

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS



Data: 07/07/2016 16:27:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada			Atualizada			Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada				Total Mês	Arrec-Orçada		Arrec-Progr.	
		TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.520.000,00			2.520.000,00	504.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				2.520.000,00			2.520.000,00	504.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	0,00	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	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO														
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO				249.436,86			249.436,86	51.509,14	0,00	0,00	300.646,00	0,00	0,00	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				72.461,73			72.461,73	14.578,07	0,00	0,00	87.039,80	0,00	0,00	
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				129,25			129,25	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.03	PI3, COFINS E CSLL				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				43.171,80			43.171,80	8.921,48	0,00	0,00	52.093,28	0,00	0,00	
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				1.466,25			1.466,25	0,00	0,00	0,00	1.466,25	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	PENSAO ALIMENTICIA				34.195,89			34.195,89	6.859,04	0,00	0,00	41.054,93	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				312,12			312,12	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	0,00	
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				38.209,55			38.209,55	7.151,59	0,00	0,00	45.361,14	0,00	0,00	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				13.473,12			13.473,12	3.247,06	0,00	0,00	16.720,18	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				1.023,00			1.023,00	232,50	0,00	0,00	1.255,50	0,00	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				18.787,52			18.787,52	3.777,12	0,00	0,00	22.574,64	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				7.907,11			7.907,11	1.661,52	0,00	0,00	9.568,63	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				11.031,47			11.031,47	4.084,86	0,00	0,00	15.116,33	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				924,00			924,00	65,85	0,00	0,00	989,85	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				2.891,30			2.891,30	644,90	0,00	0,00	3.536,20	0,00	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SINDICAL ANUAL				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				2.769.136,86			2.769.136,86	555.509,14	0,00	0,00	3.324.646,00	0,00	0,00	

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS

11/7/2016

[Assinatura]
PRESIDENTE

Lido em sessão de 11/7/2016

01872016

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
DATA: 07/07/2016 HORA: 16:12
Correspondência Recebida Nº 275/2016
Autoria: MESA DA CAMARA

Assunto: balancete referente ao
mes de junho de 2016.

PROTÓCOLO

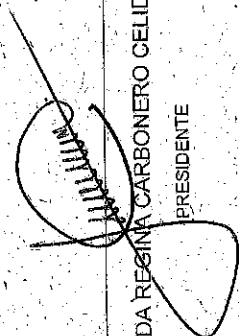
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

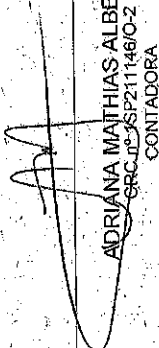
Data: 07/07/2016 16:27:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

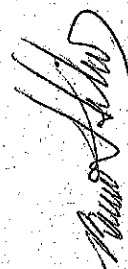
Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADIAÇÃO		DIFERENÇA	
							No Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.218,02
		TOTAL GERAL								22.218,02
										3.346.864,02

ARARAS, 30 de Junho de 2016


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
PRESIDENTE


ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC-SP211146/O-2
CONTADORA


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/07/2016 16:18:12
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		A Pagar		Anterior	Liquidação		Paga		Processado		
								Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79	20.760,90			20.760,90	
7 - CAMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79	20.760,90			20.760,90	
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79	20.760,90			20.760,90	
1 - Legislativa			6.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79	20.760,90			20.760,90	
31 - Ação Legislativa			6.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79	20.760,90			20.760,90	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		188.596,14	188.596,14	188.596,14	10.978,86	425,00	11.403,86	425,00	10.978,86	10.978,86	10.978,86	425,00	11.403,86				11.403,86	
1001 - EQUIPAMENTO E MA			200.000,00		188.596,14	188.596,14	188.596,14	10.978,86	425,00	11.403,86	425,00	10.978,86	10.978,86	10.978,86	425,00	11.403,86				11.403,86	
4.4.90.92.00 - EQUIPAME			200.000,00		188.596,14	188.596,14	188.596,14	10.978,86	425,00	11.403,86	425,00	10.978,86	10.978,86	10.978,86	425,00	11.403,86				11.403,86	
2001 - MANUTENÇÃO DA CA			5.143.000,00		2.751.751,20	2.751.751,20	2.751.751,20	1.988.400,29	392.768,51	2.391.248,80	568.488,22	1.528.125,90	1.528.125,90	1.528.125,90	1.843.541,48	1.822.780,58				1.822.780,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3.443.000,00		2.111.433,20	2.111.433,20	2.111.433,20	1.108.887,47	222.679,33	1.331.566,80	1.331.566,80	1.108.887,47	1.108.887,47	1.108.887,47	1.108.887,47	1.331.566,80				1.331.566,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			150.000,00		81.442,75	81.442,75	81.442,75	49.694,09	19.063,16	68.557,25	31.923,63	29.308,67	29.308,67	29.308,67	46.271,91	8.106,85				8.106,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3.390.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	840.098,73	151.026,02	991.124,75	536.538,59	389.929,76	389.929,76	389.929,76	375.530,06	79.056,10				79.056,10	
3.3.90.30.00 - OUTROS SE			1.500.000,00		508.875,25	508.875,25	508.875,25	146.837,35	29.510,27	176.347,62	146.837,35	146.837,35	146.837,35	146.837,35	29.510,27	176.347,62				29.510,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			420.000,00		243.652,38	243.652,38	243.652,38	146.837,35	29.510,27	176.347,62	146.837,35	146.837,35	146.837,35	146.837,35	29.510,27	176.347,62				29.510,27	
2002 - PREVIDÊNCIA BASICA			420.000,00		243.652,38	243.652,38	243.652,38	146.837,35	29.510,27	176.347,62	146.837,35	146.837,35	146.837,35	146.837,35	29.510,27	176.347,62				29.510,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			235.000,00		81.592,94	81.592,94	81.592,94	139.688,95	13.718,11	153.407,06	153.407,06	139.688,95	139.688,95	139.688,95	13.718,11	153.407,06				13.718,11	
2003 - PREVIDÊNCIA SOCIA			235.000,00		81.592,94	81.592,94	81.592,94	139.688,95	13.718,11	153.407,06	153.407,06	139.688,95	139.688,95	139.688,95	13.718,11	153.407,06				13.718,11	
3.1.91.33.00 - OBRIGAÇÃO			50.000,00		32.126,33	32.126,33	32.126,33	13.081,01	4.792,66	17.873,67	17.873,67	13.081,01	13.081,01	13.081,01	4.792,66	17.873,67				4.792,66	
2004 - INATIVOS E PENSÃO			50.000,00		32.126,33	32.126,33	32.126,33	13.081,01	4.792,66	17.873,67	17.873,67	13.081,01	13.081,01	13.081,01	4.792,66	17.873,67				4.792,66	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			50.000,00		32.126,33	32.126,33	32.126,33	13.081,01	4.792,66	17.873,67	17.873,67	13.081,01	13.081,01	13.081,01	4.792,66	17.873,67				4.792,66	
TOTAL ORÇAMENTARIO			5.048.000,00		3.297.718,99	3.297.718,99	3.297.718,99	2.309.066,46	441.214,55	2.750.281,01	568.488,22	1.838.712,07	1.838.712,07	1.838.712,07	358.288,32	2.191.812,79				2.191.812,79	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																					
21.8.81.01.08 - ISS																					
21.8.81.01.11 - PLANOS D																					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
21.8.81.01.99 - OUTROS C																					
22.8.81.01.06 - IMPOSTOS																					
TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO * RESTOS AP																					
TOTAL																					

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS



Data: 07/07/2016 16:18:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	FOLHA	DIR.	Inicial	Alteração		Saldo Atual		Disponível		Reservado	Anterior		Empenhado		Liquido		Pago		Atual	Processado	
				Autorizado	Anulada	Atual	Anterior	No Período	Anterior		No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					
																				0,00	
																				881.027,02	
																				881.027,02	
																				3.346.864,02	

ARARAS, 30 de Junho de 2016

[Signature]
MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE

[Signature]
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP/11146/O-2
CONTADORA

[Signature]
Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERÊ

ARARAS - SP

Conciliação Bancária - Mês de Junho de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 30/06/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	59.854,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(182,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	685.614,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	135.740,20
Total.....	R\$	881.027,02

Saldo apresentado no extrato bancário em 30/06/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	59.854,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	135.740,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	685.614,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

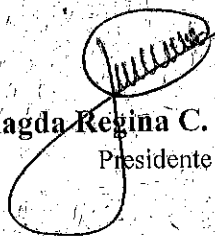
Cheques não apresentados p/cobrança:


900476 - S.M.T.C.A.....	R\$	232,50 (-)
-------------------------	-----	------------

Total..... R\$ 881.027,02

TOTAL GERAL..... R\$ 881.027,02


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidorio
Presidente


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Extrato conta corrente

A33K071637629793005
07/07/2016 16:40:57

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2016		Pagamento Pedágio	11.806	161,85 D	
15/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	161,85 C	0,00 C
30/06/2016		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

A33K071637629793006
07/07/2016 16:41:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	59.537,80			18.741,837135		
15/06/2016	RESGATE	161,85			50,744731	3,189493674	18.691,092404
	Aplicação 12/05/2016	161,85			50,744731		
30/06/2016	SALDO ATUAL	59.854,54			18.691,092404		18.691,092404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.537,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,59
SALDO ATUAL =	59.854,54

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No. mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J6569708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Ateridimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



:: 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: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000000	DP DINH AG	2.793,72C	2.843,72C
01/06/2016	000000	DP DINH AG	2.012,65C	4.856,37C
01/06/2016	900432	CHEQUE SAC	4.000,00D	856,37C
01/06/2016	900433	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.143,63D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.193,63C	50,00C
03/06/2016	900435	CHEQUE SAC	1.121,93D	1.071,93D
03/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.121,93C	50,00C
06/06/2016	900428	CHEQ COMP	232,50D	182,50D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	232,50C	50,00C
07/06/2016	000000	DP DINH AG	1.105,70C	1.155,70C
07/06/2016	900447	CHEQUE SAC	22.108,99D	20.953,29D
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	21.003,29C	50,00C
10/06/2016	900438	CHEQUE SAC	3.415,28D	3.365,28D
10/06/2016	900439	CHEQUE SAC	75,00D	3.440,28D
10/06/2016	900446	CHEQUE SAC	220,00D	3.660,28D
10/06/2016	900448	CHEQUE SAC	711,48D	4.371,76D
10/06/2016	900451	CHEQUE SAC	154,00D	4.525,76D
10/06/2016	900453	CHEQUE SAC	2.342,34D	6.868,10D
10/06/2016	900422	CHEQ COMP	5.538,96D	12.407,06D
10/06/2016	900436	CHEQ COMP	436,00D	12.843,06D
10/06/2016	900440	CHEQ COMP	600,00D	13.443,06D
10/06/2016	900441	CHEQ COMP	1.090,00D	14.533,06D
10/06/2016	900442	CHEQ COMP	18.724,85D	33.257,91D
10/06/2016	900450	CHEQ COMP	1.297,93D	34.555,84D
10/06/2016	900452	CHEQ COMP	1.462,78D	35.018,62D
10/06/2016	900455	CHEQ COMP	1.892,75D	36.911,37D
10/06/2016	900456	CHEQ COMP	2.607,95D	39.519,32D
10/06/2016	727220	RESG AUTOM	39.569,32C	50,00C
13/06/2016	900444	CHEQUE SAC	2.688,40D	2.638,40D
13/06/2016	900449	CHEQUE SAC	1.458,29D	4.096,69D
13/06/2016	900457	CHEQUE SAC	381,59D	4.478,28D
13/06/2016	900458	CHEQUE SAC	303,04D	4.781,32D
13/06/2016	900437	CHEQ COMP	351,90D	5.133,22D
13/06/2016	900459	CHEQ COMP	2.092,13D	7.225,35D
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	7.275,35C	50,00C
15/06/2016	900454	CHEQUE SAC	415,32D	365,32D
15/06/2016	900460	CHEQUE SAC	3.373,14D	3.738,46D
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.788,46C	50,00C
20/06/2016	341938	APLICACAO	504.000,00D	503.950,00D
20/06/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	50,00C
20/06/2016	900434	CHEQUE SAC	5.428,66D	5.378,66D
20/06/2016	727220	RESG AUTOM	5.428,66C	50,00C
22/06/2016	900464	CHEQUE SAC	1.510,78D	1.460,78D
22/06/2016	900461	CHEQ COMP	425,00D	1.885,78D
22/06/2016	900465	CHEQ COMP	200,00D	2.085,78D
22/06/2016	900466	CHEQ COMP	200,00D	2.285,78D
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.335,78C	50,00C

23/06/2016	900462	CHEQUE SAC	531,00D	481,00D
23/06/2016	727220	RESG AUTOM	531,00C	50,00C
24/06/2016	900469	CHEQUE SAC	1.974,30D	1.924,30D
24/06/2016	180979	TAR CX PRG	178.358,56D	180.282,86D
24/06/2016	727220	RESG AUTOM	180.332,86C	50,00C
27/06/2016	900468	CHEQUE SAC	192,00D	142,00D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	192,00C	50,00C
28/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.151,59D	7.101,59D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	7.151,59C	50,00C
29/06/2016	900467	CHEQ COMP	290,00D	240,00D
29/06/2016	727220	RESG AUTOM	290,00C	50,00C
30/06/2016	302964	CHEQUE SAC	556,39D	506,39D
30/06/2016	900443	CHEQUE SAC	285,15D	791,54D
30/06/2016	900470	CHEQUE SAC	11.363,90D	12.155,44D
30/06/2016	900471	CHEQUE SAC	9.213,25D	21.368,69D
30/06/2016	900472	CHEQUE SAC	44.088,34D	65.457,03D
30/06/2016	900474	CHEQUE SAC	8.921,48D	74.378,51D
30/06/2016	900475	CHEQUE SAC	7.293,78D	81.672,29D
30/06/2016	001346	ENVIO TEV	250.000,00D	331.672,29D
30/06/2016	900473	CHEQ COMP	710,75D	332.383,04D
30/06/2016	900477	CHEQ COMP	3.247,06D	335.630,10D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	335.680,10C	50,00C
30/06/2016		Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/013/00121957-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL ARARAS

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	000000	REM BASICA	0,15330000	385,67C	433.143,70C
01/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.259,82C	434.403,52C
27/06/2016	000000	REM BASICA	0,16770000	303,84C	434.707,36C
27/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	907,42C	435.614,78C
30/06/2016	001346	CRED TEV	0,00000000	250.000,00C	685.614,78C
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	517,33C	686.132,11C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.268,70C	687.400,81C
30/06/2016		Saldo Atualizado			687.400,81C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 07/07/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,7204	4,1285	8,5234	5,321655	5,359991

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 06/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.471,66C	44.623,648836
Aplicações	504.000,00C	94.275,759214
Resgates	608.126,47D	113.574,701076
Rendimento Bruto no Mês	2.395,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.740,20C	25.324,706975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	3.193,63D	599,923904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	1.121,93D	210,616984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	232,50D	43,632159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	21.003,29D	3.940,324297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	39.569,32D	7.416,148178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	7.275,35D	1.363,113296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	3.788,46D	709,344362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	504.000,00C	94.275,759214
20 / 06	RESGATE	5.428,66D	1.015,458316

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 07/07/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7204	No Ano(%) 4,1285	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5234	Cota em: 31/05/2016 5,321655	Cota em: 30/06/2016 5,359991
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.471,66C	44.623,648836
Aplicações	504.000,00C	94.275,759214
Resgates	608.126,47D	118.574,701076
Rendimento Bruto no Mês	2.395,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.740,20C	25.324,706975
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	
22 / 06	RESGATE	2.335,78D	436,634421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	531,00D	99,228946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	180.332,86D	33.688,184603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	192,00D	35,855290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	7.151,59D	1.335,124457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	290,00D	54,121818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	335.680,10D	62.626,990036
	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.