

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2013 16:50:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | Anterior | No Mes | ARRECADACAO | | DIFERENÇA | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----|--------|------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | Cancelada | Total Mês | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS - HSBC | | 0,00 | | 3.254,40 | 156,06 | 0,00 | 0,00 | 3.410,46 | 0,00 | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BR | | | | 44.331,52 | 7.190,10 | 0,00 | 0,00 | 51.521,62 | 0,00 | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. | | | | 70.947,03 | 7.518,46 | 0,00 | 0,00 | 78.465,49 | 0,00 | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - FUNCIONARIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - VEREADORES | | | | 2.007,36 | 174,42 | 0,00 | 0,00 | 2.181,78 | 0,00 | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - TERCEIROS | | | | 116.839,04 | 12.215,86 | 0,00 | 0,00 | 129.054,90 | 0,00 | |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FUNCIONARIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - VEREADORES | | | | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | 0,00 | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - TERCEIROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE | | | | 1.603,50 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 0,00 | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO | | | | 23.194,92 | 2.448,34 | 0,00 | 0,00 | 25.643,26 | 0,00 | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.99 | CESTA BASICA | | | | 8.610,23 | 1.246,90 | 0,00 | 0,00 | 9.857,13 | 0,00 | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.11 | ARAPREV - PREVIDENCIA E AS | | | | 47.138,83 | 4.699,29 | 0,00 | 0,00 | 51.838,12 | 0,00 | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | RENDIMENTOS DE APLICAOE | | | | 31.228,50 | 7.663,61 | 0,00 | 0,00 | 38.892,11 | 0,00 | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.10 | DEVOLUCAO DE SEGURO VEICU | | | | 37.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.075,00 | 0,00 | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.01.99 | REPASSE RECEBIDO - DUODE | | | | 4.770.000,00 | 477.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247.000,00 | 0,00 | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUCAO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5502 | 0.0.0.0.0.00.00 | LICENÇA MÉDICA - AFASTAME | | | | 0,00 | 1.184,93 | 0,00 | 0,00 | 1.184,93 | 0,00 | |
| 5601 | 1.1.3.8.1.07.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 5.156.445,93 | 521.685,47 | 0,00 | 521.685,47 | 5.678.131,40 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 5.678.131,40 | |

ARARAS, 30 de Novembro de 2013

Isabel Janusa Torfalo
Diretora Administrativa e Financeira
e Responsável pela Contabilidade

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/0-2
CONTADORA

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Araras
Data: 11/12/2013 Hora: 17:20:00
Interessado: MESA DA CÂMARA
Assunto: BALANCETE RECEITA E DESPES
No de Protocolo: 02529/2013

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 11/12/2013 16:51:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inical | Alteração | Dotação | | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado | | A Pagar | Liquidad | | Pag | | Processado |
|------------------------|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|
| | | | | | Autorizado | Cancelado | | | | Anterior | No Período | | Anterior | No Período | Anterior | No Período | |


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

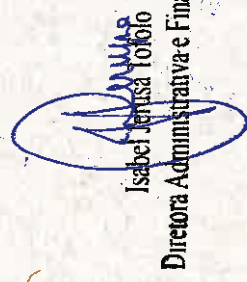
TOTAL GERAL

0,00
 2.069.770,83
 2.069.770,83
 3.678.131,40

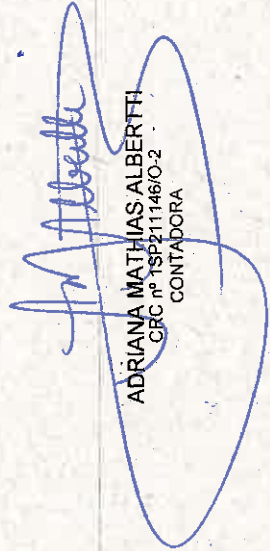


BRENO ZANONI CORTELLA
 PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Novembro de 2013



Isabela Jenuisa Tolóio
 Diretora Administrativa e Financeira



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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Novembro de 2013

Saldo apresentado no contas corrente em 30/11/2013


| | | |
|--|------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL..... | - | |
| BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO..... | R\$ | 1.530.089,80 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | R\$ | (362,50) |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO..... | R\$ | 540.043,53 |
| Total..... | R\$ | 2.069.770,83 |

Saldo apresentado no extrato bancário em 30/11/2013

| | | |
|---|------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL..... | R\$ | - |
| BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO..... | R\$ | 1.530.089,80 |
| CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO..... | R\$ | 540.043,53 |
| CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL..... | R\$ | 50,00 |
| <u>Cheques não apresentados p/cobrança:</u> | | |
| 001413 - Iamondi Com. E Transp. Ltda..... | R\$ | 225,00 (-) |
| 001304 - S.M.T.C.A..... | R\$ | 187,50 (-) |
| TOTAL BANCOS..... | R\$ | 2.069.770,83 |
| TOTAL GERAL..... | R\$ | 2.069.770,83 |


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Breno Zanoni Cortella
Presidente


Isabel Jerusa Tofolo
Diretora Administrativa e Financeira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 31/10/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/11/2013 | | Cheque Compensado | 290.977 | 300.000,00 D | |
| 05/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 18/11/2013 | | Pagamento Pedágio | 11.806 | 701,60 D | |
| 18/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 701,60 C | 0,00 C |
| 19/11/2013 | | + Transferência Agendada | 34.100.000.130.045 | 477.000,00 C | |
| 19/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 477.000,00 D | 0,00 C |
| 27/11/2013 | | Cheque Compensado | 290.978 | 280,00 D | |
| 27/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 280,00 C | 0,00 C |
| 28/11/2013 | | Cheque Compensado | 290.979 | 380.000,00 D | |
| 28/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 380.000,00 C | 0,00 C |
| 29/11/2013 | | Consignação | 6.172.586.010.100 | 156,06 D | |
| 29/11/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 156,06 C | 0,00 C |
| 30/11/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Cliente

Agência 341-7
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARÁS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.727.747,55 | | | 659.152,963549 | | |
| 05/11/2013 | RESGATE | 300.000,00 | | | 114.384,635382 | 2,622729871 | 544.768,328167 |
| | Aplicação 19/07/2013 | 291.457,15 | | | 111.127,400418 | | |
| | Aplicação 20/08/2013 | 8.542,85 | | | 3.257,234964 | | |
| 18/11/2013 | RESGATE | 701,60 | | | 267,094038 | 2,626790195 | 544.501,234129 |
| | Aplicação 20/08/2013 | 701,60 | | | 267,094038 | | |
| 19/11/2013 | APLICAÇÃO | 477.000,00 | | | 181.554,445042 | 2,627311052 | 726.055,679171 |
| 27/11/2013 | RESGATE | 280,00 | | | 106,447388 | 2,630407415 | 725.949,231783 |
| | Aplicação 20/08/2013 | 280,00 | | | 106,447388 | | |
| 28/11/2013 | RESGATE | 380.000,00 | | | 144.436,364839 | 2,630916393 | 581.512,866944 |
| | Aplicação 20/08/2013 | 380.000,00 | | | 144.436,364839 | | |
| 29/11/2013 | RESGATE | 156,06 | | | 59,304782 | 2,631490981 | 581.453,562162 |
| | Aplicação 20/08/2013 | 156,06 | | | 59,304782 | | |
| 29/11/2013 | SALDO ATUAL | 1.530.089,80 | | | 581.453,562162 | | 581.453,562162 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.727.747,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 477.000,00 |
| RESGATES (-) | 681.137,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.479,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.479,91 |
| SALDO ATUAL = | 1.530.089,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2013 | 2,621163291 |
| 29/11/2013 | 2,631490981 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3940 |
| No ano | 3,4373 |
| Últimos 12 meses | 3,6760 |

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: 01/11/2013 até: 30/11/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/11/2013 | 000000 | DP DINH AG | 475,56C | 525,56C |
| 01/11/2013 | 000000 | DP DINH AG | 1.119,41C | 1.644,97C |
| 01/11/2013 | 001307 | CHEQUE SAC | 4.000,00D | 2.355,03D |
| 01/11/2013 | 001313 | CHEQUE SAC | 3.000,00D | 5.355,03D |
| 01/11/2013 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.466,86D | 12.821,89D |
| 01/11/2013 | 001289 | CHEQ COMP | 60,00D | 12.881,89D |
| 01/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 12.931,89C | 50,00C |
| 04/11/2013 | 001332 | CHEQUE SAC | 4.207,49D | 4.157,49D |
| 04/11/2013 | 001304 | CHEQ COMP | 150,00D | 4.307,49D |
| 04/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 4.357,49C | 50,00C |
| 05/11/2013 | 000000 | DEP CH 24H | 300.000,00C | 300.050,00C |
| 05/11/2013 | 001324 | CHEQ COMP | 15.000,00D | 285.050,00C |
| 05/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 15.000,00C | 300.050,00C |
| 06/11/2013 | 990001 | APL AUTOM | 300.000,00D | 50,00C |
| 07/11/2013 | 001320 | CHEQUE SAC | 1.602,64D | 1.552,64D |
| 07/11/2013 | 001342 | CHEQUE SAC | 2.361,99D | 3.914,63D |
| 07/11/2013 | 001328 | CHEQ COMP | 1.037,59D | 4.952,22D |
| 07/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 5.002,22C | 50,00C |
| 08/11/2013 | 001308 | CHEQ COMP | 1.172,60D | 1.122,60D |
| 08/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.172,60C | 50,00C |
| 11/11/2013 | 001312 | CHEQUE SAC | 426,56D | 376,56D |
| 11/11/2013 | 001325 | CHEQUE SAC | 61,00D | 437,56D |
| 11/11/2013 | 001326 | CHEQUE SAC | 273,50D | 711,06D |
| 11/11/2013 | 001333 | CHEQUE SAC | 963,90D | 1.674,96D |
| 11/11/2013 | 001299 | CHEQ COMP | 3.962,36D | 5.637,32D |
| 11/11/2013 | 001310 | CHEQ COMP | 240,00D | 5.877,32D |
| 11/11/2013 | 001311 | CHEQ COMP | 245,00D | 6.122,32D |
| 11/11/2013 | 001315 | CHEQ COMP | 4.504,00D | 10.626,32D |
| 11/11/2013 | 001329 | CHEQ COMP | 271,41D | 10.897,73D |
| 11/11/2013 | 001335 | CHEQ COMP | 412,50D | 11.310,23D |
| 11/11/2013 | 001340 | CHEQ COMP | 178,52D | 11.488,75D |
| 11/11/2013 | 001343 | CHEQ COMP | 1.356,00D | 12.844,75D |
| 11/11/2013 | 001347 | CHEQ COMP | 11.453,36D | 24.298,11D |
| 11/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 24.348,11C | 50,00C |
| 12/11/2013 | 001350 | CHEQUE SAC | 304,28D | 254,28D |
| 12/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 304,28C | 50,00C |
| 13/11/2013 | 001351 | CHEQ COMP | 1.709,90D | 1.659,90D |
| 13/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.709,90C | 50,00C |
| 14/11/2013 | 001349 | CHEQUE SAC | 1.330,00D | 1.280,00D |
| 14/11/2013 | 001298 | CHEQ COMP | 3.354,53D | 4.634,53D |
| 14/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 4.684,53C | 50,00C |
| 18/11/2013 | 001316 | CHEQUE SAC | 2.259,44D | 2.209,44D |
| 18/11/2013 | 001327 | CHEQUE SAC | 1.812,57D | 4.022,01D |
| 18/11/2013 | 001344 | CHEQUE SAC | 370,00D | 4.392,01D |
| 18/11/2013 | 001346 | CHEQUE SAC | 1.161,66D | 5.553,67D |
| 18/11/2013 | 001353 | CHEQUE SAC | 285,67D | 5.839,34D |
| 18/11/2013 | 001356 | CHEQUE SAC | 4.561,20D | 10.400,54D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 18/11/2013 | 001314 | CHEQ COMP | 606,60D | 11.007,14D |
| 18/11/2013 | 001345 | CHEQ COMP | 160,00D | 11.167,14D |
| 18/11/2013 | 001355 | CHEQ COMP | 360,33D | 11.527,47D |
| 18/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 11.577,47C | 50,00C |
| 19/11/2013 | 001309 | CHEQ COMP | 280,02D | 230,02D |
| 19/11/2013 | 001354 | CHEQ COMP | 150,00D | 380,02D |
| 19/11/2013 | 001360 | CHEQ COMP | 5.520,00D | 5.900,02D |
| 19/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 5.950,02C | 50,00C |
| 21/11/2013 | 001359 | CHEQUE SAC | 703,20D | 653,20D |
| 21/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 703,20C | 50,00C |
| 25/11/2013 | 001352 | CHEQUE SAC | 1.192,65D | 1.142,65D |
| 25/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.192,65C | 50,00C |
| 27/11/2013 | 001411 | CHEQ COMP | 869,01D | 819,01D |
| 27/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 869,01C | 50,00C |
| 28/11/2013 | 000000 | DEP CH 24H | 380.000,00C | 380.050,00C |
| 28/11/2013 | 001412 | CHEQUE SAC | 1.500,00D | 378.550,00C |
| 28/11/2013 | 001357 | CHEQ COMP | 155,00D | 378.395,00C |
| 28/11/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.655,00C | 380.050,00C |
| 29/11/2013 | 001348 | CHEQUE SAC | 174,42D | 379.875,58C |
| 29/11/2013 | 001414 | CHEQUE SAC | 7.518,46D | 372.357,12C |
| 29/11/2013 | 001415 | CHEQUE SAC | 4.784,96D | 367.572,16C |
| 29/11/2013 | 001416 | CHEQUE SAC | 38.291,44D | 329.280,72C |
| 29/11/2013 | 001419 | CHEQUE SAC | 5.509,60D | 323.771,12C |
| 29/11/2013 | 001420 | CHEQUE SAC | 7.403,35D | 316.367,77C |
| 29/11/2013 | 001317 | CHEQ COMP | 676,50D | 315.691,27C |
| 29/11/2013 | 180979 | TAR CX PRG | 178.690,57D | 137.000,70C |
| 29/11/2013 | 990001 | APL AUTOM | 136.950,70D | 50,00C |
| 29/11/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ARARAS SP | Código 0283 | Operação 0055 | Emissão 04/12/2013 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,3178 | No Ano(%) 2,5204 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6742 | Cota em: 31/10/2013 4,499053 | Cota em: 29/11/2013 4,513352 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2013 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 193.367,50C | 42.979,599668 |
| Aplicações | 436.950,70C | 96.982,075694 |
| Resgates | 91.458,37D | 20.307,032365 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.183,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 540.043,53C | 119.654,642997 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 11 | RESGATE | 12.931,89D | 2.873,903742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | RESGATE | 4.357,49D | 968,228898 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 11 | RESGATE | 15.000,00D | 3.332,456158 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 11 | APLICACAO | 300.000,00C | 66.638,619212 |
| 07 / 11 | RESGATE | 5.002,22D | 1.110,961542 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 11 | RESGATE | 1.172,60D | 260,385847 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 11 | RESGATE | 24.348,11D | 5.405,856876 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 11 | RESGATE | 304,28D | 67,546614 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 11 | RESGATE | 1.709,90D | 379,518351 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 349,85 | 0,00 |

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência - ARARAS, SP | Código 0283 | Operação 0055 | Emissão 04/12/2013 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,3178 | No Ano(%) 2,5204 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6742 | Cota em: 31/10/2013 4,499053 | Cota em: 29/11/2013 4,513352 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2013 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 193.367,50C | 42.979,599668 |
| Aplicações | 436.950,70C | 96.982,075694 |
| Resgates | 91.458,37D | 20.307,032365 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.183,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 540.043,53C | 119.654,642997 |
| 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 | |
| 14 / 11 | RESGATE | 4.684,53D | 1.039,584218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 11 | RESGATE | 11.577,47D | 2.568,850902 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 11 | RESGATE | 5.950,02D | 1.320,003689 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 11 | RESGATE | 703,20D | 155,954560 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 1.192,65D | 264,420691 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | RESGATE | 869,01D | 192,606212 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 11 | RESGATE | 1.655,00D | 366,754059 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|--------|------|------|
| Rendimento Base | 349,85 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|--------|------|------|

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ARARAS, SP | Código 0283 | Operação 0955 | Emissão 04/12/2013 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,3178 | No Ano(%) 2,5204 | Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6742 | Cota em: 31/10/2013 4,499053 | Cota em: 29/11/2013 4,513352 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2013 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 193.367,50C | 42.979,599668 |
| Aplicações | 436.950,70C | 96.982,075694 |
| Resgates | 91.458,37D | 20.307,032365 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.183,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 540.043,53C | 119.654,642997 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 29 / 11 | APLICACAO | 136.950,70C | 30.343,456482 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 349,85 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista