

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2015 a 31/07/2015

Data: 17/08/2015 17:03:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA	Total Mês		Afreq-Orçada	Afreq-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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				2.913.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	3.398.500,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				2.913.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	3.398.500,00	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
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
5801	1.1.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				313.197,50	51.444,42	0,00	51.444,42	364.641,92	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				8.397,68	13.809,70	0,00	13.809,70	8.397,68	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				4.332,36	38,50	0,00	38,50	4.370,86	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				51.993,56	8.639,20	0,00	8.639,20	60.632,76	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				1.076,47	188,09	0,00	188,09	1.264,56	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				15.671,85	3,40	0,00	3,40	15.675,25	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.070,58	535,29	0,00	535,29	1.605,87	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				31.784,27	5.088,09	0,00	5.088,09	36.872,36	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC				936,36	156,06	0,00	156,06	1.092,42	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				56.719,60	10.821,40	0,00	10.821,40	67.540,00	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL				1.203,00	210,00	0,00	210,00	1.413,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				19.552,56	3.338,47	0,00	3.338,47	22.891,03	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				8.540,76	1.409,04	0,00	1.409,04	9.949,80	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				23.109,99	6.538,59	0,00	6.538,59	29.648,58	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.573,42	63,80	0,00	63,80	3.637,22	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				2.931,91	604,79	0,00	604,79	3.536,70	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
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	2.1.8.8.1.04.98	REGULARIZAÇÃO INSS				1.656,80	0,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.226.197,50	536.944,42	0,00	536.944,42	3.763.141,92	0,00	0,00

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS 17/8 2015  
*[Assinatura]*  
PRESIDENTE

em sessão de 17/8 2015.  
*[Assinatura]*  
CONFADORA

ARARAS, 31 de Julho de 2015

*Magda R C Celidório*

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
Felsbino Vieira Silva

FELSBINO VIEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

*[Assinatura]*  
ADRIANA MATHIAS ALBERTI  
CRS nº 15P21146/0-2  
CONFADORA

TOTAL GERAL

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/08/2015 17:03:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1/2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
								Anterior	Atual	No Período	Anterior	Atual	No Período	Anterior	Atual		
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAR			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
7 - CAMARA MUNICIPAL			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEP			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
1 - Legislativa			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
31 - Ação Legislativa			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
1001 - EQUIPAMENTO E MA			1.450.000,00			1.352.140,26	1.352.140,26	82.088,44	15.771,30	97.859,74	47.120,30	27.739,44	50.739,44	50.739,44	50.739,44	50.739,44	9.925,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1.450.000,00			1.352.140,26	1.352.140,26	82.088,44	15.771,30	97.859,74	47.120,30	27.739,44	50.739,44	50.739,44	50.739,44	50.739,44	9.925,27
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			3.517.000,00			1.022.367,98	1.022.367,98	2.153.105,21	341.526,81	2.494.632,02	424.983,92	1.802.190,75	2.079.573,37	2.079.573,37	2.079.573,37	2.079.573,37	9.925,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.367.000,00			920.550,96	920.550,96	1.251.018,61	195.430,43	1.446.449,04	15.720,70	43.591,86	49.532,72	49.532,72	49.532,72	49.532,72	9.925,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00			34.746,58	34.746,58	54.917,30	10.336,12	65.253,42	15.720,70	43.591,86	49.532,72	49.532,72	49.532,72	49.532,72	9.925,27
3.3.90.30.00 - OUTROS SE			50.000,00			50.000,00	50.000,00	847.169,30	135.760,26	982.929,56	409.263,22	507.590,28	583.591,61	583.591,61	583.591,61	583.591,61	9.925,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			365.000,00			163.579,02	163.579,02	171.830,41	29.590,57	201.420,98	171.830,41	171.830,41	201.420,98	201.420,98	201.420,98	201.420,98	9.925,27
2002 - PREVIDÊNCIA BASICA			365.000,00			163.579,02	163.579,02	136.060,20	10.176,15	146.236,35	136.060,20	136.060,20	146.236,35	146.236,35	146.236,35	146.236,35	9.925,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE			445.000,00			298.763,65	298.763,65	136.060,20	10.176,15	146.236,35	136.060,20	136.060,20	146.236,35	146.236,35	146.236,35	146.236,35	9.925,27
2003 - PREVIDÊNCIA SOCIA			445.000,00			298.763,65	298.763,65	136.060,20	10.176,15	146.236,35	136.060,20	136.060,20	146.236,35	146.236,35	146.236,35	146.236,35	9.925,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE			49.000,00			28.822,60	28.822,60	17.573,87	2.603,53	20.177,40	20.177,40	17.573,87	20.177,40	20.177,40	20.177,40	20.177,40	9.925,27
2004 - ATIVIDADE LEGISLAT			49.000,00			28.822,60	28.822,60	17.573,87	2.603,53	20.177,40	20.177,40	17.573,87	20.177,40	20.177,40	20.177,40	20.177,40	9.925,27
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			49.000,00			28.822,60	28.822,60	17.573,87	2.603,53	20.177,40	20.177,40	17.573,87	20.177,40	20.177,40	20.177,40	20.177,40	9.925,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.828.000,00			2.865.673,51	2.865.673,51	2.560.658,13	399.668,36	2.960.326,49	472.104,22	2.155.394,67	2.488.147,54	2.488.222,27	356.111,31	2.488.222,27	9.925,27
95 - MOVIMENTO DE FUND			5503														
11.3.81.11.00 - CRÉDITO			5801														
21.8.81.01.02 - INSS			5307														
21.8.81.01.02 - INSS			5309														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5304														
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			6308														
21.8.81.01.08 - ISS			5310														
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5316														
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314														
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE			5302														
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE			5303														
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5311														
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														
22.8.81.98.00 - OUTROS VA			5403														
RESTOS A PAGAR DE 2014			6002														
3.3.90.39.00 - 02.07.25.01.0			6001														
4.4.90.52.00 - 02.07.25.01.0			6001														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	
TOTAL																	

TOTAL

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

Data: 17/08/2015 17:03:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00  
 978.741,35  
 978.741,35  
 4.340.576,46

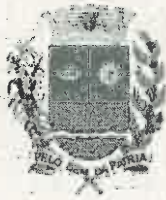
ARARAS, 31 de Julho de 2015

*Magda R C Celidonio*

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDONIO  
 PRESIDENTE

*Felisbino Vieira Silva*  
 Felisbino Vieira Silva  
 Diretor Administrativo e Financeiro

*Adriana Mathias Albertini*  
 ADRIANA MATHIAS ALBERTINI  
 CRC nº 1SP211148/O-2  
 CONTADORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Julho de 2015

**Saldo apresentado no contas corrente em 31/07/2015**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	14.652,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(160,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	965.249,24
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>979.741,55</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 31/07/2015**

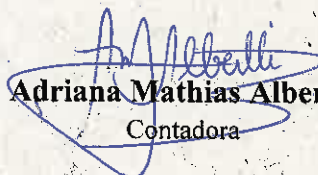
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	14.652,31
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	964.249,24
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00


Cheques não apresentados p/cobrança:

002644 - S.M.T.C.A..... R\$ 210,00 (-)

**Total..... R\$ 978.741,55**

**TOTAL GERAL..... R\$ 978.741,55**

  
**Adriana Mathias Albertti**  
Contadora

  
**Magda Regina C. Celidório**  
Presidente

  
**Felisbino Vieira Silva**  
Diretor Administrativo e Financeiro



## Extrato conta corrente

A33N050926402195005  
05/08/2015 09:35:26

### Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Período do extrato 07/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2015		Pagamento Pedágio	11.806	1.109,90 D	
15/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.109,90 C	0,00 C
30/07/2015		Aviso de Débito	12.086.036.010,100	156,06 D	
30/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	0,00 C
31/07/2015		<b>SALDO</b>			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

A33G050949486755005  
05/08/2015 09:57:42

### Cliente

Agência 341-7  
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Mês/ano referência JULHO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	15.796,00			5.404,073437		
15/07/2015	RESGATE	1.109,90			378,267138	2,934169766	5.025,806299
	Aplicação 22/01/2015	1.109,90			378,267138		
30/07/2015	RESGATE	156,06			52,984460	2,945391897	4.972,821839
	Aplicação 22/01/2015	156,06			52,984460		
31/07/2015	SALDO ATUAL	14.652,31			4.972,821839		4.972,821839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.796,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.265,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,27
SALDO ATUAL =	14.652,31

### Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

### Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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:

0293/006/00000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/07/2015 até: 31/07/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2015	000000	DP DINH AG	1.086,09C	1.136,09C
01/07/2015	000000	DP DINH AG	1.541,11C	2.677,20C
01/07/2015	002537	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.322,80D
01/07/2015	002538	CHEQUE SAC	4.000,00D	5.322,80D
01/07/2015	002546	CHEQUE SAC	994,11D	6.316,91D
01/07/2015	002530	CHEQ COMP	210,00D	6.526,91D
01/07/2015	002536	CHEQ COMP	465,00D	6.991,91D
01/07/2015	727220	RESG AUTOM	7.041,91C	50,00C
02/07/2015	002535	CHEQUE SAC	4.060,00D	4.010,00D
02/07/2015	727220	RESG AUTOM	4.060,00C	50,00C
03/07/2015	002542	CHEQUE SAC	2.607,50D	2.557,50D
03/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.607,50C	50,00C
06/07/2015	002612	CHEQUE SAC	4.565,61D	4.515,61D
06/07/2015	002613	CHEQUE SAC	20.753,15D	35.268,76D
06/07/2015	002552	CHEQ COMP	1.577,02D	26.845,78D
06/07/2015	727220	RESG AUTOM	26.895,78C	50,00C
07/07/2015	002547	CHEQUE SAC	4.794,98D	4.744,98D
07/07/2015	002556	CHEQUE SAC	3.142,15D	7.887,13D
07/07/2015	002614	CHEQUE SAC	300,00D	8.187,13D
07/07/2015	002549	CHEQ COMP	670,00D	8.857,13D
07/07/2015	727220	RESG AUTOM	8.907,13C	50,00C
08/07/2015	002540	CHEQUE SAC	64,63D	14,63D
08/07/2015	002548	CHEQUE SAC	291,40D	306,03D
08/07/2015	002551	CHEQUE SAC	2.250,00D	2.556,03D
08/07/2015	002558	CHEQUE SAC	200,00D	2.756,03D
08/07/2015	002559	CHEQUE SAC	525,42D	3.281,45D
08/07/2015	002539	CHEQ COMP	4.696,80D	7.978,25D
08/07/2015	002554	CHEQ COMP	12.351,31D	20.329,56D
08/07/2015	002611	CHEQ COMP	23.000,00D	43.329,56D
08/07/2015	002615	CHEQ COMP	437,65D	43.762,21D
08/07/2015	002620	CHEQ COMP	1.827,95D	45.590,16D
08/07/2015	727220	RESG AUTOM	45.640,16C	50,00C
13/07/2015	002550	CHEQ COMP	349,50D	299,50D
13/07/2015	002553	CHEQ COMP	214,90D	514,40D
13/07/2015	727220	RESG AUTOM	564,10C	50,00C
14/07/2015	002621	CHEQUE SAC	57,96D	7,96D
14/07/2015	002622	CHEQUE SAC	640,00D	647,96D
14/07/2015	727220	RESG AUTOM	697,96C	50,00C
15/07/2015	002616	CHEQUE SAC	404,36D	354,36D
15/07/2015	002624	CHEQUE SAC	933,00D	1.287,36D
15/07/2015	002625	CHEQUE SAC	3.348,85D	4.636,21D
15/07/2015	002626	CHEQUE SAC	329,31D	4.965,52D
15/07/2015	727220	RESG AUTOM	5.015,52C	50,00C
16/07/2015	002623	CHEQUE SAC	1.005,41D	955,41D
16/07/2015	002619	CHEQ COMP	280,00D	1.235,41D
16/07/2015	002628	CHEQ COMP	2.430,00D	3.665,41D
16/07/2015	727220	RESG AUTOM	3.715,41C	50,00C

17/07/2015	000000	DP DINH AG	258,90C	308,90C
17/07/2015	990001	APL AUTOM	258,90D	50,00C
20/07/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
20/07/2015	002541	CHEQUE SAC	3.834,02D	481.715,98C
20/07/2015	002618	CHEQ COMP	583,70D	481.132,28C
20/07/2015	002629	CHEQ COMP	2.089,05D	479.043,23C
20/07/2015	990001	APL AUTOM	478.993,23D	50,00C
21/07/2015	002557	CHEQ COMP	270,00D	220,00D
21/07/2015	002633	CHEQ COMP	512,14D	732,14D
21/07/2015	727220	RESG AUTOM	782,14C	50,00C
22/07/2015	002632	CHEQ COMP	2.511,50D	2.461,50D
22/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.511,50C	50,00C
23/07/2015	002627	CHEQUE SAC	579,20D	529,20D
23/07/2015	727220	RESG AUTOM	579,20C	50,00C
24/07/2015	002635	CHEQUE SAC	1.821,08D	1.771,08D
24/07/2015	180979	TAR CX PRG	149.082,67D	150.853,75D
24/07/2015	727220	RESG AUTOM	150.903,75C	50,00C
27/07/2015	002545	CHEQUE SAC	594,99D	544,99D
27/07/2015	002631	CHEQUE SAC	556,39D	1.101,38D
27/07/2015	002634	CHEQUE SAC	325,06D	1.426,44D
27/07/2015	002636	CHEQ COMP	1.460,26D	2.886,70D
27/07/2015	727220	RESG AUTOM	2.936,70C	50,00C
28/07/2015	002630	CHEQUE SAC	360,00D	310,00D
28/07/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.821,40D	11.131,40D
28/07/2015	727220	RESG AUTOM	11.181,40C	50,00C
30/07/2015	002650	CHEQ COMP	311,50D	261,50D
30/07/2015	727220	RESG AUTOM	311,50C	50,00C
31/07/2015	002555	CHEQUE SAC	188,09D	138,09D
31/07/2015	002637	CHEQUE SAC	8.639,20D	8.777,29D
31/07/2015	002638	CHEQUE SAC	6.440,94D	15.218,23D
31/07/2015	002641	CHEQUE SAC	668,59D	15.886,82D
31/07/2015	002642	CHEQUE SAC	6.658,33D	22.545,55D
31/07/2015	002643	CHEQUE SAC	8.605,51D	31.151,06D
31/07/2015	002645	CHEQUE SAC	43.400,27D	74.551,33D
31/07/2015	002651	CHEQUE SAC	38,50D	74.589,83D
31/07/2015	002640	CHEQ COMP	535,29D	75.125,12D
31/07/2015	727220	RESG AUTOM	75.175,12C	50,00C
31/07/2015		Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 04/08/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7137	No Ano(%) 4,1291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6121	Cota em: 30/06/2015 4,939019	Cota em: 31/07/2015 4,974271
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2015	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.107,67C	167.666,429481
Aplicações	479.252,13C	96.615,735225
Resgates	349.527,08D	70.434,815932
Rendimento Bruto no Mês	6.416,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	964.249,24C	193.847,348774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	7.041,91D	1.425,331309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	4.060,00D	821,518396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	2.607,50D	527,450394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	26.895,78D	5.438,856768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	8.907,13D	1.800,640861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	45.640,16D	9.223,647299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	564,40D	113,956728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	697,96D	140,880127
	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 04/08/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7137	No Ano(%) 4,1291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6121	Cota em: 30/06/2015 4,939019	Cota em: 31/07/2015 4,974271
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2015	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.107,67C	167.666,429481
Aplicações	479.252,13C	96.615,735225
Resgates	349.527,08D	70.434,815932
Rendimento Bruto no Mês	6.416,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	964.249,24C	193.847,348774
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	
15 / 07	RESGATE	5.015,52D	1.012,049168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	3.715,41D	749,477178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	258,90C	52,209538
20 / 07	APLICACAO	478.993,23C	96.563,525686
21 / 07	RESGATE	782,14D	157,628167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	2.511,50D	505,997667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	579,20D	116,656477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	150.903,75D	30.384,208680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	2.936,70D	591,116994
	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 04/08/2015
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(%) 0,7137	No Ano(%) 4,1291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6121	Cota em: 30/06/2015 4,939019	Cota em: 31/07/2015 4,974271
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2015	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.107,67C	167.666,429481
Aplicações	479.252,13C	96.615,735225
Resgates	349.527,08D	70.434,815932
Rendimento Bruto no Mês	6.416,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	964.249,24C	193.847,348774
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	
28 / 07	RESGATE	11.181,40D	2.249,966048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	311,50D	62,642559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	75.175,12D	15.112,791103
	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.