



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 15/06/2015 11:07:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.942.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	2.427.500,00		
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.942.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	2.427.500,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						213.108,31	50.390,42	535,29	49.855,13	262.963,44		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				8.397,68	0,00	0,00	0,00	8.397,68		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				53.020,10	13.665,04	0,00	13.665,04	66.685,14		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				4.084,26	49,50	0,00	49,50	4.133,76		
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				34.818,98	8.951,48	0,00	8.951,48	43.770,46		
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				805,76	188,09	0,00	188,09	993,85		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				14.742,25	0,00	0,00	0,00	14.742,25		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	535,29	0,00	535,29	535,29		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				21.546,02	5.091,95	0,00	5.091,95	26.637,97		
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				624,24	156,06	0,00	156,06	780,30		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				37.111,26	9.651,59	0,00	9.651,59	46.762,85		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				825,00	168,00	0,00	168,00	993,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				13.035,04	3.258,76	0,00	3.258,76	16.293,80		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				5.722,68	1.409,04	0,00	1.409,04	7.131,72		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN				12.822,29	4.746,31	0,00	4.746,31	17.568,60		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				3.445,82	63,80	0,00	63,80	3.509,62		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.106,93	798,71	535,29	263,42	2.370,35		
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND				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		
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	1.656,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.155.108,31	535.890,42	535,29	535.355,13	2.690.463,44		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

577.434,54

577.434,54

3.267.897,98

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 15 / 6 / 15

PRESIDENTE

Lido em sessão de 15 / 6 / 15

Magda R. Carbonero Celidório
Presidente

ARARAS, 31 de Maio de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI

CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 15/06/2015 11:07:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
7 - CÂMARA MUNICIPAL			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
1 - Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
31 - Ação Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
1001 - EQUIPAMENTO E MA			1.450.000,00		1.450.000,00	1.397.113,56	1.397.113,56		23.212,44	29.674,00	52.886,44	32.274,00	17.099,86	3.512,58	20.612,44	17.099,86	3.512,58	20.612,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	1.450.000,00		1.450.000,00	1.397.113,56	1.397.113,56		23.212,44	29.674,00	52.886,44	32.274,00	17.099,86	3.512,58	20.612,44	17.099,86	3.512,58	20.612,44	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			3.517.000,00		3.517.000,00	1.631.798,12	1.631.798,12		1.469.451,99	415.749,89	1.885.201,88	420.712,71	1.164.797,23	305.841,79	1.470.639,02	1.129.723,87	334.765,30	1.464.489,17	6.149,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.367.000,00		2.367.000,00	1.319.771,69	1.319.771,69		805.819,52	241.408,79	1.047.228,31		805.819,52	241.408,79	1.047.228,31	805.819,52	241.408,79	1.047.228,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	53.331,46	53.331,46		36.462,58	10.205,96	46.668,54	9.523,78	33.553,58	4.017,18	37.570,76	26.549,50	10.595,26	37.144,76	426,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	1.000.000,00		1.000.000,00	208.694,97	208.694,97		627.169,89	164.135,14	791.305,03	411.188,93	325.424,13	60.415,82	385.839,95	297.354,85	82.761,25	380.116,10	5.723,85
2002 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			365.000,00		365.000,00	222.775,26	222.775,26		112.933,37	29.291,37	142.224,74		112.933,37	29.291,37	142.224,74	112.933,37	29.291,37	142.224,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	365.000,00		365.000,00	222.775,26	222.775,26		112.933,37	29.291,37	142.224,74		112.933,37	29.291,37	142.224,74	112.933,37	29.291,37	142.224,74	
2003 - PREVIDÊNCIA SOCIA			445.000,00		445.000,00	343.170,16	343.170,16		91.645,95	10.183,89	101.829,84		91.645,95	10.183,89	101.829,84	82.118,39	19.711,45	101.829,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	445.000,00		445.000,00	343.170,16	343.170,16		91.645,95	10.183,89	101.829,84		91.645,95	10.183,89	101.829,84	82.118,39	19.711,45	101.829,84	
2004 - ATIVIDADE LEGISLAT			49.000,00		49.000,00	35.997,23	35.997,23		10.399,24	2.603,53	13.002,77		10.399,24	2.603,53	13.002,77	10.399,24	2.603,53	13.002,77	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	49.000,00		49.000,00	35.997,23	35.997,23		10.399,24	2.603,53	13.002,77		10.399,24	2.603,53	13.002,77	10.399,24	2.603,53	13.002,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.826.000,00		5.826.000,00	3.630.854,33	3.630.854,33		1.707.642,99	487.502,68	2.195.145,67	452.986,71	1.396.875,65	351.433,16	1.748.308,81	1.352.274,73	389.884,23	1.742.158,96	6.149,85
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															205.561,81	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5801	01																8.397,68	
21.8.81.01.02 - INSS	5307	01																53.020,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5309	01																4.084,26	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01																34.818,98	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01																805,76	
21.8.81.01.08 - ISS	5310	01																20.018,04	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																535,29	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01																21.546,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5302	01																624,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5303	01																37.111,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01																825,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01																13.035,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																5.722,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																3.445,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																2.106,93	
22.8.81.98.00 - OUTROS VA	5403	01																1.656,80	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															422.876,52	
																		422.876,52	
RESTOS A PAGAR DE 2014																		374.419,52	
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.0	6002	01																48.457,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.25 01.0	6001	01																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		628.438,33	
TOTAL																		1.980.713,06	
																		435.054,85	
																		2.415.767,91	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 15/06/2015 11:07:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
852.130,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

852.130,07

TOTAL GERAL

3.267.897,98

ARARAS, 31 de Maio de 2015

Magda R C Celidorio

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS - SP

Conciliação Bancária – Mês de Maio de 2015

Saldo apresentado no contas corrente em 31/05/2015

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	16.693,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(118,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	835.554,54
Total.....	R\$	852.130,07

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/05/2015

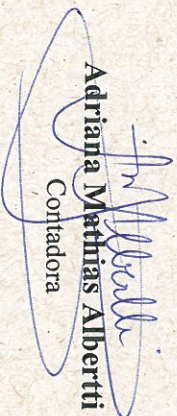
BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	16.693,53
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	835.554,54
CAIXA.ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

002348 - S.M.T.C.A..... R\$ 168,00 (-)

Total..... R\$ 852.130,07

TOTAL GERAL..... R\$ 852.130,07


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidório
Presidente



Extrato conta corrente

A330151302307300005
15/06/2015 13:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2015		Pagamento Pedágio	11.806	1.010,92 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.010,92 C	0,00 C
29/05/2015		Consignação		11.589.131,010,100	156,06 D
29/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

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

A330121633692654005
12/06/2015 16:59:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IFR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	17.746,76			6.155,829188		
15/05/2015	RESGATE	1.010,92			349,511775	2,892377518	5,806,317413
	Aplicação 22/01/2015	1.010,92					
29/05/2015	RESGATE	156,06			53,777810	2,901940422	5,752,539603
	Aplicação 22/01/2015	156,06			53,777810		
29/05/2015	SALDO ATUAL	16.693,53			5,752,539603		5,752,539603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.746,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 1.166,98
 RENDIMENTO BRUTO (+) 113,75
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 113,75
 SALDO ATUAL = 16.693,53

Valor da Cota
 30/04/2015 2,882919634
 29/05/2015 2,901940422

Rentabilidade

No mês % 0,6597
 No ano 3,1176
 Últimos 12 meses 7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J6569708 ADRIANA MATHIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 01/05/2015 até: 31/05/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2015	000000	DP DINH AG	190,40C	240,40C
04/05/2015	000000	DP DINH AG	1.533,11C	1.773,51C
04/05/2015	110000	DEP CH 24H	1.656,80C	3.430,31C
04/05/2015	001822	CHEQUE SAC	2.414,80D	1.015,51C
04/05/2015	001828	CHEQUE SAC	4.000,00D	2.984,49D
04/05/2015	001829	CHEQUE SAC	4.000,00D	6.984,49D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	8.691,29C	1.706,80C
05/05/2015	001839	CHEQUE SAC	16.096,32D	14.389,52D
05/05/2015	001814	CHEQ COMP	150,00D	14.539,52D
05/05/2015	002329	CHEQ COMP	276,00D	14.815,52D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	14.865,52C	50,00C
06/05/2015	001835	CHEQUE SAC	958,40D	908,40D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	958,40C	50,00C
07/05/2015	001830	CHEQUE SAC	5.005,50D	4.955,50D
07/05/2015	001841	CHEQUE SAC	3.573,09D	8.528,59D
07/05/2015	001846	CHEQUE SAC	556,39D	9.084,98D
07/05/2015	001837	CHEQ COMP	23.978,74D	33.063,72D
08/05/2015	001823	CHEQUE SAC	33.113,72C	50,00C
08/05/2015	001844	CHEQ COMP	4.370,91D	4.320,91D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.060,32D	5.381,23D
11/05/2015	001824	CHEQUE SAC	5.431,23C	50,00C
11/05/2015	001834	CHEQUE SAC	64,63D	14,63D
11/05/2015	001836	CHEQUE SAC	291,40D	306,03D
11/05/2015	001843	CHEQUE SAC	2.250,00D	2.556,03D
11/05/2015	001850	CHEQUE SAC	772,80D	3.328,83D
11/05/2015	001827	CHEQ COMP	200,00D	3.528,83D
11/05/2015	001832	CHEQ COMP	4.696,80D	8.225,63D
11/05/2015	001838	CHEQ COMP	12.351,31D	20.576,94D
11/05/2015	001840	CHEQ COMP	1.462,36D	22.039,30D
11/05/2015	001842	CHEQ COMP	432,65D	22.471,95D
11/05/2015	727220	RESG AUTOM	357,80D	22.829,75D
12/05/2015	001849	CHEQUE SAC	22.879,75C	50,00C
12/05/2015	727220	RESG AUTOM	288,59D	238,59D
14/05/2015	001825	CHEQUE SAC	288,59C	50,00C
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.066,38D	1.016,38D
15/05/2015	001848	CHEQUE SAC	1.066,38C	50,00C
15/05/2015	001851	CHEQUE SAC	404,33D	354,33D
15/05/2015	001853	CHEQUE SAC	3.000,00D	3.354,33D
15/05/2015	727220	RESG AUTOM	327,79D	3.682,12D
18/05/2015	001826	RESG AUTOM	3.566,78D	7.248,90D
18/05/2015	727220	RESG AUTOM	7.298,90C	50,00C
19/05/2015	001854	CHEQUE SAC	5.158,78D	5.108,78D
19/05/2015	001856	CHEQUE SAC	5.158,78C	50,00C
19/05/2015	001859	CHEQUE SAC	9.527,56D	9.477,56D
19/05/2015	001858	CHEQUE SAC	49,50D	9.527,06D
19/05/2015	001858	CHEQ COMP	1.450,50D	10.977,56D
19/05/2015	001858	CHEQ COMP	2.340,00D	13.317,56D

19/05/2015	727220	RESG AUTOM	13.367,56C	50,00C
20/05/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
20/05/2015	002339	CHEQ COMP	1.200,00D	484.350,00C
20/05/2015	990001	APL AUTOM	484.300,00D	50,00C
21/05/2015	001852	CHEQUE SAC	3.512,58D	3.462,58D
21/05/2015	001860	CHEQUE SAC	108,00D	3.570,58D
21/05/2015	002338	CHEQ COMP	1.113,38D	4.683,96D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.733,96C	50,00C
25/05/2015	000000	DP DINH AG	589,70C	639,70C
25/05/2015	001855	CHEQUE SAC	272,50D	367,20C
25/05/2015	002336	CHEQUE SAC	157,28D	209,92C
25/05/2015	002337	CHEQUE SAC	1.005,41D	795,49D
25/05/2015	002340	CHEQUE SAC	556,39D	1.351,88D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.401,88C	50,00C
26/05/2015	002341	CHEQUE SAC	1.821,08D	1.771,08D
26/05/2015	002342	CHEQUE SAC	1.593,50D	3.364,58D
26/05/2015	180979	TAR CX PRG	173.404,57D	176.769,15D
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	176.819,15C	50,00C
27/05/2015	001845	CHEQUE SAC	5.937,70D	5.887,70D
27/05/2015	002343	CHEQ COMP	535,29D	6.422,99D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	6.472,99C	50,00C
28/05/2015	002352	CHEQUE SAC	1.656,80D	1.606,80D
28/05/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.651,59D	11.258,39D
28/05/2015	727220	RESG AUTOM	11.308,39C	50,00C
29/05/2015	001833	CHEQUE SAC	188,09D	138,09D
29/05/2015	002344	CHEQUE SAC	8.951,48D	9.089,57D
29/05/2015	002345	CHEQUE SAC	6.281,52D	15.371,09D
29/05/2015	002346	CHEQUE SAC	42.956,41D	58.327,50D
29/05/2015	002349	CHEQUE SAC	327,22D	58.654,72D
29/05/2015	002350	CHEQUE SAC	6.859,04D	65.513,76D
29/05/2015	002351	CHEQUE SAC	8.416,80D	73.930,56D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	73.980,56C	50,00C
29/05/2015	-	Saldo Atualizado	-	50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 ARARAS, SP

 Código
 0283

 Operação
 0055

 Emissão
 12/06/2015

 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 Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,5840	2,7305	6,1418	4,878967	4,907461

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
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 51.324.705/0001-03

 Conta Corrente
 006.00000086-7
 Data da Avaliação

 Mês/Año
 05/2015
 Folha
 01/03

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	734.459,03C	150.535,764903
Aplicações	484.300,00C	98.887,793085
Resgates	387.837,05D	79.161,474139
Rendimento Bruto no Mês	4.632,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.554,54C	170.262,083848
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 05	RESGATE	8.691,29D	1.780,860268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	14.865,52D	3.045,083513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	958,40D	196,263444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	33.113,72D	6.779,136058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	5.431,23D	1.111,573116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	22.879,75D	4.681,280266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	288,59D	59,029261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	1.066,38D	217,994613
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
 12/06/2015

 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,5840	2,7305	6,1418	4,878967	4,907461

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
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 51.324.705/0001-03

 Conta Corrente
 006.00000086-7
 Data da Avaliação

 Mes/Ano
 05/2015

 Folha
 02/03

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	734.459,03C	150.535,764903
Aplicações	484.300,00C	98.887,793085
Resgates	387.837,05D	79.161,474139
Rendimento Bruto no Mês	4.632,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.554,54C	170.262,083848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
15 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	7.298,90D	1.491,643303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	5.158,78D	1.053,969439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	13.367,56D	2.730,277073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	484.300,00C	98.887,793085
21 / 05	RESGATE	4.733,96D	966,331657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	1.401,88D	285,995613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	176.819,15D	36.062,144416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	6.472,99D	1.319,776835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 12/06/2015
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015
0,5840	2,7305	6,1418	4,87967
			Cota em: 29/05/2015
			4,907461

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - 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	Mes/Ano 05/2015	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	734.459,03C	150.535,764903
Aplicações	484.300,00C	98.887,793085
Resgates	387.837,05D	79.161,474139
Rendimento Bruto no Mês	4.632,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.554,54C	170.262,083848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	11.308,39D	2.304,996301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	73.980,56D	15.075,118955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking. Investimentos / opção Consultar, Aplicar e Resgatar / Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista