

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/12/2016 13:56:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progrz.
		TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.00.00	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	5.040.000,00			5.040.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00	REFASSE RECEBIDO - DUODECIMO	5.040.000,00			5.040.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	533.079,74			533.079,74	65.013,79	0,00	65.013,79	598.093,53	0,00	0,00
5601	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO	8.089,99			8.089,99	7.514,95	0,00	7.514,95	15.614,94	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	144.096,08			144.096,08	14.481,06	0,00	14.481,06	158.577,14	0,00	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	233,32			233,32	0,00	0,00	0,00	233,32	0,00	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
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	87.614,56			87.614,56	9.070,68	0,00	9.070,68	96.685,24	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	2.992,95			2.992,95	0,00	0,00	0,00	3.309,72	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	28,06			28,06	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.657,69			70.657,69	7.555,84	0,00	7.555,84	78.213,53	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	APARELH - EMPRESTIMOS - HSEB	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			312,12	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	74.283,01			74.283,01	6.790,15	0,00	6.790,15	81.083,16	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SAICRED	30.483,15			30.483,15	3.412,25	0,00	3.412,25	33.895,40	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.98	VALE TRANSPORTE	1.581,00			1.581,00	93,00	0,00	93,00	1.674,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	38.279,24			38.279,24	3.872,34	0,00	3.872,34	42.151,58	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	16.666,97			16.666,97	1.973,85	0,00	1.973,85	18.640,82	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	48.281,93			48.281,93	9.589,93	0,00	9.589,93	57.871,86	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P	623,74			623,74	67,61	0,00	67,61	691,35	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD	5.121,24			5.121,24	275,36	0,00	275,36	5.396,60	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
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS	3.714,69			3.714,69	0,00	0,00	0,00	3.714,69	0,00	0,00
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	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
		TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	5.573.079,74			5.573.079,74	569.013,79	0,00	569.013,79	6.142.093,53	0,00	0,00

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
 SESSÃO  
 ARARAS 07/12/2016

Lido em sessão de 12/12/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS  
 DATA: 07/12/2016 HORA: 16:42  
 Correspondência Recebida Nº 4887/2016  
 Autoria: MESA DA CÂMARA

Assunto: Encaminha Balancete da  
 Receita e Despesa referente ao  
 mês de novembro de 2016.

PROTÓCOLO  
 03147/2016

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**



Data: 07/12/2016 13:56:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2/2)

Balancete da Receita de 01/11/2016 a 30/11/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	ARRECADACAO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
												Arrec-Orcada	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									22.218,02		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									22.218,02		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
		<b>TOTAL GERAL</b>											<b>6.164.311,55</b>

ARARAS, 30 de Novembro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO  
 PRESIDENTE

ADRIANA MATIAS ALBERTINI  
 CRC nº 11SP21146/O-2  
 CONTADORA

Felisbino Vieira Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/12/2016 13:56:34  
 Sistema CEGAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCAO	PROGRAMA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Atual		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			6.048.000,00		6.048.000,00	1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95
7	CÂMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95	
25	CÂMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95	
1	Legislativa			6.048.000,00		1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95	
31	Ação Legislativa			6.048.000,00		1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95	
1	PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		173.355,84	173.355,84	20.704,26	5.939,90	20.704,26	26.644,16	20.704,26	26.644,16	5.939,90	26.644,16	15.858,95
1001	EQUIPAMENTO E MA			200.000,00		173.355,84	173.355,84	20.704,26	5.939,90	20.704,26	26.644,16	20.704,26	26.644,16	5.939,90	26.644,16	15.858,95
4	90520 - EQUIPAME			200.000,00		173.355,84	173.355,84	20.704,26	5.939,90	20.704,26	26.644,16	20.704,26	26.644,16	5.939,90	26.644,16	15.858,95
2003	MANUTENÇÃO DA CA			5.145.000,00		1.318.434,13	1.318.434,13	3.886.987,08	237.568,79	3.084.652,96	3.397.745,42	3.084.652,96	3.397.745,42	3.084.652,96	3.397.745,42	15.858,95
3	1.901.10 - VENCIMENTO			3.443.000,00		812.053,50	812.053,50	2.204.809,95	226.136,65	2.004.809,95	2.430.946,50	2.204.809,95	2.430.946,50	2.204.809,95	2.430.946,50	15.858,95
3	3.901.30 - MATERIAL			150.000,00		33.611,93	33.611,93	112.728,06	3.640,01	73.565,97	79.886,97	73.565,97	79.886,97	73.565,97	79.886,97	15.858,95
3	3.901.30 - OUTROS SE			150.000,00		50.000,00	50.000,00	1.089.439,07	7.792,23	806.257,04	886.911,95	806.257,04	886.911,95	806.257,04	886.911,95	15.858,95
3	3.901.30 - OUTROS SE			1.500.000,00		422.768,70	422.768,70	239.965,86	29.284,10	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	15.858,95
2009	PREVIDENCIA BASICA			420.000,00		96.750,04	96.750,04	293.965,86	29.284,10	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	15.858,95
3	3.159.13.00 - OBRIGAOE			420.000,00		96.750,04	96.750,04	293.965,86	29.284,10	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	293.965,86	323.249,96	15.858,95
2008	PREVIDENCIA SOCIA			235.000,00		100.231,51	100.231,51	304.177,31	30.591,18	304.177,31	334.768,49	304.177,31	334.768,49	304.177,31	334.768,49	15.858,95
3	3.151.13.00 - OBRIGAOE			235.000,00		100.231,51	100.231,51	304.177,31	30.591,18	304.177,31	334.768,49	304.177,31	334.768,49	304.177,31	334.768,49	15.858,95
2004	INATIVOS E PENSIO			50.000,00		19.677,43	19.677,43	28.148,88	2.172,69	28.148,88	30.322,57	28.148,88	30.322,57	28.148,88	30.322,57	15.858,95
3	3.190.03.00 - Pensões do RPP			50.000,00		19.677,43	19.677,43	28.148,88	2.172,69	28.148,88	30.322,57	28.148,88	30.322,57	28.148,88	30.322,57	15.858,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.048.000,00		1.708.448,95	1.708.448,95	4.034.059,29	305.491,76	3.731.650,27	4.112.730,60	3.711.727,87	385.143,78	4.096.871,65	15.858,95	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO																
11.8.81.11.00 - CREDITO				5801												
21.8.81.01.02 - CONTRIBU				5307												
21.8.81.01.02 - CONTRIBU				5309												
21.8.81.01.04 - IMPOSTO				5304												
21.8.81.01.04 - IMPOSTO				5306												
21.8.81.01.08 - ISS				5310												
21.8.81.01.11 - PLANOS D.				5314												
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE				5302												
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE				5303												
21.8.81.01.15 - RETENÇÃOE				5320												
21.8.81.01.99 - OUTROS C				5312												
21.8.81.01.99 - OUTROS C				5313												
21.8.81.01.99 - OUTROS C				5318												
21.8.81.01.99 - OUTROS C				5319												
22.8.81.01.06 - IMPOSTOS				5321												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																
TOTAL																

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

Data: 07/12/2016 13:56:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

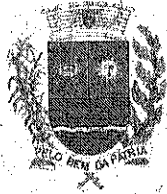
FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Fronç	D.R.	Inicjal	Alteraçào	Delegaçào Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>															
TESOURARIA															
BANCOS CONTA MOVIMENTO															
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>															
<b>TOTAL GERAL</b>															
0,00															
1.535.826,17															
1.535.826,17															
6.164.311,55															

ARARAS, 30 de Novembro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
 CRC nº 1SP21146/O-2  
 CONTADORA

*[Handwritten Signature]*  
 Felisbino Vieira Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

**Conciliação Bancária – Mês de Novembro de 2016**

**Saldo apresentado no contas corrente em 30/11/2016**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	61.747,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(323,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	813.543,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	660.858,48
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.535.826,17</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 30/11/2016**

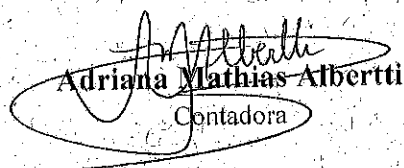
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	61.747,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	660.858,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	813.543,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

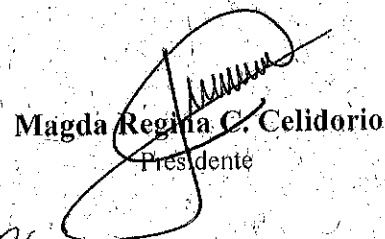
**Cheques não apresentados p/cobrança:**

303182 - S.M.T.C.A.....	R\$	93,00 (-)
303196 - Antonia N. P Thomaz.....	R\$	280,00 (-)

**Total..... R\$ 1.535.826,17**

**TOTAL GERAL..... R\$ 1.535.826,17**

  
**Adriana Mathias Albertti**  
Contadora

  
**Magda Regina C. Celidorio**  
Presidente

  
**Felisbino Vieira Silva**

Diretor Administrativo e Financeiro



## Extrato conta corrente

A33G020754055525007  
02/12/2016 07:59:36

## Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
Conta corrente 130051-2, CAMARA M DE ARARAS  
Período do extrato 11/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2016		Pagamento Pedágio	11.806	73,10 D	
16/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	73,10 C	0,00 C
30/11/2016		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

A336061059707942007  
06/12/2016 11:01:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	61.380,47			18.582,973987		
16/11/2016	RESGATE	73,10			22,052141	3,314870875	18.560,921846
	Aplicação 12/05/2016	73,10			22,052141		
30/11/2016	SALDO ATUAL	61.747,12			18.560,921846		18.560,921846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.380,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,75
SALDO ATUAL =	61.747,12

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	900596	CH COMP R	182,40D	132,40D
31/10/2016	900581	CH DEV M22	3.063,27C	2.930,87C
01/11/2016	900581	TAXA DEVOL	0,35D	2.930,52C
01/11/2016	000000	DP DINH AG	1.000,00C	3.930,52C
01/11/2016	000000	DP DINH AG	3.232,98C	7.163,50C
01/11/2016	000000	DP DINH AG	929,34C	8.092,84C
01/11/2016	000000	DP DINH AG	2.821,61C	10.914,45C
01/11/2016	011416	DP DIN LOT	161,27C	11.075,72C
01/11/2016	900601	CHEQUE SAC	4.000,00D	7.075,72C
01/11/2016	900602	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.075,72C
01/11/2016	900588	CHEQ COMP	67,61D	3.008,11C
01/11/2016	990001	APL AUTOM	2.958,11D	50,00C
03/11/2016	900578	CHEQUE SAC	2.090,00D	2.040,00D
03/11/2016	900600	CHEQUE SAC	2.297,18D	4.337,18D
03/11/2016	900587	CHEQ COMP	93,00D	4.430,18D
03/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.480,18C	50,00C
04/11/2016	900609	CHEQ COMP	3.063,27D	3.013,27D
04/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.063,27C	50,00C
07/11/2016	900608	CHEQUE SAC	22.447,95D	22.397,95D
07/11/2016	900599	CHEQ COMP	1.693,92D	24.091,87D
07/11/2016	727220	RESG AUTOM	24.141,87C	50,00C
08/11/2016	000000	DP DINH AG	10,00C	60,00C
08/11/2016	900611	CHEQUE SAC	2.738,00D	2.678,00D
08/11/2016	727220	RESG AUTOM	2.728,00C	50,00C
10/11/2016	303162	CHEQUE SAC	220,00D	170,00D
10/11/2016	303163	CHEQUE SAC	390,85D	560,85D
10/11/2016	900597	CHEQUE SAC	332,20D	893,05D
10/11/2016	900604	CHEQUE SAC	75,00D	968,05D
10/11/2016	900619	CHEQUE SAC	2.602,19D	3.570,24D
10/11/2016	303165	CHEQ COMP	2.094,15D	5.664,39D
10/11/2016	303166	CHEQ COMP	600,00D	6.264,39D
10/11/2016	303168	CHEQ COMP	1.594,00D	7.858,39D
10/11/2016	900579	CHEQ COMP	793,00D	8.651,39D
10/11/2016	900580	CHEQ COMP	6.490,47D	15.141,86D
10/11/2016	900603	CHEQ COMP	1.213,60D	16.355,46D
10/11/2016	900615	CHEQ COMP	20.801,44D	37.156,90D
10/11/2016	900617	CHEQ COMP	516,69D	37.673,59D
10/11/2016	727220	RESG AUTOM	37.723,59C	50,00C
11/11/2016	303164	CHEQUE SAC	311,43D	261,43D
11/11/2016	303169	CHEQUE SAC	383,79D	645,22D
11/11/2016	303170	CHEQUE SAC	15.479,55D	16.124,77D
11/11/2016	900618	CHEQUE SAC	415,32D	16.540,09D
11/11/2016	900620	CHEQUE SAC	800,00D	17.340,09D
11/11/2016	727220	RESG AUTOM	17.390,09C	50,00C
14/11/2016	900552	CHEQUE SAC	389,68D	339,68D
14/11/2016	900553	CHEQUE SAC	217,00D	556,68D
14/11/2016	303167	CHEQ COMP	2.000,00D	2.556,68D



14/11/2016	900612	CHEQ COMP	427,80D	2.984,48D
14/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.034,48C	50,00C
16/11/2016	303171	CHEQUE SAC	3.380,96D	3.330,56D
16/11/2016	900614	CHEQ COMP	220,00D	3.550,56D
16/11/2016	727220	RESG AUTOM	3.600,56C	50,00C
17/11/2016	900607	CHEQ COMP	1.239,23D	1.189,23D
17/11/2016	900613	CHEQ COMP	270,00D	1.459,23D
17/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.509,23C	50,00C
18/11/2016	000001	CRÉD TED	504.000,00C	504.050,00C
18/11/2016	303179	CHEQUE SAC	1.687,72D	502.362,28C
18/11/2016	900598	CHEQUE SAC	3.489,21D	498.873,07C
18/11/2016	990001	APL AUTOM	498.823,07D	50,00C
21/11/2016	303172	CHEQUE SAC	282,00D	232,00D
21/11/2016	303176	CHEQUE SAC	1.674,80D	1.906,80D
21/11/2016	727220	RESG AUTOM	1.956,80C	50,00C
23/11/2016	000000	DP DINH AG	1.609,90C	1.659,90C
23/11/2016	303173	CHEQUE SAC	258,16D	1.401,74C
23/11/2016	990001	APL AUTOM	1.351,74D	50,00C
24/11/2016	303189	CHEQUE SAC	3.519,02D	3.469,02D
24/11/2016	303190	CHEQUE SAC	2.931,42D	6.400,44D
24/11/2016	303191	CHEQUE SAC	1.811,49D	8.211,93D
24/11/2016	303192	CHEQUE SAC	2.828,61D	11.040,54D
24/11/2016	900605	CHEQUE SAC	393,79D	11.434,33D
24/11/2016	900606	CHEQUE SAC	285,00D	11.719,33D
24/11/2016	180979	TAR CX-PRG	177.141,51D	188.860,84D
24/11/2016	727220	RESG AUTOM	188.910,84C	50,00C
25/11/2016	303175	CHEQUE SAC	2.543,14D	2.493,14D
25/11/2016	303194	CHEQ COMP	1.726,00D	4.219,14D
25/11/2016	727220	RESG AUTOM	4.269,14C	50,00C
29/11/2016	303181	CHEQUE SAC	261,00D	211,00D
29/11/2016	303203	CHEQUE SAC	533,24D	744,24D
29/11/2016	727220	RESG AUTOM	794,24C	50,00C
30/11/2016	303178	CHEQUE SAC	316,77D	266,77D
30/11/2016	303182	CHEQUE SAC	9.070,68D	9.337,45D
30/11/2016	303186	CHEQUE SAC	9.276,30D	18.613,75D
30/11/2016	303187	CHEQUE SAC	5.876,22D	24.489,97D
30/11/2016	303188	CHEQUE SAC	43.765,16D	68.255,13D
30/11/2016	303193	CHEQUE SAC	7.387,28D	75.642,41D
30/11/2016	303177	CHEQ COMP	64,90D	75.707,31D
30/11/2016	303180	CHEQ COMP	3.412,25D	79.119,56D
30/11/2016	303184	CHEQ COMP	342,97D	79.462,53D
30/11/2016	303205	CHEQ COMP	4.149,00D	83.611,53D
30/11/2016	727220	RESG AUTOM	83.661,53C	50,00C
30/11/2016		Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530.993,60C	96.362,340618
Aplicações	503.132,92C	90.960,693839
Resgates	377.263,82D	68.152,616444
Rendimento Bruto no Mês	3.995,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.858,48C	119.170,418012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	2.958,11C	536,654030
03 / 11	RESGATE	4.480,18D	812,526862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	3.063,27D	555,379042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	24.141,87D	4.375,596029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.728,00D	494,279549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	37.723,59D	6.830,709770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	17.390,09D	3.147,869475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	3.034,48D	549,112166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	3.800,56D	651,341964

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 02/12/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6371	No Ano(%) 7,7322	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5074	Cota em: 31/10/2016 5,510385	Cota em: 30/11/2016 5,545491
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 11/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530.993,60C	96.362,340818
Aplicações	503.132,92C	90.960,693839
Resgates	377.263,82D	68.152,616444
Rendimento Bruto no Mês	3.995,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	660.858,48C	119.170,418012
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	
17 / 11	RESGATE	1.509,23D	272,932840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	498.823,07C	90.179,897682
21 / 11	RESGATE	1.956,80D	353,648252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	1.351,74C	244,142125
24 / 11	RESGATE	188.910,84D	34.108,972587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	4.269,14D	770,573623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	794,24D	143,267914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	83.661,53D	15.086,406364
	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 contribui para preservação do meio-ambiente!

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/013/00121957-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL ARARAS

Período:

de: 01/11/2016 até: 30/11/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2016	000000	REM BASICA	0,16010000	825,43C	805.807,19C
01/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.581,98C	808.389,17C
27/11/2016	000000	REM BASICA	0,12640000	365,82C	808.754,99C
27/11/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.448,88C	810.203,87C
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
30/11/2016		Saldo Atualizado:			813.543,57C