

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 17/03/2016 10:25:11
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada			Atualizada			Programada			Anterior			No. Mes			ARRECADACAO			DIFERENÇA		
			Total	Cancelada	Total	Total	Cancelada	Total	Total	Cancelada	Total	Total	Cancelada	Total	Total	Cancelada	Total	Total	Cancelada	Total			
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
5501	0.0.0.0.0.06.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	45.586,84	45.586,84	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	14.665,70	14.665,70	0,00	
5601	1.1.8.8.1.01.00	LICENCA MEDICA - AFASTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	8.514,22	8.514,22	0,00	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	285,15	0,00	285,15	285,15	0,00	285,15	285,15	0,00	285,15	285,15	0,00	285,15	285,15	0,00	285,15	285,15	0,00	285,15	285,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	6.756,86	6.756,86	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	7.473,31	7.473,31	0,00	
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88	0,00	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	3.777,12	0,00	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	319,65	319,65	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTAO SINDESPA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZACAO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5403	2.2.8.8.1.96.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	549.586,84	549.586,84	0,00	
		SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR																					
		BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS	22.218,02		22.218,02	22.218,02		22.218,02	22.218,02		22.218,02	22.218,02		22.218,02	22.218,02		22.218,02	22.218,02		22.218,02	22.218,02		
		TOTAL GERAL	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89	1.101.026,41	352,48	1.101.378,89

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
DATA: 17/03/2016 HORA: 10:51
 Correspondência RFB nº 106/2016
Autoria: MESA DA CAMARA
Assunto: balancete referente ao mes de fevereiro/2016

A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
 SESSÃO ARARAS 08/03/2016
 PRESIDENTE

Lido em sessão de 22/03/2016
 [Assinatura]

1.123.244,43




CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

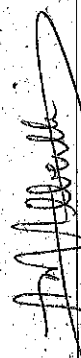
Data: 17/03/2016 10:25:11
Sistema: CECAM
(Página: 2 / 2)


Balancete da Receita de 01/02/2016 a 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	DIFERENÇA
-------	--------	--------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------	--------------	---------------	-----------

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2016


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
 PRESIDENTE


ADRIANA MATHIAS ALBERTINI
 CRC nº 19F211146/0-2
 CONTADOR(A)


Felisbino Vieira Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016.

Data: 17/03/2016 10:22:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL	PROGRAMÁTICA	ESCALA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		A.Pagar		Anterior		Liquidação		Atual		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
02 -	CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	562.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84	20.260,53			20.260,53
7 -	CÂMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	562.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84	20.260,53			20.260,53
25 -	CÂMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	562.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84	20.260,53			20.260,53
1 -	Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	562.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84	20.260,53			20.260,53
31 -	Ação Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	562.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84	20.260,53			20.260,53
1 -	PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		200.000,00	198.521,70	198.521,70	1.253,00	225,30	1.478,30	225,30			1.253,00			1.253,00				1.253,00
1001 -	EQUIPAMENTO E MA		7	44.90.52.00 - EQUIPAME		200.000,00	198.521,70	198.521,70	1.253,00	225,30	1.478,30	225,30			1.253,00			1.253,00				1.253,00
2001 -	MANUTENÇÃO DA CÁ			5.143.000,00		5.143.000,00	4.026.660,69	4.026.660,69	863.271,98	258.067,33	1.116.339,31	552.487,66	292.663,17	218.022,77	584.172,18	287.229,21	276.622,44	563.851,65				20.260,53
3.1.90.11.00 -	VENCIMENTO		2	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2.994.725,09	2.994.725,09	2.994.725,09	230.252,14	218.022,77	448.274,91	11.710,97	1.262,32	2.570,92	3.833,24	1.262,32	2.055,42	3.317,74				515,50
3.3.90.36.00 -	OUTROS SE		5	3.3.90.30.00 - MATERIAL		150.000,00	134.971,29	134.971,29	8.176,02	6.862,69	15.038,71											
3.3.90.39.00 -	OUTROS SE		6	3.3.90.39.00 - OUTROS SE		1.500.000,00	846.964,31	846.964,31	624.843,82	28.191,87	653.035,69	540.776,69										19.745,03
2002 -	PREVIDÊNCIA BÁSICA			420.000,00		420.000,00	361.160,29	361.160,29	29.762,16	29.077,55	58.838,71	29.077,55	29.762,16	29.077,55	58.838,71	29.762,16	29.077,55	58.838,71				58.838,71
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÃO		3	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		420.000,00	361.160,29	361.160,29	29.762,16	29.077,55	58.838,71	29.077,55	29.762,16	29.077,55	58.838,71	29.762,16	29.077,55	58.838,71				58.838,71
2003 -	PREVIDÊNCIA SOCIA			235.000,00		235.000,00	182.278,02	182.278,02	39.824,85	12.897,13	52.721,98	39.824,85	39.824,85	12.897,13	52.721,98	39.824,85	12.897,13	52.721,98				52.721,98
3.1.91.13.00 -	OBRIGAÇÃO		8	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		235.000,00	182.278,02	182.278,02	39.824,85	12.897,13	52.721,98	39.824,85	39.824,85	12.897,13	52.721,98	39.824,85	12.897,13	52.721,98				52.721,98
2004 -	INATIVOS E PENSÃO			50.000,00		50.000,00	45.022,50	45.022,50	2.488,75	2.488,75	4.977,50	2.488,75	2.488,75	2.488,75	4.977,50	2.488,75	2.488,75	4.977,50				4.977,50
3.1.90.03.00 -	Pensões do RPP		1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPP		50.000,00	45.022,50	45.022,50	2.488,75	2.488,75	4.977,50	2.488,75	2.488,75	2.488,75	4.977,50	2.488,75	2.488,75	4.977,50				4.977,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.048.000,00		6.048.000,00	4.813.643,20	4.813.643,20	936.600,74	297.756,06	1.234.356,80	552.712,96	364.738,93	337.165,44	701.904,37	359.304,97	322.338,37	681.643,84				20.260,53
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.02 -	CONTRIBU		5307	21.8.81.01.02 - CONTRIBU																		
21.8.81.01.04 -	IMPOSTO		5304	21.8.81.01.04 - IMPOSTO																		
21.8.81.01.04 -	IMPOSTO		5305	21.8.81.01.04 - IMPOSTO																		
21.8.81.01.11 -	PLANOS D		5314	21.8.81.01.11 - PLANOS D																		
21.8.81.01.15 -	RETENÇÃO		5302	21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
21.8.81.01.15 -	RETENÇÃO		5303	21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
21.8.81.01.15 -	RETENÇÃO		5320	21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																		
21.8.81.01.99 -	OUTROS C		5311	21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
21.8.81.01.99 -	OUTROS C		5312	21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
21.8.81.01.99 -	OUTROS C		5313	21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
21.8.81.01.99 -	OUTROS C		5318	21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
21.8.81.01.99 -	OUTROS C		5319	21.8.81.01.99 - OUTROS C																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																						
TOTAL									403.196,94		368.686,17	46.347,30	43.851,97	368.686,17	403.196,94	403.196,94	368.686,17	403.196,94				771.833,41

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/03/2016 10:22:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

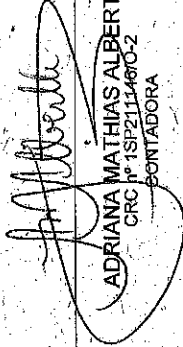
Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficti	D.R.	Inicial	Alteração	Dedicação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidado		Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS/CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		
0,00																		
351.361,32																		
351.361,32																		
1.123.244,43																		

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2016



MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
 PRESIDENTE



ADRIANA MATHIAS ALBERTI
 CRC Nº 15P2114670-2
 CONTADORA



Felisbino Vieira Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARÁS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS – SP

Conciliação Bancária – Mês de Fevereiro de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 29/02/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.447,28
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(190,26)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	292.104,30
Total.....	R\$	351.361,32

Saldo apresentado no extrato bancário em 29/02/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.447,28
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	292.104,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

Chêques não apresentados p/cobrança:

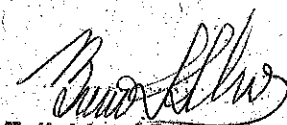
002561 - S.M.T.C.A.....	R\$	186,00 (-)
002874 - EMPR. BRAS. CORRÊIOS.....	R\$	54,26 (-)

Total..... R\$ 351.361,32

TOTAL GERAL..... R\$ 351.361,32


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidorio
Presidente


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



A336170952578005006
17/03/2016 09:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/01/2016		Saldo Anterior			59.853,15 C
05/02/2016		Aviso de Débito	13.394.009.010.100	156,06 D	59.697,09 C
15/02/2016		Pagamento Pedágio	11.806	93,75 D	59.603,34 C
29/02/2016		Aviso de Débito	13.680.045.010.100	156,06 D	
29/02/2016		SALDO			59.447,28 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

CAIXA

:: 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	000000	DP DINH AG	2.804,98C	2.854,98C
01/02/2016	002564	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.145,02D
01/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.195,02C	50,00C
02/02/2016	002565	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.950,00D
02/02/2016	002561	CHEQ COMP	139,50D	4.089,50D
02/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.139,50C	50,00C
03/02/2016	002569	CHEQUE SAC	1.542,26D	1.492,26D
03/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.542,26C	50,00C
04/02/2016	002570	CHEQUE SAC	130,20D	80,20D
04/02/2016	727220	RESG AUTOM	130,20C	50,00C
05/02/2016	002572	CHEQUE SAC	3.337,78D	3.287,78D
05/02/2016	002575	CHEQUE SAC	2.342,34D	5.630,12D
05/02/2016	002577	CHEQUE SAC	75,00D	5.705,12D
05/02/2016	002581	CHEQUE SAC	2.565,26D	8.270,38D
05/02/2016	002582	CHEQUE SAC	404,36D	8.674,74D
05/02/2016	002583	CHEQUE SAC	325,81D	9.000,55D
05/02/2016	002584	CHEQUE SAC	2.636,30D	11.636,85D
05/02/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.099,40D	12.736,25D
05/02/2016	002568	CHEQ COMP	5.091,79D	17.828,04D
05/02/2016	002571	CHEQ COMP	1.090,00D	18.918,04D
05/02/2016	002573	CHEQ COMP	18.724,85D	37.642,89D
05/02/2016	002576	CHEQ COMP	600,00D	38.242,89D
05/02/2016	727220	RESG AUTOM	38.292,89C	50,00C
10/02/2016	002579	CHEQUE SAC	200,00D	150,00D
10/02/2016	002589	CHEQUE SAC	744,28D	894,28D
10/02/2016	002586	CHEQ COMP	462,78D	1.357,06D
10/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.407,06C	50,00C
12/02/2016	002596	CHEQUE SAC	305,96D	255,96D
12/02/2016	727220	RESG AUTOM	305,96C	50,00C
15/02/2016	002587	CHEQUE SAC	329,31D	279,31D
15/02/2016	002593	CHEQUE SAC	3.421,78D	3.701,09D
15/02/2016	002597	CHEQUE SAC	525,40D	4.226,49D
15/02/2016	002580	CHEQ COMP	490,66D	4.717,15D
15/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.767,15C	50,00C
16/02/2016	002585	CHEQ COMP	277,00D	227,00D
16/02/2016	727220	RESG AUTOM	277,00C	50,00C
17/02/2016	002566	CHEQUE SAC	352,00D	302,00D
17/02/2016	727220	RESG AUTOM	352,00C	50,00C
18/02/2016	002592	CHEQUE SAC	4.662,06D	4.612,06D
18/02/2016	002600	CHEQUE SAC	5.527,20D	10.139,26D
18/02/2016	727220	RESG AUTOM	10.189,26C	50,00C
19/02/2016	515481	APLICACAO	504.000,00D	503.950,00D
19/02/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	50,00C
22/02/2016	002590	CHEQ COMP	444,00D	394,00D
22/02/2016	002595	CHEQ COMP	215,00D	609,00D
22/02/2016	727220	RESG AUTOM	659,00C	50,00C
23/02/2016	002603	CHEQ COMP	1.253,00D	1.203,00D

23/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.253,00C	50,00C
24/02/2016	002604	CHEQ COMP	528,88D	478,88D
24/02/2016	002606	CHEQ COMP	1.539,92D	2.018,80D
24/02/2016	180979	TAR CX PRG	162.515,64D	164.534,44D
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	164.584,44C	50,00C
25/02/2016	002601	CHEQUE SAC	556,39D	506,39D
25/02/2016	002605	CHEQUE SAC	1.974,30D	2.480,69D
25/02/2016	002602	CHEQ COMP	942,56D	3.423,25D
25/02/2016	002607	CHEQ COMP	806,96D	4.230,21D
25/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.280,21C	50,00C
29/02/2016	002591	CHEQUE SAC	285,15D	235,15D
29/02/2016	002862	CHEQUE SAC	7.900,45D	8.135,60D
29/02/2016	002863	CHEQUE SAC	7.117,61D	15.253,21D
29/02/2016	002864	CHEQUE SAC	43.430,41D	58.683,62D
29/02/2016	002865	CHEQUE SAC	10.526,19D	69.209,81D
29/02/2016	002866	CHEQUE SAC	8.819,49D	78.029,30D
29/02/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.297,95D	85.327,25D
29/02/2016	002610	CHEQ COMP	2.519,34D	87.846,59D
29/02/2016	002861	CHEQ COMP	704,35D	88.550,94D
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	88.600,94C	50,00C
29/02/2016		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 17/03/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICÓ CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6217	No Ano(%) 1,2804	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0811	Cota em: 29/01/2016 5,181175	Cota em: 29/02/2016 5,213387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.844,27C	21.007,843019
Aplicações	504.000,00C	96.883,836180
Resgates	321.975,89D	61.841,618839
Rendimento Bruto no Mês	1.235,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.104,30C	56.029,660360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE	1.195,02D	230,571252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/02	RESGATE	4.139,50D	798,428637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/02	RESGATE	1.542,26D	297,374845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	RESGATE	130,20D	25,096614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	RESGATE	38.292,89D	7.378,724585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/02	RESGATE	1.407,06D	271,040482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/02	RESGATE	305,96D	58,898268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/02	RESGATE	4.767,15D	917,393131
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 17/03/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6217	No Ano(%) 1,2804	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0811	Cota em: 29/01/2016 5,181175	Cota em: 29/02/2016 5,218387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.844,27C	21.007,643019
Aplicações	504.000,00C	96.863,636180
Resgates	321.975,89D	61.841,618839
Rendimento Bruto no Mês	1.235,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	292.104,30C	56.029,660360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	277,00D	53,288582
	IRRF	0,00	
17 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	352,00D	67,694858
	IRRF	0,00	
18 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	10.189,28D	1.958,910681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	504.000,00C	96.863,636180
22 / 02	RESGATE	659,00D	126,611706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.253,00D	240,656533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	164.584,44D	31.600,499849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	4.280,21D	821,539218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 17/03/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRÁTICO OP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6217	No Ano(%) 1,2804	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0811	Cota em: 29/01/2016 5,181175	Cota em: 29/02/2016 5,213387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 008.00000086-7	Mês/Ano 02/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.844,27C	21.007,643019
Aplicações	504.000,00C	96.883,636180
Resgates	321.975,89D	61.841,618839
Rendimento Bruto no Mês	1.235,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.104,30C	56.029,660360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29/02	RESGATE	88.600,94D	16.994,889592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos - opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti... 17/03/2016