



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 29/02/2016 14:20:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Programada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONÁRIOS				0,00	14.666,70	0,00	14.666,70	14.666,70	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
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				0,00	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				0,00	285,15	0,00	285,15	285,15	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
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				0,00	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				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				0,00	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				0,00	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				0,00	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	1.552,09	0,00	1.552,09	1.552,09	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	142,78	0,00	142,78	142,78	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				0,00	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	497,07	0,00	497,07	497,07	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
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS				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
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										22.218,02		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										22.218,02		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										22.218,02		
TOTAL GERAL										571.804,86		

MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 7/3 noite
[Assinatura]
PRESIDENTE

Lido em sessão de 7/3 noite
[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

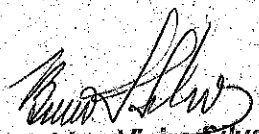
Data: 29/02/2016 14:20:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

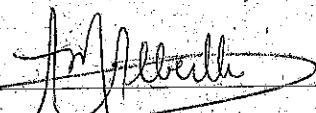
Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO			DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

ARARAS, 31 de Janeiro de 2016


 MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
 PRESIDENTE


 Felisbino Vieira Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro


 ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC nº 1SP211146/O-2
 CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 29/02/2016 14:19:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	Atual	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTÁ MOVIMENTO

0,00
168.607,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

168.607,82

TOTAL GERAL

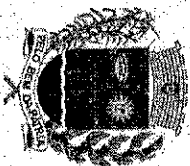
571.804,86

ARARAS, 31 de Janeiro de 2016

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRÉSIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP241446/O-2
CONTADORA

Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181, BEL VEDERE

ARARAS - SP

Conciliação Bancária - Mês de Janeiro de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 31/01/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.853,15
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(89,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	108.844,27
Total.....	R\$	168.607,92

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/01/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.853,15
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	108.844,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00


Cheques não apresentados p/cobrança:

002561 - S.M.T.C.A..... R\$ 139,50 (-)


Total..... R\$ 168.607,92

TOTAL GERAL..... R\$ 168.607,92


Adriana Mattias Albertti
Contadora


Felsbino Vieira Silva

Diretor Administrativo e Financeiro


Magda Regina C. Celidorio
Presidente



A33H291524302642006
29/02/2016 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARAVAS
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/12/2015		Saldo Anterior			156,06 C
04/01/2016		Aviso de Débito	13.212.333.010.100	156,06 D	0,00 C
07/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.381.631	30.000,03 C	40.000,00 C
15/01/2016		Pagamento Pedágio	11.806	146,85 D	9.853,15 C
27/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.638.030	50.000,00 C	59.853,15 C
31/01/2016		SALDO			59.853,15 C

Transação efetuada com sucesso por: 36566708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	000000	DP DINH AG	100.000,00C	127.153,75C
04/01/2016	900226	CHEQUE SAC	2.122,81D	125.030,94C
06/01/2016	002951	CHEQ COMP	5.091,79D	119.939,15C
07/01/2016	900228	CHEQUE SAC	4.000,00D	115.939,15C
07/01/2016	900238	CHEQUE SAC	4.490,96D	111.448,19C
07/01/2016	128440	ENVIO TED	10.000,00D	101.448,19C
11/01/2016	900224	CHEQUE SAC	319,42D	101.128,77C
11/01/2016	900232	CHEQUE SAC	2.342,34D	98.786,43C
11/01/2016	900233	CHEQUE SAC	2.936,10D	95.850,33C
11/01/2016	900239	CHEQUE SAC	200,00D	95.650,33C
11/01/2016	900240	CHEQUE SAC	854,47D	94.795,86C
11/01/2016	900229	CHEQ COMP	490,00D	94.305,86C
11/01/2016	900230	CHEQ COMP	600,00D	93.705,86C
11/01/2016	900231	CHEQ COMP	757,10D	92.948,76C
11/01/2016	900236	CHEQ COMP	18.724,85D	74.223,91C
11/01/2016	900243	CHEQ COMP	1.090,00D	73.133,91C
11/01/2016	900244	CHEQ COMP	462,78D	72.671,13C
11/01/2016	900246	CHEQ COMP	1.080,00D	71.591,13C
12/01/2016	900241	CHEQUE SAC	302,10D	71.289,03C
12/01/2016	900245	CHEQUE SAC	556,67D	70.732,36C
12/01/2016	900227	CHEQ COMP	118,85D	70.613,51C
14/01/2016	557100	APLICACAO	70.000,00D	613,51C
15/01/2016	900235	CHEQUE SAC	404,36D	209,15C
15/01/2016	900242	CHEQUE SAC	329,31D	120,16D
15/01/2016	900247	CHEQUE SAC	3.028,45D	3.148,61D
15/01/2016	900251	CHEQUE SAC	75,00D	3.223,61D
15/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.273,61C	50,00C
18/01/2016	900225	CHEQUE SAC	6.745,73D	6.695,73D
18/01/2016	900249	CHEQUE SAC	14.007,06D	20.702,79D
18/01/2016	900250	CHEQUE SAC	12.304,05D	33.006,84D
18/01/2016	900234	CHEQ COMP	328,50D	33.335,34D
18/01/2016	727220	RESG AUTOM	33.385,34C	50,00C
20/01/2016	000001	CRED TED	404.000,00C	404.050,00C
22/01/2016	900253	CHEQUE SAC	1.145,49D	402.904,51C
22/01/2016	900254	CHEQUE SAC	2.378,37D	400.526,14C
22/01/2016	180979	TAR CX PRG	184.058,12D	216.468,02C
25/01/2016	900248	CHEQUE SAC	209,64D	216.258,38C
27/01/2016	129449	ENVIO TED	50.000,00D	166.258,38C
28/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.473,31D	158.785,07C
28/01/2016	002563	CHEQ COMP	324,97D	158.460,10C
29/01/2016	469085	APLICACAO	77.000,00D	81.460,10C
29/01/2016	002562	CHEQUE SAC	44.427,86D	37.032,24C
29/01/2016	002567	CHEQUE SAC	134,00D	36.898,24C
29/01/2016	900237	CHEQUE SAC	285,15D	36.613,09C
29/01/2016	900257	CHEQUE SAC	8.514,22D	28.098,87C
29/01/2016	900258	CHEQUE SAC	7.293,78D	20.805,09C
29/01/2016	900259	CHEQUE SAC	10.658,81D	10.146,28C

29/01/2016	900260	CHEQUE SAC	9.611,79D	534,49C
29/01/2016	900255	CHEQ COMP	561,17D	26,68D
29/01/2016	900256	CHEQ COMP	1.562,88D	1.589,56D
29/01/2016	727220	RESSG AUTOM	1.639,56C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ARARAS, SPCódigo
0283Operação
0055Emissão
29/02/2016Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

AdministradoraNome
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
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
51.324.705/0001-03Conta Corrente
006.000000086-7
Data de AvaliaçãoMês/Ano
01/2016Folha
01/01**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	147.000,00C	28.420,513765
Resgates	38.298,51D	7.412,870746
Rendimento Bruto no Mês	142,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.844,27C	21.007,643019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
14/01	APLICACAO	70.000,00C	13.559,019992
15/01	RESGATE	3.273,61D	633,892320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/01	RESGATE	33.385,34D	6.462,532816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/01	APLICACAO	77.000,00C	14.861,493773
29/01	RESGATE	1.639,56D	316,445610
	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 habilitação 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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilômetro:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br