

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 15/12/2014 14:53:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARR E CAD AÇÃO		Total	D I F E R E N Ç A	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	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									
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.560,60			1.560,60	0,00	0,00	1.716,66	0,00	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	86.608,43			86.608,43	0,00	0,00	95.921,37	0,00	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	75.214,11			75.214,11	0,00	0,00	83.650,57	0,00	
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	2.548,54			2.548,54	0,00	0,00	2.791,58	0,00	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	129.221,29			129.221,29	0,00	0,00	142.274,75	0,00	
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	1.977,45			1.977,45	0,00	0,00	2.965,04	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	5.552,29			5.552,29	0,00	0,00	9.229,21	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	1.500,00			1.500,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	29.374,33			29.374,33	0,00	0,00	32.553,38	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	11.484,51			11.484,51	0,00	0,00	12.856,47	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	43.826,32			43.826,32	0,00	0,00	48.889,29	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	51.023,10			51.023,10	0,00	0,00	58.194,77	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL	605,60			605,60	0,00	0,00	103,17	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P	43,40			43,40	0,00	0,00	342,29	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	
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND	0,00			0,00	0,00	0,00	49.224,87	0,00	
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS	49.224,87			49.224,87	0,00	0,00	5.340.500,00	0,00	
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	4.855.000,00			4.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.07.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO	10.807,50			10.807,50	0,00	0,00	316,78	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	5.355.572,34			5.355.572,34	0,00	0,00	5.894.630,80	0,00	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

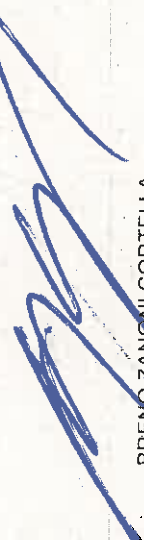
A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS
15/12/14
PRESIDENTE

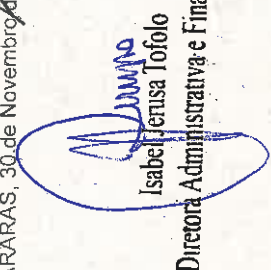
Lido em sessão de 15/12/14

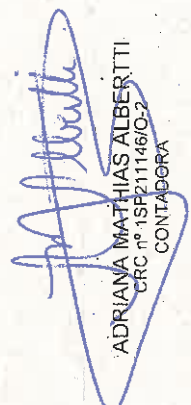
507.705,68
307.705,68

6.402.336,48

ARARAS, 30 de Novembro de 2014


BRENO ZANONI CORBELLA
PRESIDENTE


Isabel Ferreira Tofolo
Diretora Administrativa e Financeira


ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 15P21146/O-2
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 15/12/2014 14:52:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

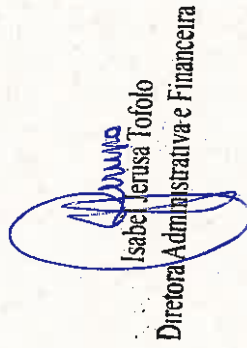
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração		Dotação		Reservado		Empenhado		Ligado		Pago	
				Autorizado	Sócio Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	No Período	Atual

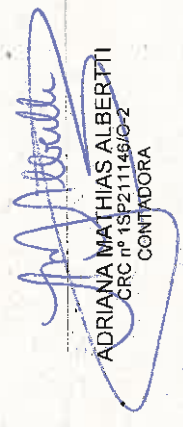
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																0,00
TESOURARIA																1.644.129,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO																1.644.129,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																6.402.336,48
TOTAL GERAL																



BRENO ZAMONI CORTELLA
 PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Novembro de 2014


 Isabel Jerusa Tofole
 Diretora Administrativa e Financeira


 ADRIANA MATHIAS ALBERTINI
 CRC nº 1SP211146/O-2
 CONTADOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS - SP

Conciliação Bancária – Mês de Novembro de 2014

Saldo apresentado no contas corrente em 30/11/2014

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	54.608,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(257,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.589.778,87
Total.....	R\$	1.644.129,66

Saldo apresentado no extrato bancário em 30/11/2014.

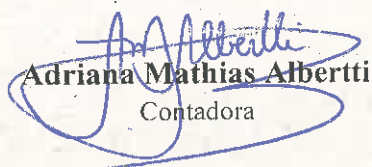
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	54.608,29
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	1.589.778,87
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL	R\$	50,00

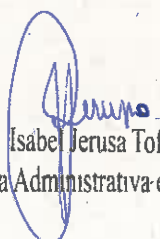
Cheques não apresentados p/cobrança:

002095 - Banderplaca Ind. E Com. Ltda.....	R\$	120,00 (-)
002099 - S.M.T.C.A.....	R\$	187,50 (-)

Total..... R\$ 1.644.129,66

TOTAL GERAL..... R\$ 1.644.129,66


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Isabe Jerusa Tofolo
Diretora Administrativa e Financeira


Breno Zanoni Cortella
Presidente



Extrato conta corrente

A33P151419190363004
15/12/2014 14:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2014		Pagamento Pedágio	11.806	760,68 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	760,68 C	0,00 C
28/11/2014		Consignação	10.005.065.010.100	156,06 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

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

A33P151419190363005
15/12/2014 14:25:51

Ciente

Agência 341-7
Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	55.241,40			19.850,108694		
17/11/2014	RESGATE	760,68			272,566657	2,790803571	19.577,542037
	Aplicação 30/01/2014	760,68			272,566657		
28/11/2014	RESGATE	156,06			55,789418	2,797304670	19.521,752619
	Aplicação 30/01/2014	156,06			55,789418		
28/11/2014	SALDO ATUAL	54.608,29			19.521,752619		19.521,752619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.241,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	916,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,63
SALDO ATUAL =	54.608,29

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

Programa do Extrato

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009

Conta Referência:

0283/006/0000006-7

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE APARAS

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2014	000000	DP DINH AG	2.659,67C	2.709,67C
03/11/2014	000300	DP DINH AG	1.511,47C	4.221,14C
03/11/2014	001996	CHEQUE SAC	4.000,00D	221,14C
03/11/2014	001997	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.778,86D
05/11/2014	001999	CHEQUE SAC	2.300,68D	6.079,54D
03/11/2014	727220	RESG AUTOM	6.320,54C	50,00C
04/11/2014	001990	CHEQ COMP	150,00D	100,00D
04/11/2014	001998	CHEQ COMP	2.835,00D	2.935,00D
04/11/2014	007000	CHEQ COMP	1.371,00D	4.306,00D
04/11/2014	727220	RESG AUTOM	4.356,00C	50,00C
05/11/2014	002001	CHEQUE SAC	16.096,32D	16.046,32D
05/11/2014	002069	CHEQ COMP	66.027,66D	32.073,98D
05/11/2014	900128	CHEQ COMP	249,00D	82.322,98D
05/11/2014	727220	RESG AUTOM	82.372,98C	50,00C
06/11/2014	001982	CHEQ COMP	252,00D	202,00D
06/11/2014	002067	CHEQ COMP	3.653,10D	3.055,10D
06/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.905,10C	50,00C
07/11/2014	002010	CHEQUE SAC	4.591,05D	4.541,05D
07/11/2014	002061	CHEQUE SAC	2.086,95D	7.428,00D
07/11/2014	002067	CHEQ COMP	897,41D	8.325,41D
07/11/2014	727220	RESG AUTOM	6.375,41C	50,00C
10/11/2014	002005	CHEQUE SAC	62,22D	12,22D
10/11/2014	002009	CHEQUE SAC	2.250,00D	2.262,22D
10/11/2014	002006	CHEQUE SAC	291,40D	2.553,62D
10/11/2014	002070	CHEQUE SAC	9.685,65D	12.239,27D
10/11/2014	002076	CHEQUE SAC	390,00D	12.629,27D
10/11/2014	001997	CHEQ COMP	546,81D	13.176,08D
10/11/2014	002004	CHEQ COMP	4.449,60D	17.625,68D
10/11/2014	002062	CHEQ COMP	12.351,31D	29.976,99D
10/11/2014	002071	CHEQ COMP	900,00D	30.876,99D
10/11/2014	002074	CHEQ COMP	432,65D	31.309,64D
10/11/2014	002075	CHEQ COMP	1.462,36D	32.772,00D
10/11/2014	727220	RESG AUTOM	32.822,00C	50,00C
11/11/2014	002079	CHEQUE SAC	4.250,00D	4.250,00D
11/11/2014	002064	CHEQ COMP	430,00D	4.680,00D
11/11/2014	002073	CHEQ COMP	130,00D	4.810,00D
11/11/2014	002077	CHEQ COMP	1.600,00D	6.410,00D
11/11/2014	727220	RESG AUTOM	5.860,00C	50,00C
12/11/2014	002030	CHEQUE SAC	281,96D	231,96D
12/11/2014	727220	RESG AUTOM	281,96C	50,00C
14/11/2014	000000	DP DINH AG	3,15C	53,15C
14/11/2014	002007	CHEQUE SAC	2.237,75D	2.184,61D

16/11/2014	002083	CHEQUE SAC	1.005,41D	3.190,02D
14/11/2014	002003	CHEQ COMP	342,00D	3.439,02D
14/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.489,02C	50,00C
17/11/2014	002081	CHEQUE SAC	394,57D	344,57D
17/11/2014	002084	CHEQUE SAC	3.861,02D	4.205,59D
17/11/2014	002087	CHEQUE SAC	2.000,00D	6.205,59D
17/11/2014	002077	CHEQ COMP	776,80D	6.982,39D
17/11/2014	727220	RESG AUTOM	7.032,39C	50,00C
18/11/2014	002006	CHEQUE SAC	3.888,30D	5.839,30D
18/11/2014	002008	CHEQ COMP	290,00D	4.129,30D
18/11/2014	002085	CHEQ COMP	300,00D	4.429,30D
19/11/2014	727220	RESG AUTOM	4.478,38C	50,00C
19/11/2014	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
19/11/2014	002082	CHEQUE SAC	1.392,00D	484.158,00C
19/11/2014	002080	CHEQ COMP	3.461,53D	460.696,47C
19/11/2014	990001	APL AUTOM	480.646,47D	50,00C
24/11/2014	000000	DEB CH 24H	673,32C	723,32C
24/11/2014	002089	CHEQUE SAC	7.636,40D	6.013,00D
24/11/2014	727220	RESG AUTOM	7.636,40C	723,32C
25/11/2014	002090	CHEQUE SAC	498,75D	224,57C
25/11/2014	001994	CHEQ COMP	247,00D	22,43C
25/11/2014	002076	CHEQ COMP	114,00D	136,43D
25/11/2014	727220	RESG AUTOM	136,43C	50,00C
28/11/2014	000000	DP DINH AG	1.978,89C	2.078,89C
28/11/2014	002063	CHEQUE SAC	189,09D	1.840,80C
28/11/2014	002091	CHEQUE SAC	54,95D	1.785,85C
28/11/2014	002092	CHEQUE SAC	2.225,56D	439,71D
28/11/2014	002096	CHEQUE SAC	3.057,46D	3.497,17D
28/11/2014	002097	CHEQUE SAC	8.436,46D	11.933,63D
28/11/2014	002098	CHEQUE SAC	6.122,10D	18.055,73D
28/11/2014	002100	CHEQUE SAC	402,06D	18.457,79D
28/11/2014	002101	CHEQUE SAC	6.197,24D	24.655,03D
28/11/2014	002102	CHEQUE SAC	8.674,82D	33.329,85D
28/11/2014	002103	CHEQUE SAC	40.906,11D	74.236,06D
28/11/2014	000001	DEB AUTOR	9.312,94D	83.549,00D
28/11/2014	002074	CHEQ COMP	2.227,26D	85.776,26D
28/11/2014	002065	CHEQ COMP	500,00D	86.276,26D
28/11/2014	002086	CHEQ COMP	293,00D	86.569,26D
28/11/2014	002093	CHEQ COMP	1.304,61D	87.873,27D
28/11/2014	002094	CHEQ COMP	3.792,48D	91.765,75D
28/11/2014	180979	TAR CX PRG	151.722,91D	243.488,66D
28/11/2014	727220	RESG AUTOM	243.538,66C	50,00C
28/11/2014		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP.	Código 0283	Operação 0055	Emissão 15/12/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 31/10/2014	Cota em: 28/11/2014
0,4426	4,9074	5,2954	4,731413	4,752353

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 11/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.708,63C	319.716,041790
Aplicações	480.646,47C	101.295,037001
Resgates	410.464,27D	86.486,501165
Rendimento Bruto no Mês	6.888,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.589.778,87C	334.524,577627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	6.129,54D	1.295,212509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	4.356,00D	920,248221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	82.372,98D	17.398,270723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.905,10D	824,627188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	8.375,41D	1.768,217106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	32.822,00D	6.927,852269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	5.860,00D	1.236,616925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	281,96D	59,487204
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	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 0055	Emissão 15/12/2014
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2014	Cota em: 28/11/2014
0,4426	4,9074	5,2954	4,731413	4,752353

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 11/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.512.708,63C	319.716,041790
Aplicações	480.646,47C	101.295,037001
Resgates	410.464,27D	86.486,501165
Rendimento Bruto no Mês	6.888,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.589.778,87C	334.524,577627
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	
14 / 11	RESGATE	3.489,02D	735,789034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	7.032,39D	1.482,712422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	4.478,38D	944,015159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	480.646,47C	101.295,037001
4 / 11	RESGATE	7.636,40D	1.608,286331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	186,43D	39,254345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	243.538,66D	51.245,911722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um Fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista