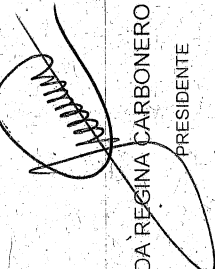


CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

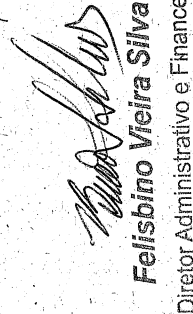
Data: 05/09/2016 15:01:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

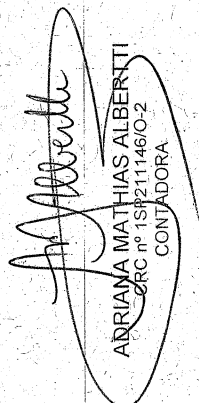
Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

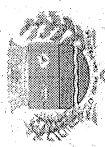
Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA				
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS						22.218,02		22.218,02
		TOTAL GERAL						4.468.471,39		4.468.471,39


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Agosto de 2016


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro


ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 159211/146/O-2
CONTADORA



CAMIARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/09/2016 14:57:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Empenhado		Reservado		Anterior	Liquidad		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual		No Período	Atual	A Pagar	Anterior		No Período	Atual	Anterior	No Período	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
7 - CÂMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
1 - Legislativa			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
31 - Ação Legislativa			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		179.804,14	179.804,14	179.804,14	8.792,00	20.195,86	8.792,00	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	
1001 - EQUIPAMENTO E MA		01	200.000,00		179.804,14	179.804,14	179.804,14	8.792,00	20.195,86	8.792,00	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		7	200.000,00		179.804,14	179.804,14	179.804,14	8.792,00	20.195,86	8.792,00	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	11.403,86	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			5.143.000,00	-200.000,00	2.083.569,15	2.083.569,15	2.083.569,15	238.851,67	2.859.430,85	427.301,13	2.148.003,36	2.133.981,75	329.124,15	298.147,97	2.432.129,72	44.997,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		2	3.190.000,00	-200.000,00	1.480.550,88	1.480.550,88	1.480.550,88	216.588,48	1.762.449,12	1.545.860,64	1.545.860,64	1.545.860,64	216.588,48	216.588,48	1.762.449,12	6.873,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		4	150.000,00		72.422,62	72.422,62	72.422,62	7.442,66	77.577,38	22.797,26	52.167,16	51.663,12	9.485,96	3.118,96	54.790,12	6.873,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		5	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.820,53	1.019.404,35	404.503,87	549.975,56	536.459,95	103.049,71	78.440,53	614.900,48	38.124,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		6	1.500.000,00		480.595,65	480.595,65	480.595,65	29.684,30	235.213,85	205.529,55	205.529,55	205.529,55	29.684,30	29.684,30	235.213,85	205.529,55	
2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			420.000,00		184.786,15	184.786,15	184.786,15	205.529,55	235.213,85	205.529,55	205.529,55	205.529,55	29.684,30	29.684,30	235.213,85	205.529,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		3	420.000,00		184.786,15	184.786,15	184.786,15	205.529,55	235.213,85	205.529,55	205.529,55	205.529,55	29.684,30	29.684,30	235.213,85	205.529,55	
2003 - PREVIDÊNCIA SOCIA			235.000,00		191.633,13	191.633,13	191.633,13	215.389,80	243.366,87	215.389,80	215.389,80	215.389,80	27.977,07	27.977,07	243.366,87	215.389,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		8	235.000,00		191.633,13	191.633,13	191.633,13	215.389,80	243.366,87	215.389,80	215.389,80	215.389,80	27.977,07	27.977,07	243.366,87	215.389,80	
2004 - INATIVOS E PENSION			50.000,00		27.464,89	27.464,89	27.464,89	1.960,27	22.535,11	20.574,84	20.574,84	20.574,84	1.960,27	1.960,27	22.535,11	20.574,84	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP		1	50.000,00		27.464,89	27.464,89	27.464,89	1.960,27	22.535,11	20.574,84	20.574,84	20.574,84	1.960,27	1.960,27	22.535,11	20.574,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.048.000,00		2.667.257,46	2.667.257,46	2.667.257,46	307.265,31	3.380.742,54	436.093,13	2.600.901,41	2.586.879,80	388.745,79	357.769,61	2.944.649,41	44.997,79	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO																	
INSS - FUNCIONÁRIOS																	
INSS - TERCEIROS																	
IRRF - FUNCIONÁRIOS																	
IRRF - TERCEIROS																	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO																	
ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA																	
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL																	
EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL																	
EMPRESTIMOS - SICRED																	
VALE TRANSPORTE																	
CONVENIO MEDICO																	
CESTA BASICA																	
ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PUBLICOS																	
CARTÃO SINDESPA/CARD																	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Agosto de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 31/08/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	60.684,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(261,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	797.932,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	284.040,09
Total.....	R\$	1.142.395,64

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/08/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	60.684,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	- 284.040,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	797.932,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

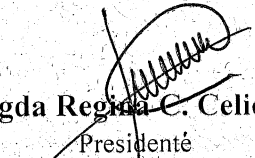
Cheques não apresentados p/cobrança:

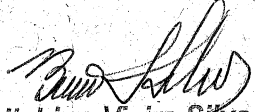
303078 - S.M.T.C.A.....	R\$	46,50 (-)
303071 - ANTONIA N. P. THOMAZ.....	R\$	265,00 (-)

Total..... R\$ 1.142.395,64

TOTAL GERAL..... R\$ 1.142.395,64


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidorio
Presidente


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Extrato conta corrente

A336051458890079007
05/09/2016 15:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2016		%> Pagamento Pedágio	11.806	73,45 D	
16/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	70	73,45 C	0,00 C
31/08/2016		%> 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

A336051458890079008
05/09/2016 15:03:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	60.249,40			18.670,735688		
16/08/2016	RESGATE	73,45			22,662053	3,241100858	18.648,073635
	Aplicação 12/05/2016	73,45			22,662053		
31/08/2016	SALDO ATUAL	60.684,20			18.648,073635		18.648,073635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.249,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,25
SALDO ATUAL =	60.684,20

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	DP DINH AG	1.470,47C	1.520,47C
01/08/2016	000000	DP DINH AG	3.367,60C	4.888,07C
01/08/2016	303024	CHEQUE SAC	4.000,00D	888,07C
01/08/2016	303025	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.111,93D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.161,93C	50,00C
03/08/2016	303029	CHEQUE SAC	1.979,40D	1.929,40D
03/08/2016	303020	CHEQ COMP	139,50D	2.068,90D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.118,90C	50,00C
05/08/2016	303037	CHEQUE SAC	17.958,36D	17.908,36D
05/08/2016	303040	CHEQUE SAC	3.489,93D	21.398,29D
05/08/2016	303036	CHEQ COMP	566,08D	21.964,37D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	22.014,37C	50,00C
08/08/2016	303044	CHEQ COMP	371,80D	321,80D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	371,80C	50,00C
10/08/2016	303033	CHEQUE SAC	1.966,65D	1.916,65D
10/08/2016	303038	CHEQUE SAC	332,20D	2.248,85D
10/08/2016	303041	CHEQUE SAC	220,00D	2.468,85D
10/08/2016	303043	CHEQUE SAC	75,00D	2.543,85D
10/08/2016	303048	CHEQUE SAC	415,32D	2.959,17D
10/08/2016	303050	CHEQUE SAC	2.602,19D	5.561,36D
10/08/2016	303053	CHEQUE SAC	365,90D	5.927,26D
10/08/2016	303022	CHEQ COMP	5.407,08D	11.334,34D
10/08/2016	303028	CHEQ COMP	506,00D	11.840,34D
10/08/2016	303039	CHEQ COMP	1.090,00D	12.930,34D
10/08/2016	303042	CHEQ COMP	1.251,00D	14.181,34D
10/08/2016	303046	CHEQ COMP	1.675,32D	15.856,66D
10/08/2016	303047	CHEQ COMP	1.594,00D	17.450,66D
10/08/2016	303049	CHEQ COMP	462,78D	17.913,44D
10/08/2016	303052	CHEQ COMP	20.801,44D	38.714,88D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	38.764,88C	50,00C
12/08/2016	303054	CHEQUE SAC	304,96D	254,96D
12/08/2016	303055	CHEQUE SAC	383,79D	638,75D
12/08/2016	303056	CHEQUE SAC	3.439,12D	4.077,87D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.127,87C	50,00C
16/08/2016	303045	CHEQ COMP	393,19D	343,19D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	393,19C	50,00C
18/08/2016	303027	CHEQUE SAC	3.574,08D	3.524,08D
18/08/2016	303058	CHEQUE SAC	352,00D	3.876,08D
18/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.926,08C	50,00C
19/08/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
19/08/2016	303060	CHEQUE SAC	13.775,21D	490.274,79C
19/08/2016	303064	CHEQUE SAC	3.385,51D	486.889,28C
19/08/2016	303063	CHEQ COMP	406,10D	486.483,18C
19/08/2016	990001	APL AUTOM	486.433,18D	50,00C
22/08/2016	303065	CHEQUE SAC	2.634,64D	2.584,64D
22/08/2016	303066	CHEQ COMP	1.129,13D	3.713,77D
22/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.763,77C	50,00C

24/08/2016	303061	CHEQUE SAC	318,57D	268,57D
24/08/2016	303077	CHEQUE SAC	1.974,30D	2.242,87D
24/08/2016	303076	CHEQ COMP	2.651,22D	4.894,09D
24/08/2016	180979	TAR CX PRG	157.131,54D	162.025,63D
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	162.075,63C	50,00C
25/08/2016	303059	CHEQ COMP	649,47D	599,47D
25/08/2016	727220	RESG AUTOM	649,47C	50,00C
26/08/2016	303068	CHEQUE SAC	2.925,00D	2.875,00D
26/08/2016	303075	CHEQ COMP	1.994,92D	4.869,92D
26/08/2016	303079	CHEQ COMP	671,28D	5.541,20D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.591,20C	50,00C
29/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.450,94D	1.400,94D
29/08/2016	000283	DEB.AUTOR.	6.833,09D	8.234,03D
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.284,03C	50,00C
30/08/2016	303069	CHEQUE SAC	556,39D	506,39D
30/08/2016	727220	RESG AUTOM	556,39C	50,00C
31/08/2016	303051	CHEQUE SAC	316,77D	266,77D
31/08/2016	303073	CHEQUE SAC	8.586,69D	8.853,46D
31/08/2016	303074	CHEQUE SAC	7.267,44D	16.120,90D
31/08/2016	303083	CHEQUE SAC	44.224,50D	60.345,40D
31/08/2016	303084	CHEQUE SAC	11.321,58D	71.666,98D
31/08/2016	303085	CHEQUE SAC	9.194,31D	80.861,29D
31/08/2016	303070	CHEQ COMP	670,23D	81.531,52D
31/08/2016	303087	CHEQ COMP	3.063,27D	84.594,79D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	84.644,79C	50,00C
31/08/2016		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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	818,62C	789.504,41C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.529,14C	792.033,55C
27/08/2016	000000	REM BASICA	0,22410000	635,72C	792.669,27C
27/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.421,56C	794.090,83C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	1.293,77C	795.384,60C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.548,25C	797.932,85C
31/08/2016		Saldo Atualizado			797.932,85C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.426,21C	25.278,892263
Aplicações	486.433,18C	89.692,861624
Resgates	340.444,30D	62.734,476053
Rendimento Bruto no Mês	1.625,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.040,09C	52.237,277834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	3.161,93D	585,693732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	2.118,90D	392,234173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	22.014,37D	4.072,470307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	371,80D	68,757258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	38.764,88D	7.164,155180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.127,87D	762,375918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	393,19D	72,570801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	3.926,08D	724,161673
	IRRF	0,00	

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 05/09/2016
-------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.426,21C	25.278,892263
Aplicações	486.433,18C	89.692,861624
Resgates	340.444,30D	62.734,476053
Rendimento Bruto no Mês	1.625,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.040,09C	52.237,277834
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	
19 / 08	APLICACAO	486.433,18C	89.692,861624
22 / 08	RESGATE	3.763,77D	693,770660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	162.075,63D	29.855,697964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	649,47D	119,598289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	5.591,20D	1.029,274434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	8.284,03D	1.524,494935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	556,39D	102,357502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	84.644,79D	15.566,863221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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