



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 14/12/2015 12:43:30

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Folha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes		Atre-Orgao	Atre-Pror.
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO		0,00	0,00	4.855.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	5.340.500,00		0,00
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSO RECEBIDO - DUODECIMO				4.855.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	5.340.500,00		0,00
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORDINARIO				519.693,41	90.133,76	28.574,62	61.559,14	581.252,55		0,00
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENCA MEDICA - AFASTAMENTO				- 8.397,58	0,00	- 0,00	0,00	- 8.397,58		0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				135.108,59	20.999,01	7.677,95	13.321,06	148.429,65		0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCERIOS				6.658,86	0,00	0,00	0,00	6.658,86		0,00
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIB, COFIN S E CSL				0,00	15,89	0,00	0,00	15,89		0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				84.371,99	12.421,15	3.765,80	6.655,35	93.027,34		0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCERIOS				2.069,81	285,15	0,00	285,15	2.354,76		0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				15.675,25	0,00	0,00	0,00	15.675,25		0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.211,74	0,00	0,00	0,00	3.211,74		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				55.015,64	12.863,46	6.264,39	6.429,07	61.444,71		0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				1.566,60	312,12	156,06	156,06	1.716,66		0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON FEDERA				101.249,77	13.993,02	5.007,79	8.985,23	110.235,00		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.001,09	336,00	168,00	168,00	2.169,00		0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				34.393,30	6.979,85	3.398,33	3.591,52	16.027,33		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				14.462,83	3.149,59	1.552,09	1.564,50	37.974,82		0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC				44.639,60	17.844,88	0,00	17.844,88	62.484,48		0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P				3.828,62	128,20	64,10	64,10	3.892,72		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTAO SINDESPA GARD				5.391,53	1.008,44	504,22	504,22	5.895,75		0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND				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
5403	2.2.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				1.656,80	0,00	0,00	0,00	1.656,80		0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.374.693,41	575.633,76	28.574,62	547.059,14	5.921.752,55		0,00

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO 14 / 12 / 2015
ARARAS
PRESIDENTE

Lido em sessão de 14 / 12 / 2015

577.434,54
6.499.187,09

ARARÁS, 30 de Novembro de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
PRESIDENTE

ADRIANA MATTIAS ADIERITI
CONTADORIA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 14/12/2015 12:42:53

Sistema OECAM
(Página: 1/12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Função	GR	Inicial	Absorcido	Determinado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	Atuais	A Pagar	Anterior	Liquidado	Atuais	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
7 - CAMARA MUNICIPAL			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEF			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
1 - Legislativa			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
51 - Apoio Legislativo			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	589.985,25	589.985,25		100.014,74	100.014,74	100,014,74	219,308,16	100,014,74	365,873,34	3.350,859,23	2.979,130,16	332,927,99	3.312,062,17	3.312,062,17	38,807,06
1001 - EQUIPAMENTO-E-MA			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	589.985,25	589.985,25		100,014,74	100,014,74	100,014,74	219,308,16	100,014,74	365,873,34	3.350,859,23	2.979,130,16	332,927,99	3.312,062,17	3.312,062,17	38,807,06
4.490.02.00 - EQUIPAME			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	589.985,25	589.985,25		100,014,74	100,014,74	100,014,74	219,308,16	100,014,74	365,873,34	3.350,859,23	2.979,130,16	332,927,99	3.312,062,17	3.312,062,17	38,807,06
2001 - MANUTENÇÃO DA CA			3.517.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00	735.639,67	735.639,67		2.070.726,16	2.070.726,16	2.314.346,80	219,308,16	2.070,726,16	2.43.819,84	2.314,346,80	2.070,726,16	2.314,346,80	2.314,346,80	2.314,346,80	9.071,09
31.90.11.00 - VENCIAMENTO			3.517.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00	735.639,67	735.639,67		2.070.726,16	2.070.726,16	2.314.346,80	219,308,16	2.070,726,16	2.43.819,84	2.314,346,80	2.070,726,16	2.314,346,80	2.314,346,80	2.314,346,80	9.071,09
33.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.975,58	3.975,58		90,242,17	5,782,25	96,024,42	11,506,16	77,491,57	7,622,54	86,114,11	75,667,17	9,071,09	84,738,26	84,738,26	395,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.38.00 - OUTROS SE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00													
2002 - FUNDACIÃO BASICA			365.000,00	365.000,00	365.000,00	48.644,20	48.644,20		287,721,11	26,654,69	316,385,80	208,092,00	287,721,11	28,634,89	316,385,80	287,721,11	28,634,89	316,385,80	316,385,80	38,411,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			365.000,00	365.000,00	365.000,00	48.644,20	48.644,20		287,721,11	26,654,69	316,385,80	208,092,00	287,721,11	28,634,89	316,385,80	287,721,11	28,634,89	316,385,80	316,385,80	38,411,21
2003 - FUNDACIÃO SOCIA			445.000,00	445.000,00	445.000,00	182.359,81	182.359,81		226,444,57	26,195,62	262.640,19	13.337,47	226,444,57	26,195,62	262.640,19	226,444,57	26,195,62	262.640,19	262.640,19	13.337,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			445.000,00	445.000,00	445.000,00	182.359,81	182.359,81		226,444,57	26,195,62	262.640,19	13.337,47	226,444,57	26,195,62	262.640,19	226,444,57	26,195,62	262.640,19	262.640,19	13.337,47
2004 - INATIVOS E PENSIO			49.000,00	49.000,00	49.000,00	19.704,67	19.704,67		27.322,19	1.973,14	29.295,33	27.322,19	27.322,19	1.973,14	29.295,33	27.322,19	1.973,14	29.295,33	29.295,33	1.973,14
3.1.90.93.00 - Pensões do RPPE			49.000,00	49.000,00	49.000,00	19.704,67	19.704,67		27.322,19	1.973,14	29.295,33	27.322,19	27.322,19	1.973,14	29.295,33	27.322,19	1.973,14	29.295,33	29.295,33	1.973,14
TOTAL ORÇAMENTARIO			5.826.000,00	5.826.000,00	5.826.000,00	1.586.333,61	1.586.333,61		3.917.384,99	3.22.281,40	4.239.686,99	232.645,63	3.636.488,30	422.676,99	4.059.163,29	3.630.632,79	376.387,97	4.007.020,76	4.007.020,76	52.144,53
95 - MOVIMENTO DE FUNDO			5901	5901	5901															
11.3.81.11.00 - CREDITO			5901	5901	5901															
21.8.81.01.02 - INSS			5907	5907	5907															
21.8.81.01.02 - INSS			5909	5909	5909															
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5904	5904	5904															
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5906	5906	5906															
21.8.81.01.08 - ISS			5938	5938	5938															
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5316	5316	5316															
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	5314	5314															
21.8.81.01.15 - RETENÇAO			5932	5932	5932															
21.8.81.01.15 - RETENÇAO			5935	5935	5935															
21.8.81.01.15 - RETENÇAO			5932	5932	5932															
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5312	5312	5312															
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	5313	5313															
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5318	5318	5318															
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5319	5319	5319															
22.8.81.98.00 - OUTROS VA			5403	5403	5403															
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
3.3.90.39.00 - 02/07/25/01.0			6002	6002	6002															
4.4.90.52.00 - 02/07/25/01.0			6001	6001	6001															
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL						4.835.165,61	4.835.165,61		1.004.572,62	52.434,43	1.057.076,05	428.931,40	506.096,81	48.467,00	490.627,41	442.170,41	48.467,00	490.627,41	442.170,41	48.467,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 14/12/2015 12:42:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇ/CONTR. PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anulado	No Período	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
											Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

RESERVA

BANCO CONTABILIZADO

000

1.435.090,28

1.435.090,28


TOTAL DE CARRA E BANCOS

5.499.187,08

ARARAS, 30 de Novembro de 2015



MAGDA REGINA CARBONERO CEUDORIO
PRESIDENTE



ADRIANA MATHIAS ALBERTINI
CNC nº 1521148/02
CONTADORIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Novembro de 2015

Saldo apresentado no contas corrente em 30/11/2015

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	12.942,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(118,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.422.265,50
Total.....	R\$	1.435.090,28

Saldo apresentado no extrato bancário em 30/11/2015

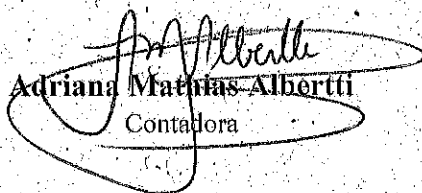
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	12.942,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.422.265,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00


Cheques não apresentados p/cobrança:

002827 - S.M.T.C.A.....	R\$	168,00 (-)
-------------------------	-----	------------

Total..... R\$ 1.435.090,28

TOTAL GERAL..... R\$ 1.435.090,28


Adriana Matias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidório
Presidente

A33N141219240038006
14/12/2015 12:49:49**Cliente - Conta atual**

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento				
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2015		Pagamento Pedágio	11.808	70,66 D	
16/11/2015		BB CR Admin Supremo	70	70,65 C	0,00 C
30/11/2015		SALDO			0,00 C

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



A33N141219240038007
14/12/2015 12:50:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	12.919,45			4.285.154156		
16/11/2015	RESGATE	70,65			23.348676	3,025867516	4.261,805480
	Aplicação 22/01/2015	70,65			23.348676		
30/11/2015	SALDO ATUAL	12.942,78			4.261,805480		4.261,805480

Résumé do mês

SALDO ANTERIOR	12.919,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,98
SALDO ATUAL =	12.942,78

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação.

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 14/12/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6556	No Ano(%) 6,9851	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5405	Cota em: 30/10/2015 5,077416	Cota em: 30/11/2015 5,110702
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2015	Fólia 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.312.949,06C	258.586,073588
Aplicações	485.500,00C	95.214,785336
Resgates	385.199,49D	75.509,244280
Rendimento Bruto no Mês	9.015,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.422.265,50C	278.291,614639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	15.706,37D	3.092,370002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	1.769,70D	348,316426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	712,69D	140,227545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	9.120,97D	1.794,042547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	17.641,66D	3.468,869334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	32.538,88D	6.395,972590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	106,90D	21,005745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	792,23D	155,822945
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC: Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 14/12/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6556	No Ano(%) 6,9851	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5405	Cota em: 30/10/2015 5,077416	Cota em: 30/11/2015 5,110702
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPR/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 11/2015	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.312.949,06C	258.586,073583
Aplicações	485.500,00C	95.214,785336
Resgates	385.199,49D	75.509,244280
Rendimento Bruto no Mês	9.015,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.422.265,50C	278.291,614639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	406,00D	79,726925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	4.672,09D	917,173050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	2.737,90D	537,298554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	1.070,06D	209,925147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	485.500,00C	95.214,785336
19 / 11	RESGATE	6.771,21D	1.327,948835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	1.509,32D	295,809800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	194.851,37D	38.176,261012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC: Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 14/12/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6556	No Ano(%) 6,9851	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5405	Cota em: 30/10/2015 5,077416	Cota em: 30/11/2015 5,110702
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2015	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.312.949,06C	258.586,073583
Aplicações	485.500,00C	95.214,785336
Resgates	385.199,49D	75.509,244280
Rendimento Bruto no Mês	9.015,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.422.265,50C	278.291,614639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	1.813,20D	356,136360
	IRRF	-0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	3.978,52D	778,980056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	89.000,62D	17.414,558399
	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/006/00000085-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2015	000000	DP DINH AG	836,74C	886,74C
03/11/2015	000000	DP DINH AG	3.266,08C	4.152,82C
03/11/2015	002743	CHEQUE SAC	520,41D	3.632,41C
03/11/2015	002775	CHEQUE SAC	2.303,55D	1.328,86C
03/11/2015	002777	CHEQUE SAC	4.000,00D	2.671,14D
03/11/2015	002778	CHEQUE SAC	4.000,00D	6.671,14D
03/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.985,23D	15.656,37D
03/11/2015	727220	RESG AUTOM	15.706,37C	50,00C
04/11/2015	002780	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.450,00D
04/11/2015	002776	CHEQ COMP	269,70D	1.719,70D
04/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.769,70C	50,00C
05/11/2015	002744	CHEQUE SAC	460,69D	410,69D
05/11/2015	002770	CHEQ COMP	252,00D	662,69D
05/11/2015	727220	RESG AUTOM	712,69C	50,00C
06/11/2015	002781	CHEQUE SAC	2.990,10D	2.940,10D
06/11/2015	002784	CHEQUE SAC	3.198,15D	6.138,25D
06/11/2015	002796	CHEQUE SAC	1.462,00D	7.600,25D
06/11/2015	002757	CHEQ COMP	169,00D	7.769,25D
06/11/2015	002792	CHEQ COMP	634,22D	8.403,47D
06/11/2015	002797	CHEQ COMP	667,50D	9.070,97D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	9.120,97C	50,00C
09/11/2015	002791	CHEQUE SAC	16.602,52D	16.552,52D
09/11/2015	002800	CHEQUE SAC	473,44D	17.025,96D
09/11/2015	002798	CHEQ COMP	565,70D	17.591,66D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	17.641,66C	50,00C
09/11/2015	002774	CH COMP RE	616,00D	566,00D
09/11/2015	002774	CH DEVOLV	816,00C	250,00C
10/11/2015	002783	CHEQUE SAC	64,63D	185,37C
10/11/2015	002788	CHEQUE SAC	2.342,34D	2.156,97D
10/11/2015	002795	CHEQUE SAC	200,00D	2.356,97D
10/11/2015	002799	CHEQUE SAC	325,81D	2.682,78D
10/11/2015	002807	CHEQUE SAC	468,09D	3.150,87D
10/11/2015	002771	CHEQ COMP	5.215,98D	8.366,85D
10/11/2015	002782	CHEQ COMP	570,00D	8.936,85D
10/11/2015	002789	CHEQ COMP	18.724,85D	27.661,70D
10/11/2015	002790	CHEQ COMP	462,78D	28.124,48D
10/11/2015	002793	CHEQ COMP	600,00D	28.724,48D
10/11/2015	002794	CHEQ COMP	1.514,20D	30.238,68D
10/11/2015	002802	CHEQ COMP	2.250,00D	32.488,68D
10/11/2015	727220	RESG AUTOM	32.538,68C	50,00C
11/11/2015	000000	DP DINH AG	710,80C	760,80C
11/11/2015	002803	CHEQ COMP	817,70D	56,90D
11/11/2015	727220	RESG AUTOM	106,90C	50,00C
12/11/2015	002805	CHEQUE SAC	292,23D	242,23D
12/11/2015	002809	CHEQ COMP	500,00D	742,23D
12/11/2015	727220	RESG AUTOM	792,23C	50,00C
13/11/2015	002806	CHEQ COMP	406,00D	356,00D

13/11/2015	727220	RESG AUTOM	406,00C	50,00C
16/11/2015	002804	CHEQUE SAC	329,31D	279,31D
16/11/2015	002808	CHEQUE SAC	3.792,78D	4.072,09D
16/11/2015	002814	CHEQ COMP	550,00D	4.622,09D
16/11/2015	727220	RESG AUTOM	4.672,09C	50,00C
17/11/2015	002786	CHEQUE SAC	1.844,40D	1.794,40D
17/11/2015	002810	CHEQUE SAC	505,00D	2.299,40D
17/11/2015	002811	CHEQUE SAC	388,50D	2.687,90D
17/11/2015	727220	RESG AUTOM	2.737,90C	50,00C
18/11/2015	002812	CHEQ COMP	1.070,06D	1.020,06D
18/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.070,06C	50,00C
19/11/2015	223428	APLICACAO	485.500,00D	485.450,00D
19/11/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	50,00C
19/11/2015	002818	CHEQUE SAC	5.659,94D	5.609,94D
19/11/2015	002817	CHEQ COMP	1.111,27D	6.721,21D
19/11/2015	727220	RESG AUTOM	6.771,21C	50,00C
23/11/2015	002816	CHEQUE SAC	451,60D	401,60D
23/11/2015	002819	CHEQUE SAC	1.057,72D	1.459,32D
23/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.509,32C	50,00C
24/11/2015	002820	CHEQUE SAC	1.145,49D	1.095,49D
24/11/2015	180979	TAR CX PRG	193.705,88D	194.801,37D
24/11/2015	727220	RESG AUTOM	194.851,37C	50,00C
25/11/2015	000000	DP DINH AG	285,71C	335,71C
25/11/2015	002815	CHEQUE SAC	556,39D	220,68D
25/11/2015	002822	CHEQ COMP	1.542,52D	1.763,20D
25/11/2015	727220	RESG AUTOM	1.813,20C	50,00C
26/11/2015	002832	CHEQUE SAC	404,36D	354,36D
26/11/2015	002821	CHEQ COMP	3.474,16D	3.828,52D
26/11/2015	002831	CHEQ COMP	100,00D	3.928,52D
26/11/2015	727220	RESG AUTOM	3.978,52C	50,00C
30/11/2015	002813	CHEQUE SAC	285,15D	235,15D
30/11/2015	002823	CHEQUE SAC	10.637,35D	10.872,50D
30/11/2015	002824	CHEQUE SAC	8.649,87D	19.522,37D
30/11/2015	002826	CHEQUE SAC	41.955,75D	61.478,12D
30/11/2015	002828	CHEQUE SAC	8.655,35D	70.133,47D
30/11/2015	002829	CHEQUE SAC	6.967,78D	77.101,25D
30/11/2015	002830	CHEQUE SAC	568,32D	77.669,57D
30/11/2015	002833	CHEQUE SAC	2.295,82D	79.965,39D
30/11/2015	000000	DEB AUTOR	8.985,23D	88.950,62D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	89.000,62C	50,00C
30/11/2015		Saldo Atualizado		50,00C