

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS



Data: 02/02/2017 15:13:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACAO					DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>									
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	6.048.000,00	0,00	6.048.000,00	0,00	6.048.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	6.048.000,00	0,00	6.048.000,00	0,00	6.048.000,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>									
5802	1.1.8.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	721.630,15	46.685,79	674.944,36	0,00	674.944,36	0,00
5801	1.1.8.8.1.10.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.664,31	0,00	3.664,31	0,00	3.664,31	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	21.724,65	0,00	21.724,65	0,00	21.724,65	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	194.714,22	14.525,95	180.188,27	0,00	180.188,27	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	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	PIR. COFINS E CSLL	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	9.490,38	0,00	9.490,38	0,00	9.490,38	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	0,00	28,06	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	3.626,49	0,00	3.626,49	0,00	3.626,49	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	7.382,84	0,00	7.382,84	0,00	7.382,84	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	0,00	312,12	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	93.985,74	6.451,29	87.534,45	0,00	87.534,45	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	0,00	0,00	0,00	37.594,14	1.849,37	35.744,77	0,00	35.744,77	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.185,94	4.065,46	46.120,48	0,00	46.120,48	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	22.588,52	1.973,85	20.614,67	0,00	20.614,67	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	60.379,90	387,26	59.992,64	0,00	59.992,64	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	0,00	0,00	0,00	1.146,22	559,39	586,83	0,00	586,83	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P	0,00	0,00	0,00	6.482,55	0,00	6.482,55	0,00	6.482,55	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTAO SINDESPA CARD	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	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND	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	3.714,69	0,00	3.714,69	0,00	3.714,69	0,00
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	6.769.630,15	46.685,79	6.722.944,36	0,00	6.722.944,36	0,00

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS 01-2-17

Lido em sessão de 01/2/2017

*[Handwritten Signature]*

Presidente  
Pedro Eusebio Sobrinho

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/02/2017 15:11:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alocação	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidad.		Anulad.	Anulad.	Processado		
					Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Anterior				No Período	Anterior
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
7 - CÂMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
1 - Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
31 - Ação Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		200.000,00	173.355,84	173.355,84	26.644,16	26.644,16		26.644,16	26.644,16	26.644,16	26.644,16	26.644,16	
1001 - EQUIPAMENT E MA			44.905,00		44.905,00	173.355,84	173.355,84	26.644,16	26.644,16		26.644,16	26.644,16	26.644,16	26.644,16	26.644,16	
2001 - MANUTENÇÃO DA CA			5.143.000,00		4.943.000,00	924.066,89	924.066,89	3.624.565,87	394.387,24	4.018.933,11	619.157,69	4.018.933,11	3.381.886,47	635.016,64	4.018.933,11	
31.90.11.00 - YENICIMEN			3.190.000,00		3.243.000,00	312.369,99	312.369,99	2.430.946,50	499.683,51	2.930.630,01	499.683,51	2.930.630,01	2.430.946,50	499.683,51	2.930.630,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			150.000,00		150.000,00	42.268,35	42.268,35	116.388,07	8.656,42	-107.731,65	27.564,68	107.451,65	78.757,43	28.694,22	107.451,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			3.390.000,00		3.390.000,00	519.428,55	519.428,55	1.077.231,30	96.659,85	980.571,45	1.750,00	976.821,45	872.129,54	106.638,91	976.821,45	
2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			420.000,00		420.000,00	52.856,07	52.856,07	323.249,96	43.893,97	367.143,93	43.893,97	367.143,93	323.249,96	43.893,97	367.143,93	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			420.000,00		420.000,00	52.856,07	52.856,07	323.249,96	43.893,97	367.143,93	43.893,97	367.143,93	323.249,96	43.893,97	367.143,93	
2003 - PREVIDÊNCIA SOCIA			235.000,00		200.000,00	70.863,84	70.863,84	334.768,49	29.367,67	364.136,16	29.367,67	364.136,16	334.768,49	29.367,67	364.136,16	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			235.000,00		200.000,00	70.863,84	70.863,84	334.768,49	29.367,67	364.136,16	29.367,67	364.136,16	334.768,49	29.367,67	364.136,16	
2004 - INATIVOS E PENSION			50.000,00		50.000,00	14.459,91	14.459,91	30.322,57	5.217,52	35.540,09	5.217,52	35.540,09	30.322,57	5.217,52	35.540,09	
31.90.03.00 - Pensões do RPP			50.000,00		50.000,00	14.459,91	14.459,91	30.322,57	5.217,52	35.540,09	5.217,52	35.540,09	30.322,57	5.217,52	35.540,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.048.000,00		6.048.000,00	1.235.602,55	1.235.602,55	4.339.551,05	472.846,40	-4.112.730,60	697.636,85	4.810.367,45	4.096.871,65	713.495,80	4.810.367,45	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUDOS	502														1.257.664,51	1.257.664,51
96 - MOVIMENTO DE FUND	503														1.235.602,55	1.235.602,55
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															531.613,73	531.613,73
DEVELOÇÃO DUDECIMO															158.571,14	158.571,14
DEVELOÇÃO DE RESTOS A PAGAR															336.042,59	336.042,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															183.129,42	183.129,42
SALÁRIO MATERIDADE															6.109,71	6.109,71
LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO															21.611,13	21.611,13
INSS - FUNCIONARIOS															96.685,24	96.685,24
INSS - TERCEIROS															316,77	316,77
IRRF - FUNCIONARIOS															14.683,87	14.683,87
IRRF - TERCEIROS															78.213,53	78.213,53
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO															14.683,87	14.683,87
ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA															13.241,44	13.241,44
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL															1.849,37	1.849,37
EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL															33.896,40	33.896,40
EMPRESTIMOS - SIGRED															1.674,00	1.674,00
VALE TRANSPORTE															42.151,58	42.151,58
CONVENIO MEDICO															16.666,97	16.666,97
GESTIA BASICA															60.379,90	60.379,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS															67,61	67,61
ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS															5.923,16	5.923,16
CARTÃO SINDESIPA CARD															5.923,16	5.923,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL															3.714,69	3.714,69
TOTAL DE RESTOSA PAGAR															551.613,73	551.613,73
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.401.151,20	1.401.151,20
TOTAL															4.628.485,38	4.628.485,38

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS



Data: 02/02/2017 15:11:50  
 Sistema: GECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atribuição		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		
				Anterior	Atual				Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
TESOURARIA															
BANCOS COMITA MOVIMENTO															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
TOTAL GERAL															

ARARAS, 31 de Dezembro de 2016

*(Assinatura)*  
 MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
 PRESIDENTE

*(Assinatura)*  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
 CRC nº SP211146/O-2  
 CONTADORA

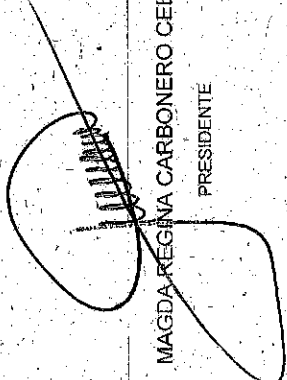
**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

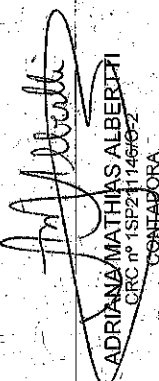
Data: 02/02/2017 15:13:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO		DIFERENÇA	
							No. Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								22.218,02
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.218,02
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>6.745.162,38</b>

ARARAS, 31 de Dezembro de 2016

  
 MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO  
 PRESIDENTE

  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTI  
 CRC nº 1SP211466-2  
 CONTADOR(A)



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



## Conciliação Bancária – Mês de Dezembro de 2016

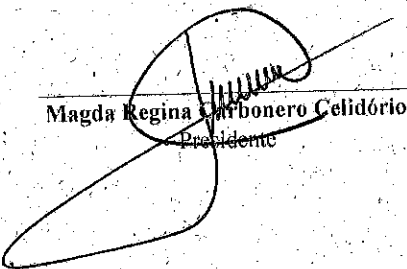
Orcamento Anual.....	R\$	6.048.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Janeiro a Dezembro).....	R\$	60.379,90 (+)
Cancelamento de Restos Pagar.....	R\$	- (+)
Pagamentos Efetuados no Exercício.....	R\$	4.810.367,45 (-)
Devolução Saldo Duodécimos à Prefeitura.....	R\$	1.235.602,55 (-)
Devolução Rendimentos Aplicações Financeiras à Prefeitura.....	R\$	60.379,90 (-)
<b>*Saldo Bancário em 31-12-2016.....</b>		<b>2.030,00</b>

### Saldo apresentado em contas correntes em 31-12-2016

#### Saldo apresentado no extrato bancário em 31-12-2016

Banco do Brasil .....	R\$	- (+)
Banco do Brasil (c/Aplicação).....	R\$	-
Banco Caixa Econômica Federal .....	R\$	2.310,00 (+)
Banco Caixa Econômica Federal (c/Aplicação).....	R\$	-
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.310,00</b>
Cheques a compensar:		
303240 - Antonia N. P. Thomaz .....	R\$	280,00 (-)
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.030,00</b>
<b>Total de Restos a Pagar (2016).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.030,00</b>

  
Adriana Mathias Alberti  
Contadora

  
Magda Regina Carbonero Celidório  
Presidente



## Extrato conta corrente

A336030831109889009  
03/01/2017 08:40:24

## Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Pagamento Pedágio	11.806	73,10 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73,10 C	0,00 C
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.953,68 C	61.953,68 C
21/12/2016		Cheque	291.026	61.953,68 D	0,00 C
31/12/2016		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336030831109889008  
03/01/2017 08:39:57

## Cliente

Agência 341-7  
 Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	61.747,12			18.560,921946		
15/12/2016	RESGATE	73,10			21.889734	3,339465015	18.539,032112
	Aplicação 12/05/2016	73,10			21.889734		
19/12/2016	RESGATE	61.953,88			18.539,032112	3,341796869	
	Aplicação 12/05/2016	61.953,88			18.539,032112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.747,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.026,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,66
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	DP DINH AG	381,34C	431,34C
01/12/2016	000000	DP DINH AG	2.887,09C	3.318,43C
01/12/2016	303195	CHEQUE SAC	4.000,00D	681,57D
01/12/2016	303197	CHEQUE SAC	4.000,00D	4.681,57D
01/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	6.790,15D	11.471,72D
01/12/2016	303212	CHEQ COMP	6.066,01D	17.537,73D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.587,73C	50,00C
02/12/2016	303210	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.950,00D
02/12/2016	303204	CHEQ COMP	494,40D	3.444,40D
02/12/2016	303207	CHEQ COMP	400,00D	3.844,40D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.894,40C	50,00C
05/12/2016	303200	CHEQUE SAC	1.874,41D	1.824,41D
05/12/2016	303208	CHEQUE SAC	1.010,54D	2.834,95D
05/12/2016	303209	CHEQUE SAC	1.010,54D	3.845,49D
05/12/2016	303211	CHEQUE SAC	17.958,36D	21.803,85D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.853,85C	50,00C
06/12/2016	303183	CHEQ COMP	93,00D	43,00D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	57,00C
07/12/2016	303216	CHEQUE SAC	3.214,94D	3.157,94D
07/12/2016	303220	CHEQUE SAC	1.182,06D	4.340,00D
07/12/2016	180979	TAR CX PRG	56.073,85D	60.413,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	60.463,85C	50,00C
08/12/2016	303201	CHEQUE SAC	3.100,00D	3.050,00D
08/12/2016	303221	CHEQUE SAC	185,30D	3.235,30D
08/12/2016	303223	CHEQUE SAC	328,35D	3.563,65D
08/12/2016	303213	CHEQ COMP	25.121,60D	28.685,25D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.735,25C	50,00C
09/12/2016	303202	CHEQUE SAC	83,00D	33,00D
09/12/2016	303222	CHEQUE SAC	218,90D	251,90D
09/12/2016	303225	CHEQUE SAC	319,42D	571,32D
09/12/2016	303229	CHEQUE SAC	730,42D	1.301,74D
09/12/2016	303233	CHEQUE SAC	220,00D	1.521,74D
09/12/2016	303174	CHEQ COMP	313,14D	1.834,88D
09/12/2016	303185	CHEQ COMP	6.370,83D	8.205,71D
09/12/2016	303198	CHEQ COMP	322,00D	8.527,71D
09/12/2016	303214	CHEQ COMP	1.213,60D	9.741,31D
09/12/2016	303215	CHEQ COMP	853,72D	10.595,03D
09/12/2016	303217	CHEQ COMP	1.675,32D	12.270,35D
09/12/2016	303219	CHEQ COMP	20.801,44D	33.071,79D
09/12/2016	303226	CHEQ COMP	1.195,50D	34.267,29D
09/12/2016	303228	CHEQ COMP	518,69D	34.783,98D
09/12/2016	303235	CHEQ COMP	600,00D	35.383,98D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.433,98C	50,00C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	1.095,59C	1.145,59C
12/12/2016	303227	CHEQUE SAC	2.602,19D	1.456,60D
12/12/2016	303196	CHEQ COMP	280,00D	1.736,60D
12/12/2016	303224	CHEQ COMP	383,80D	2.120,40D



12/12/2016	727220	RESG AUTOM	2,170,40C	50,00C
13/12/2016	303238	CHEQUE SAC	327,83D	277,83D
13/12/2016	303218	CHEQ COMP	1.624,00D	1.901,83D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.951,83C	50,00C
15/12/2016	303199	CHEQUE SAC	4.224,39D	4.174,39D
15/12/2016	303206	CHEQUE SAC	2.879,67D	7.054,06D
15/12/2016	303230	CHEQUE SAC	415,32D	7.469,38D
15/12/2016	303231	CHEQUE SAC	21.750,32D	29.219,70D
15/12/2016	303232	CHEQUE SAC	3.929,36D	33.149,06D
15/12/2016	303234	CHEQUE SAC	316,77D	33.465,83D
15/12/2016	303236	CHEQUE SAC	9.039,18D	42.505,01D
15/12/2016	303237	CHEQUE SAC	10.479,40D	52.984,41D
15/12/2016	303239	CHEQUE SAC	383,79D	53.368,20D
15/12/2016	303242	CHEQUE SAC	1.718,75D	55.086,95D
15/12/2016	303243	CHEQUE SAC	8.979,18D	64.066,13D
15/12/2016	303244	CHEQUE SAC	608,51D	64.674,64D
15/12/2016	303245	CHEQUE SAC	1.283,74D	65.958,38D
15/12/2016	303246	CHEQUE SAC	2.933,84D	68.892,22D
15/12/2016	303241	CHEQ COMP	3.500,00D	72.392,22D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	72.442,22C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
16/12/2016	303250	CHEQUE SAC	6.124,91D	497.925,09C
16/12/2016	303248	CHEQ COMP	2.179,14D	495.745,95C
16/12/2016	180979	TAR CX PRG	371.415,27D	124.330,68C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	124.280,68D	50,00C
19/12/2016	345498	RESGATE	542.734,03C	542.784,03C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	179,51C	542.963,54C
19/12/2016	000000	DP DINH AG	2.970,73C	545.934,27C
19/12/2016	005363	CRED TEV	813.543,57C	1.359.477,84C
19/12/2016	303249	CHEQUE SAC	3.263,52D	1.356.214,32C
19/12/2016	303247	CHEQ COMP	3.365,74D	1.352.848,58C
20/12/2016	303251	CHEQUE SAC	12.392,75D	1.340.455,83C
20/12/2016	303252	CHEQUE SAC	2.376,19D	1.338.079,64C
20/12/2016	303253	CHEQUE SAC	43.754,78D	1.294.324,86C
20/12/2016	303255	CHEQUE SAC	9.200,06D	1.285.124,80C
20/12/2016	303256	CHEQUE SAC	7.580,40D	1.277.544,40C
20/12/2016	303254	CHEQ COMP	1.849,37D	1.275.695,03C
20/12/2016	303257	CHEQ COMP	6.430,65D	1.269.264,38C
20/12/2016	303258	CHEQ COMP	594,17D	1.268.670,21C
21/12/2016	303262	CHEQUE SAC	1.256,09D	1.257,94C
21/12/2016	000000	DEB AUTOR.	6.451,29D	6.128,19C
21/12/2016	303259	CHEQ COMP	925,56D	5.202,63C
22/12/2016	303261	CHEQUE SAC	2.892,63D	2.310,00C
30/12/2016		Saldo Atualizado		2.310,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/013/00121957-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL ARARAS

Período:

de: 01/12/2016, até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	741,10C	810.944,97C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.598,60C	813.543,57C
19/12/2016	005363	TEV MESM T	0,00000000	813.543,57D	0,00
30/12/2016		Saldo Atualizado			0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.858,48C	119.170,418012
Aplicações	124.280,68C	22.328,023240
Resgates	787.367,54D	141.498,441253
Rendimento Bruto no Mês	2.228,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	17.587,73D	3.170,530111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.894,40D	701,824671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.853,85D	3.937,148014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	100,00D	18,910131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	60.463,85D	10.886,325983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	28.735,25D	5.172,093872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	35.433,98D	6.375,836636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.170,40D	390,411101
	IRRF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 61.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.858,48C	119.170,418012
Aplicações	124.280,68C	22.328,023240
Resgates	787.367,54D	141.498,441253
Rendimento Bruto no Mês	2.228,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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 / 12	RESGATE	1.951,83D	350,986630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	72.442,22D	13.018,847701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	124.280,68C	22.328,023240
19 / 12	RESGATE	542.734,03D	97.476,426498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

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 contribuir para preservação do meio ambiente!

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