

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/10/2016 09:57:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1/2)

Balancete da Receita de 01/09/2016 a 30/09/2016

Fiche	Código	Especificação de Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No. Mês	ARRECADÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601	0.0.0.0.00.00	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	4.632.000,00	0,00	0,00	4.632.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	4.536.000,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO- DUODECIMO	4.632.000,00	0,00	0,00	4.632.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	4.536.000,00	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	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	0,00	0,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	414.263,37	0,00	0,00	414.263,37	59.286,22	316,77	59.286,22	473.222,82	0,00	0,00
5801	1.1.2.6.1.11.00	LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO	786,88	0,00	0,00	786,88	3.372,36	0,00	3.372,36	4.159,24	0,00	0,00
5307	2.1.8.1.01.02	INSS- FUNCIONARIOS	115.352,66	0,00	0,00	115.352,66	14.571,07	0,00	14.571,07	129.923,73	0,00	0,00
5308	2.1.8.1.01.02	INSS- VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.1.01.02	INSS- TERCEREIROS	123,25	0,00	0,00	123,25	44,67	0,00	44,67	173,92	0,00	0,00
5317	2.1.8.1.01.03	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	2.1.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	69.660,58	0,00	0,00	69.660,58	9.206,00	316,77	8.889,23	78.549,81	0,00	0,00
5305	2.1.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.1.01.04	IRRF - TERCEREIROS	2.383,32	0,00	0,00	2.383,32	-322,86	0,00	322,86	2.676,18	0,00	0,00
5310	2.1.8.1.01.08	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	28,06	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00
5316	2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	55.710,58	0,00	0,00	55.710,58	7.313,97	0,00	7.313,97	63.024,55	0,00	0,00
5301	2.1.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	312,12	0,00	0,00	312,12	0,00	0,00	-0,00	312,12	0,00	0,00
5302	2.1.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	60.796,76	0,00	0,00	60.796,76	6.790,15	0,00	6.790,15	67.586,91	0,00	0,00
5303	2.1.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	24.356,61	0,00	0,00	24.356,61	3.063,27	0,00	3.063,27	27.419,88	0,00	0,00
5320	2.1.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50	46,50	0,00	46,50	1.488,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	30.146,32	0,00	0,00	30.146,32	4.985,46	0,00	4.985,46	34.213,73	0,00	0,00
5312	2.1.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	12.638,91	0,00	0,00	12.638,91	1.973,85	0,00	1.973,85	14.812,76	0,00	0,00
5313	2.1.8.1.01.99	CESTA BASICA	31.308,39	0,00	0,00	31.308,39	8.153,43	0,00	8.153,43	39.461,82	0,00	0,00
5315	2.1.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN.	521,55	0,00	0,00	521,55	34,58	0,00	34,58	556,13	0,00	0,00
5318	2.1.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P	4.793,19	0,00	0,00	4.793,19	328,05	0,00	328,05	5.121,24	0,00	0,00
5319	2.1.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.1.01.99	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	2.1.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS	3.714,69	0,00	0,00	3.714,69	0,00	0,00	0,00	3.714,69	0,00	0,00
5321	2.2.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	2.2.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	4.446.253,37	0,00	0,00	4.446.253,37	563.286,22	316,77	562.969,45	5.009.222,82	0,00	0,00

Lido em sessão de 17/10/2016

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS 17/10/2016

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

**PROTOCOLO**  
2016/2016  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS  
DATA: 17/10/2016 HORA: 11:01  
Correspondência Recebida Nº 4217/2016  
Autoria: MESA DA CAMARA  
Assunto: Encaminha Blancete da  
Receita e Despesa do mês de  
setembro de 2016.

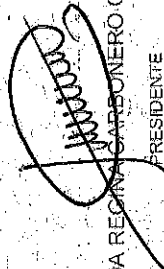
**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

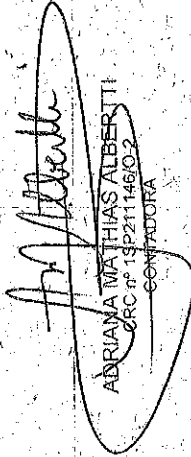
Data: 17/10/2016 09:57:44  
Sistema: CECAM  
(Página: 2 / 2)

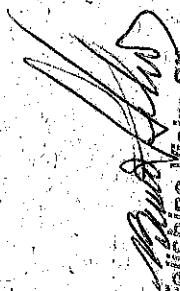
Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACAO			DIFERENCA				
			Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						22.218,02		22.218,02
		TOTAL GERAL						5.031.440,84		

ARARAS, 30 de Setembro de 2016

  
MAGDA REGINA CARDOSO CELIDÓRIO  
PRESIDENTE

  
ADRIANA MATHIAS ALBERTI  
CRC nº 1.9211146/0-2  
CONTADORIA

  
Felisbino Vieira Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro





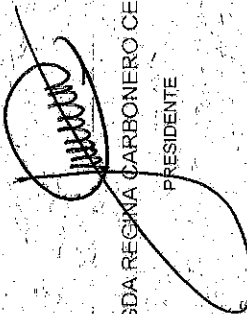
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

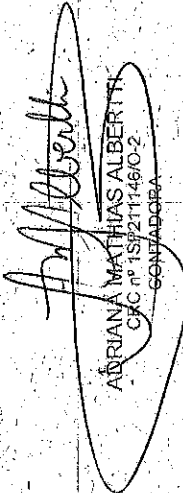
Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

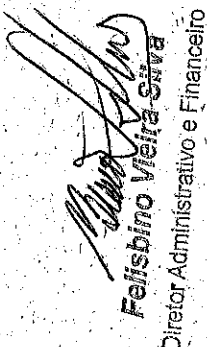
Data: 17/10/2016 09:57:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago	
						Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A. Pagar
<b>SALDO PARA O MÊS SEQUINTE</b>													
TESOURARIA													
BANCOS CONTA MOVIMENTO													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													
TOTAL GERAL													
0,00 1.273.885,05 1.273.885,05 5.031.440,84													

ARARAS, 30 de Setembro de 2016

  
 MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO  
 PRESIDENTE

  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTIN  
 CRC nº 151211146/0-2  
 CONTADORA

  
 Felisbino Vieira Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Setembro de 2016

**Saldo apresentado no contas corrente em 30/09/2016**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	61.026,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	3,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	409.770,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	803.103,70
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.273.903,93</b>

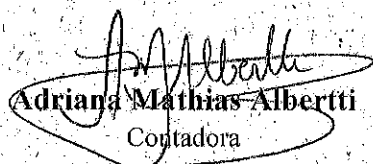
**Saldo apresentado no extrato bancário em 30/09/2016**

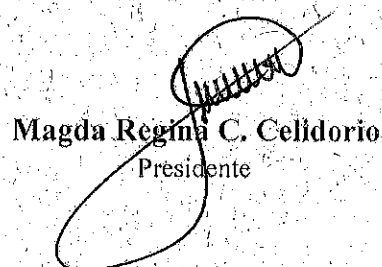
BANCO DO BRASIL.....	R\$	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	61.026,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	409.770,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	803.103,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .....	R\$	50,00

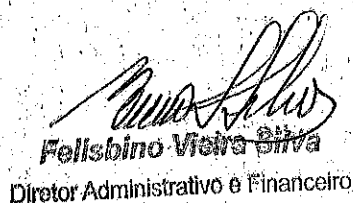
Cheques não apresentados p/cobrança:

303041 - S.M.T.C.A.....	R\$	46,50 (-)
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.273.903,93</b>

**TOTAL GERAL..... R\$ 1.273.903,93**

  
Adriana Mathias Albertti  
Contadora

  
Magda Regina C. Celidorio  
Presidente

  
Fellsbino Vieira Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro



## Extrato conta corrente

A33B031029686541008  
03/10/2016 10:38:56

## Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Período do extrato 09/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
16/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2016		Pagamento Pedágio	11.806	124,20 D	/
15/09/2016		BB CP Admin Supremo	70	124,20 C	0,00 C
30/09/2016		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

A33B031029686541010  
03/10/2016 10:46:41

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	60.684,20			18.648,073635		
15/09/2016	RESGATE	124,20			38,027375	3,266068212	18.610,046260
	Aplicação 12/05/2016	124,20			38,027375		
30/09/2016	SALDO ATUAL	61.026,34			18.610,046260		18.610,046260

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.684,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,34
SALDO ATUAL =	61.026,34

## Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

## Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	DP DINH AG	2.762,14C	2.812,14C
01/09/2016	000000	DP DINH AG	2.210,60C	5.022,74C
01/09/2016	303080	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.022,74C
01/09/2016	303081	CHEQUE SAC	4.000,00D	2.977,26D
01/09/2016	303090	CHEQ COMP	466,00D	3.443,26D
01/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.493,26C	50,00C
02/09/2016	303086	CHEQUE SAC	2.457,00D	2.407,00D
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.457,00C	50,00C
05/09/2016	303082	CHEQUE SAC	2.248,93D	2.198,93D
05/09/2016	303089	CHEQUE SAC	1.610,00D	3.808,93D
05/09/2016	303091	CHEQUE SAC	22.447,95D	26.256,88D
05/09/2016	303062	CHEQ COMP	268,00D	26.524,88D
05/09/2016	303071	CHEQ COMP	46,50D	26.571,38D
05/09/2016	727220	RESG AUTOM	26.621,38C	50,00C
06/09/2016	303092	CHEQ COMP	1.332,00D	1.282,00D
06/09/2016	303097	CHEQ COMP	2.068,00D	3.350,00D
06/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.400,00C	50,00C
08/09/2016	303098	CHEQUE SAC	2.747,30D	2.697,30D
08/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.747,30C	50,00C
09/09/2016	303102	CHEQ COMP	740,88D	690,88D
09/09/2016	303111	CHEQ COMP	530,00D	1.220,88D
09/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.270,88C	50,00C
12/09/2016	303094	CHEQUE SAC	332,20D	282,20D
12/09/2016	303101	CHEQUE SAC	75,00D	357,20D
12/09/2016	303107	CHEQUE SAC	220,00D	577,20D
12/09/2016	303108	CHEQUE SAC	124,04D	701,24D
12/09/2016	303112	CHEQUE SAC	2160,19D	3.303,43D
12/09/2016	303116	CHEQUE SAC	304,96D	3.608,39D
12/09/2016	303072	CHEQ COMP	5.670,84D	9.279,23D
12/09/2016	303088	CHEQ COMP	1.007,00D	10.286,23D
12/09/2016	303095	CHEQ COMP	269,00D	10.555,23D
12/09/2016	303096	CHEQ COMP	440,40D	10.995,63D
12/09/2016	303099	CHEQ COMP	1.090,00D	12.085,63D
12/09/2016	303100	CHEQ COMP	600,00D	12.685,63D
12/09/2016	303103	CHEQ COMP	20.801,44D	33.487,07D
12/09/2016	303105	CHEQ COMP	714,00D	34.201,07D
12/09/2016	303109	CHEQ COMP	462,78D	34.663,85D
12/09/2016	303113	CHEQ COMP	1.394,75D	36.058,60D
12/09/2016	303118	CHEQ COMP	2.094,15D	38.152,75D
12/09/2016	727220	RESG AUTOM	38.202,75C	50,00C
12/09/2016	303072	CH DEV M22	5.670,84C	5.720,84C
13/09/2016	303072	TAXA DEVOL	0,35D	5.720,49C
12/09/2016	303103	CH DEV M22	20.801,44C	26.521,93C
13/09/2016	303103	TAXA DEVOL	0,35D	26.521,58C
12/09/2016	303118	CH DEV M22	2.094,15C	28.615,73C
13/09/2016	303118	TAXA DEVOL	0,35D	28.615,38C
13/09/2016	303106	CHEQUE SAC	310,00D	28.305,38C



13/09/2016	303078	CHEQ COMP	265,00D	28.040,38C
13/09/2016	990001	APL AUTOM	27.990,38D	50,00C
15/09/2016	303110	CHEQUE SAC	415,32D	365,32D
15/09/2016	303115	CHEQUE SAC	383,79D	749,11D
15/09/2016	303117	CHEQUE SAC	5.480,00D	6.229,11D
15/09/2016	303119	CHEQUE SAC	3.730,53D	9.959,64D
15/09/2016	303121	CHEQ COMP	20.801,44D	30.761,08D
15/09/2016	303122	CHEQ COMP	5.670,84D	36.431,92D
15/09/2016	303123	CHEQ COMP	2.094,15D	38.526,07D
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	38.576,07C	50,00C
19/09/2016	303057	CHEQUE SAC	3.322,94D	3.272,94D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	3.322,94C	50,00C
20/09/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
20/09/2016	303124	CHEQ COMP	269,00D	503.781,00C
20/09/2016	990001	APL AUTOM	503.731,00D	50,00C
21/09/2016	303120	CHEQ COMP	402,00D	352,00D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	402,00C	50,00C
22/09/2016	303127	CHEQ COMP	966,63D	916,63D
22/09/2016	303129	CHEQ COMP	8.880,76D	9.797,39D
22/09/2016	727220	RESG AUTOM	9.847,39C	50,00C
23/09/2016	303125	CHEQUE SAC	754,48D	704,48D
23/09/2016	303133	CHEQUE SAC	1.955,48D	2.659,96D
23/09/2016	303132	CHEQ COMP	2.642,37D	5.302,33D
23/09/2016	180979	TAR CX PRG	157.957,35D	163.259,68D
23/09/2016	727220	RESG AUTOM	163.309,68C	50,00C
27/09/2016	303136	CHEQUE SAC	3.215,64D	3.165,64D
27/09/2016	303149	CHEQUE SAC	15.649,16D	18.814,80D
27/09/2016	303134	CHEQ COMP	2.670,83D	21.485,63D
27/09/2016	727220	RESG AUTOM	21.535,63C	50,00C
28/09/2016	000001	DEB. AUTOR.	6.790,15D	6.740,15D
28/09/2016	303147	CHEQ COMP	1.775,00D	8.515,15D
28/09/2016	727220	RESG AUTOM	8.565,15C	50,00C
29/09/2016	000237	CRED TED	69,64C	119,64C
29/09/2016	303135	CHEQ COMP	1.590,91D	1.471,27D
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	1.521,27C	50,00C
30/09/2016	303104	CHEQUE SAC	316,77D	266,77D
30/09/2016	303138	CHEQUE SAC	8.889,23D	9.156,00D
30/09/2016	303139	CHEQUE SAC	7.773,52D	16.929,52D
30/09/2016	303143	CHEQUE SAC	9.576,39D	26.505,91D
30/09/2016	303145	CHEQUE SAC	44.259,59D	70.765,50D
30/09/2016	303150	CHEQUE SAC	8.993,20D	79.758,70D
30/09/2016	303137	CHEQ COMP	362,63D	80.121,33D
30/09/2016	303140	CHEQ COMP	3.063,27D	83.184,60D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	83.234,60C	50,00C
30/09/2016		Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 17/10/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

**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 09/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.040,09C	52.237,277834
Aplicações	531.721,38C	97.382,359298
Resgates	408.507,30D	74.774,089372
Rendimento Bruto no Mês	2.516,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.770,39C	74.845,547760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE	3.493,26D	642,229122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/09	RESGATE	2.457,00D	451,567089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/09	RESGATE	26.621,38D	4.891,098882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/09	RESGATE	3.400,00D	624,471923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/09	RESGATE	2.747,30D	504,427050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/09	RESGATE	1.270,88D	233,267655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/09	RESGATE	38.202,76D	7.009,770228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/09	APLICACAO	27.990,38C	5.134,240498
15/09	RESGATE	38.576,07D	7.071,345151

**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 17/10/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 008.000000867	Mês/Ano 09/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.040,09C	52.237,277834
Aplicações	531.721,38C	97.382,359298
Resgates	408.507,30D	74.774,089372
Rendimento Bruto no Mês	2.516,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.770,39C	74.845,547760
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	
19 / 09	RESGATE	3.322,94D	608,727786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	503.731,00C	92.248,118799
21 / 09	RESGATE	402,00D	73,594081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	9.847,39D	1.802,173983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	163.309,88D	29.877,610791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	21.535,63D	3.937,386353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	8.565,15D	1.565,466040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	1.521,27D	277,953612
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 17/10/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 6,3604	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5681	Cota em: 31/08/2016 5,437498	Cota em: 30/09/2016 5,474880
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.040,09C	52.237,277834
Aplicações	531.721,38C	97.382,359298
Resgates	408.507,30D	74.774,089372
Rendimento Bruto no Mês	2.516,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.770,39C	74.845,547760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	83.234,60D	15.202,999848
	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.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/013/00121957

Nome:

CAMARA MUNICIPAL ARARAS

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	REM. BASICA	0,25450000	1.293,77	795.384,60
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.548,25	797.932,85
27/09/2016	000000	REM. BASICA	0,12900000	368,60	798.301,45
27/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.430,51	799.731,96
01/10/2016	000000	REM. BASICA	0,15750000	806,71	800.538,67
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.565,03	803.103,70
30/09/2016		Saldo Atualizado.			803.103,70