/2015	002383	CHEQUE SAC	3.202,71D	33.031,19D
31/03/2015	002384	CHEQUE SAC	40.640,06D	73.671,25D
31/03/2015	727220	RESG AUTOM	73.721,25C	50,00C
31/03/2015		Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 22/04/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5963	No Ano(%) 1,5768	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606	Cota em: 27/02/2015 4,823587	Cota em: 31/03/2015 4,852349
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2015	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.348,57C	119.485,473114
Aplicações	484.524,88C	100.045,091280
Resgates	422.873,89D	87.283,751111
Rendimento Bruto no Mês	3.708,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	641.707,69C	132.246,813283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	26.460,88D	5.484,323758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.153,73D	446,271240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	2.650,00D	548,962377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	16.401,32D	3.396,757008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	10.878,22D	2.252,292854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.440,00D	298,064674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	21.776,30D	4.506,230281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.245,00D	257,560947
	IRRF	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 22/04/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2015	Cota em: 31/03/2015
0,5963	-1,5768	5,8606	4,823587	4,852349

**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 03/2015	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.348,57C	119.485,473114
Aplicações	484.524,88C	100.045,091280
Resgates	422.873,89D	87.283,751111
Rendimento Bruto no Mês	3.708,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641.707,69C	132.246,813283
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	
12 / 03	RESGATE	1.300,79D	269,029107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	15.402,37D	3.184,642592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	3.284,40D	678,906558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	5.353,82D	1.106,064831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	220,00D	45,437908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	484.524,88C	100.045,091280
23 / 03	RESGATE	2.953,47D	609,667123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	47.737,00D	9.851,381838
	IRRF	0,00	
	IOF	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 22/04/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5963	No Ano(%) 1,5768	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8606	Cota em: 27/02/2015 4,823587	Cota em: 31/03/2015 4,852349
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2015	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576.348,57C	119.485,473114
Aplicações	484.524,88C	100.045,091280
Resgates	422.873,89D	87.283,751111
Rendimento Bruto no Mês	3.708,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641.707,69C	132.246,813283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada:**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	556,39D	114,789374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	685,33D	141,352489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	170.960,06D	35.251,728118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	17.693,56D	3.647,388536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	73.721,25D	15.192,899488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**