



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 25/01/2016 17:28:42
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	5.826.000,00	0,00	5.826.000,00	5.826.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				0,00	5.826.000,00	0,00	5.826.000,00	5.826.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	733.386,25	86.616,21	646.770,04	646.770,04		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	8.397,68	0,00	8.397,68	8.397,68		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				0,00	200.835,58	31.730,05	169.105,53	169.105,53		
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				0,00	6.658,86	0,00	6.658,86	6.658,86		
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	15,89	15,89	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				0,00	114.227,82	9.211,53	105.016,29	105.016,29		
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				0,00	2.354,76	0,00	2.354,76	2.354,76		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	15.675,25	0,00	15.675,25	15.675,25		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	4.817,61	1.605,87	3.211,74	3.211,74		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				0,00	79.584,60	6.264,39	73.320,21	73.320,21		
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - BANCÓ DO BRASIL				0,00	2.028,78	156,06	1.872,72	1.872,72		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				0,00	138.764,00	21.249,44	117.514,56	117.514,56		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS - SICRED				0,00	1.562,88	0,00	1.562,88	1.562,88		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	2.925,00	588,00	2.337,00	2.337,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	50.995,88	9.439,64	41.556,34	41.556,34		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	21.805,35	4.225,93	17.579,42	17.579,42		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	68.463,31	0,00	68.463,31	68.463,31		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				0,00	4.114,73	157,91	3.956,82	3.956,82		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	8.501,47	1.971,60	6.529,87	6.529,87		
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 RESTITUIVEIS				0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	1.656,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	6.559.386,25	86.616,21	6.472.770,04	6.472.770,04		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											577.434,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO												577.434,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												577.434,54
TOTAL GERAL												7.050.204,58

Lido em sessão de 11/2/16

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 11/2/16
ENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/12/2015

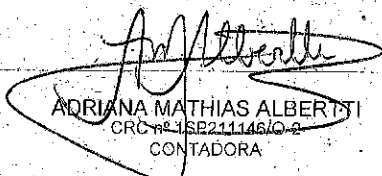
Data: 25/01/2016 17:28:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

ARARAS, 31 de Dezembro de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE


ADRIANA MATHIAS ALBERTINI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data: 25/01/2016 17:04:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
7 - CÂMARA MUNICIPAL			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
1 - Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
31 - Ação Legislativa			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
1001 - EQUIPAMENTO E MA			1.450.000,00	-750.000,00	700.000,00	599.021,26	599.021,26			100.978,74	100.978,74			100.978,74	100.978,74		100.978,74	100.978,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	1.450.000,00	-750.000,00	700.000,00	599.021,26	599.021,26			100.978,74	100.978,74			100.978,74	100.978,74		100.978,74	100.978,74	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			3.517.000,00		750.000,00	545.373,92	545.373,92			3.721.626,08	3.721.626,08	22.061,96		3.699.564,12	3.699.564,12		3.699.564,12	3.699.564,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.367.000,00	508.000,00	2.875.000,00	288.592,88	288.592,88			91.439,52	91.439,52			2.586.407,12	2.586.407,12		2.586.407,12	2.586.407,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	8.560,48	8.560,48							91.439,52	91.439,52		91.439,52	91.439,52	
3.3.90.38.00 - 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	242.000,00	1.242.000,00	198.220,56	198.220,56			1.043.779,44	1.043.779,44	22.061,96		1.021.717,48	1.021.717,48		1.021.717,48	1.021.717,48	
2002 - PREVIDENCIA BASICA			365.000,00		365.000,00	4.872,27	4.872,27			360.127,73	360.127,73			360.127,73	360.127,73		360.127,73	360.127,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO	3	01	365.000,00		365.000,00	4.872,27	4.872,27			360.127,73	360.127,73			360.127,73	360.127,73		360.127,73	360.127,73	
2003 - PREVIDENCIA SOCIA			445.000,00		445.000,00	144.594,69	144.594,69			300.405,31	300.405,31			300.405,31	300.405,31		300.405,31	300.405,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO	8	01	445.000,00		445.000,00	144.594,69	144.594,69			300.405,31	300.405,31			300.405,31	300.405,31		300.405,31	300.405,31	
2004 - INATIVOS E PENSION			49.000,00		49.000,00	15.062,73	15.062,73			33.937,27	33.937,27			33.937,27	33.937,27		33.937,27	33.937,27	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	49.000,00		49.000,00	15.062,73	15.062,73			33.937,27	33.937,27			33.937,27	33.937,27		33.937,27	33.937,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.826.000,00		5.826.000,00	1.308.924,87	1.308.924,87			4.517.075,13	4.517.075,13	22.061,96		4.495.013,17	4.495.013,17		4.495.013,17	4.495.013,17	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01															1.366.465,37	1.366.465,37	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01															1.308.924,87	1.308.924,87	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.366.465,37	1.366.465,37	
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR																	57.540,50	57.540,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	653.360,61	653.360,61	
LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO																	8.397,68	8.397,68	
INSS - FUNCIONÁRIOS																	169.105,63	169.105,63	
JNSS - TERCEIROS																	6.658,86	6.658,86	
IRRF - FUNCIONARIOS																	105.016,29	105.016,29	
IRRF - TERCEIROS																	2.354,76	2.354,76	
ISS *IMPOSTO SOBRE SERVIÇO																	20.951,04	20.951,04	
PENSAO ALIMENTICIA																	3.211,74	3.211,74	
ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA																	73.320,21	73.320,21	
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL																	1.716,86	1.716,86	
EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL																	117.514,56	117.514,56	
EMPRESTIMOS - SICRED																	1.562,88	1.562,88	
VALE TRANSPORTE																	2.337,00	2.337,00	
CONVENIO MEDICO																	41.556,34	41.556,34	
CESTA BASICA																	19.050,26	19.050,26	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																	68.463,31	68.463,31	
ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS																	3.956,82	3.956,82	
CARTÃO SINDESPA CARD																	6.529,87	6.529,87	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS																	1.656,80	1.656,80	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	513.147,41	513.147,41	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	513.147,41	513.147,41	
3.3.90.39.00 - Q2.07.25 01.0	8002	01															464.890,41	464.890,41	
4.4.90.52.00 - Q2.07.25 01.0	8001	01															48.457,00	48.457,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	2.532.973,39	2.532.973,39	
TOTAL																	7.027.986,56	7.027.986,56	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Data: 25/01/2016 17:04:01
Sistema GECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
22.218,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

22.218,02

TOTAL GERAL

7.050.204,58

ARARAS, 31 de Dezembro de 2015

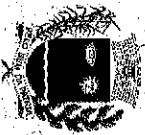
Magda R. C. Celidório

MACDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

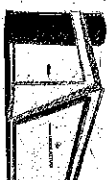
ASBRIANA MATHIAS ALBERTI

ASBRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 15P211146/O-2
CONTADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



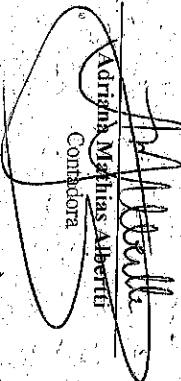
Conciliação Bancária – Mês de Dezembro de 2015

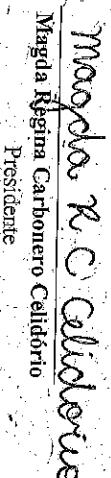
Orçamento Anual	R\$	5.826.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Janeiro a Dezembro).....	R\$	68.463,31 (+)
Cancelamento de Restos Pagar.....	R\$	57.540,50 (+)
Pagamentos Efetuados no Exercício.....	R\$	4.495.013,17 (-)
Devolução Saldo Duodécimos à Prefeitura.....	R\$	1.366.465,37 (-)
Devolução Rendimentos Aplicações Financeiras à Prefeitura.....	R\$	68.463,31 (-)
*Saldo Bancário em 31-12-2015		22.061,96

Saldo apresentado em contas correntes em 31-12-2015

Saldo apresentado no extrato bancário em 31-12-2015		
Banco do Brasil.....	R\$	156,06 (+)
Banco do Brasil (c/Aplicação).....	R\$	
Banco Caixa Econômica Federal.....	R\$	27.153,75 (+)
Banco Caixa Econômica Federal (c/Aplicação).....	R\$	
Total Geral	R\$	27.309,81
Cheques a Compensar:		
Débito Empréstimo Consignado do Banco do Brasil.....	R\$	156,06 (-)
002951.- Eduardo Octávio de Moraes Lida.....	R\$	5.091,79 (-)
Total Geral	R\$	22.061,96

Total de Restos a Pagar (2015)..... R\$ 22.061,96


Adriana Mathias Alberti
Contadora


Marga Regina Carbonero Celidório
Presidente



Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Aviso de Débito	12.975.655.010.100	156,06 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	-156,06 C	0,00 C
15/12/2015		Pagamento Pedagógico	11.806	519,75 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	519,75 C	0,00 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.331,68 C	12.331,68 C
22/12/2015		Cheque Compensado	291.024	12.175,62 D	156,06 C
31/12/2015		SALDO			156,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 16569708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidocia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 341-7
Conta 130051-2-CAMARAM DE ARARAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.942,78				4.261,805480		
01/12/2015	RESGATE	156,06				51,368645	3,038040037	4.210,436835
	Aplicação 22/01/2015					51,368645		
15/12/2015	RESGATE	519,75				170,461476	3,049076029	4.039,975359
	Aplicação 22/01/2015					170,461476		
18/12/2015	RESGATE	12.331,68				4.039,975359	3,052415141	
	Aplicação 22/01/2015					4.039,975359		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.942,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 13.007,49
 RENDIMENTO BRUTO (+) 64,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 64,71
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
 31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
 No ano 8,7825
 Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6569708 ADRIANA MATHIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Cuidadora 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:

0283/006/000000086-7

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	0000000	DP DINH AG	2.984,15C	3.034,15C
01/12/2015	0000000	DP DINH AG	13.337,47C	16.371,62C
01/12/2015	0000000	DP DINH AG	2.147,58C	18.519,20C
01/12/2015	002835	CHEQUE SAC	4.000,00D	14.519,20C
01/12/2015	002837	CHEQUE SAC	4.000,00D	10.519,20C
01/12/2015	002840	CHEQUE SAC	13.337,47D	2.818,27D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.868,27C	50,00C
03/12/2015	002838	CHEQUE SAC	2.203,23D	2.153,23D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.203,23C	50,00C
04/12/2015	002839	CHEQUE SAC	395,85D	345,85D
04/12/2015	002853	CHEQUE SAC	20.753,15D	21.099,00D
04/12/2015	002860	CHEQUE SAC	13.337,47D	34.436,47D
04/12/2015	002852	CHEQ COMP	22.520,00D	56.956,47D
04/12/2015	002855	CHEQ COMP	700,76D	57.657,23D
04/12/2015	002858	CHEQ COMP	318,00D	57.975,23D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	58.025,23C	50,00C
07/12/2015	002844	CHEQUE SAC	2.992,10D	2.942,10D
07/12/2015	002846	CHEQUE SAC	1.514,03D	4.456,13D
07/12/2015	002847	CHEQUE SAC	1.514,03D	5.970,16D
07/12/2015	002857	CHEQUE SAC	4.672,89D	10.643,05D
07/12/2015	002827	CHEQ COMP	168,00D	10.811,05D
07/12/2015	002834	CHEQ COMP	222,00D	11.033,05D
07/12/2015	002836	CHEQ COMP	490,00D	11.523,05D
07/12/2015	180979	TAR CX PRG	51.957,41D	63.480,46D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	63.530,46C	50,00C
08/12/2015	002914	CHEQUE SAC	777,06D	727,06D
08/12/2015	002912	CHEQ COMP	1.538,41D	2.265,47D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.315,47C	50,00C
09/12/2015	002932	CHEQUE SAC	2.830,00D	2.780,00D
09/12/2015	002856	CHEQ COMP	1.360,00D	4.140,00D
09/12/2015	002920	CHEQ COMP	300,00D	4.440,00D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.490,00C	50,00C
10/12/2015	002841	CHEQUE SAC	200,00D	150,00D
10/12/2015	002850	CHEQUE SAC	2.342,34D	2.492,34D
10/12/2015	002913	CHEQUE SAC	3.026,85D	5.519,19D
10/12/2015	002915	CHEQUE SAC	7.702,06D	13.221,25D
10/12/2015	002916	CHEQUE SAC	8.690,07D	21.911,32D
10/12/2015	002917	CHEQUE SAC	22.492,56D	44.403,88D
10/12/2015	002918	CHEQUE SAC	325,81D	44.729,69D
10/12/2015	002929	CHEQUE SAC	504,00D	45.233,69D
10/12/2015	002931	CHEQUE SAC	75,00D	45.308,69D
10/12/2015	002825	CHEQ COMP	5.215,98D	50.524,67D
10/12/2015	002845	CHEQ COMP	18.724,85D	69.249,52D
10/12/2015	002848	CHEQ COMP	1.892,75D	71.142,27D
10/12/2015	002854	CHEQ COMP	462,78D	71.605,05D
10/12/2015	002911	CHEQ COMP	600,00D	72.205,05D
10/12/2015	002924	CHEQ COMP	600,00D	72.805,05D

10/12/2015	002926	CHEQ COMP	1.980,00D	74.785,05D
10/12/2015	727220	RESSG AUTOM	74.835,05C	50,00C
11/12/2015	002921	CHEQUE SAC	1.846,87D	1.796,87D
11/12/2015	002934	CHEQUE SAC	2.936,10D	4.732,97D
11/12/2015	002851	CHEQ COMP	1.090,00D	5.822,97D
11/12/2015	002928	CHEQ COMP	184,00D	6.006,97D
11/12/2015	727220	RESSG AUTOM	6.056,97C	50,00C
14/12/2015	002923	CHEQUE SAC	306,92D	256,92D
14/12/2015	002859	CHEQ COMP	489,60D	746,52D
14/12/2015	002925	CHEQ COMP	836,80D	1.585,32D
14/12/2015	002930	CHEQ COMP	725,00D	2.310,32D
14/12/2015	002933	CHEQ COMP	558,00D	2.868,32D
14/12/2015	727220	RESSG AUTOM	2.918,32C	50,00C
15/12/2015	002843	CHEQUE SAC	6.749,61D	6.699,61D
15/12/2015	002919	CHEQUE SAC	285,15D	6.984,76D
15/12/2015	002922	CHEQUE SAC	329,31D	7.314,07D
15/12/2015	002927	CHEQUE SAC	404,36D	7.718,43D
15/12/2015	002935	CHEQUE SAC	556,39D	8.274,82D
15/12/2015	002937	CHEQUE SAC	3.659,47D	11.934,29D
15/12/2015	002939	CHEQUE SAC	712,45D	12.646,74D
15/12/2015	002940	CHEQUE SAC	184,18D	12.830,92D
15/12/2015	002936	CHEQ COMP	615,00D	13.445,92D
15/12/2015	727220	RESSG AUTOM	13.495,92C	50,00C
16/12/2015	124572	CRED TEV	600,00C	650,00C
16/12/2015	002938	CHEQUE SAC	2.227,08D	1.577,08D
16/12/2015	002941	CHEQ COMP	1.090,00D	2.667,08D
16/12/2015	727220	RESSG AUTOM	2.717,08C	50,00C
18/12/2015	420599	RESSG AUTOM	1.194,723,62C	1.194,773,62C
18/12/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	1.680.273,62C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	3.190,13C	1.683.463,75C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	2.186,24C	1.685.649,99C
18/12/2015	002942	CHEQUE SAC	1.145,49D	1.684.504,50C
18/12/2015	002944	CHEQUE SAC	41.955,25D	1.642.549,25C
18/12/2015	002945	CHEQUE SAC	10.577,46D	1.631.971,79C
18/12/2015	002946	CHEQUE SAC	8.656,92D	1.623.314,87C
18/12/2015	002950	CHEQUE SAC	698,22D	1.622.616,65C
18/12/2015	002956	CHEQUE SAC	1.069,96D	1.621.546,69C
18/12/2015	002959	CHEQUE SAC	14.014,11D	1.607.532,58C
18/12/2015	002943	CHEQ COMP	4.481,87D	1.603.050,71C
18/12/2015	002952	CHEQ COMP	1.562,88D	1.601.487,83C
18/12/2015	002953	CHEQ COMP	1.330,84D	1.600.156,99C
18/12/2015	180979	TAR CX PRG	157.549,31D	1.442.607,68C
21/12/2015	002958	CHEQUE SAC	3.344,82D	1.439.262,86C
21/12/2015	002960	CHEQUE SAC	8.301,26D	1.430.961,60C
21/12/2015	002955	CHEQ COMP	349,00D	1.430.612,60C
22/12/2015	002948	CHEQUE SAC	8.676,95D	1.421.935,65C
22/12/2015	002949	CHEQUE SAC	6.967,78D	1.414.967,87C
22/12/2015	900223	CHEQUE SAC	1.380,098,56D	34.869,31C
24/12/2015	002954	CHEQ COMP	268,00D	34.601,31C
28/12/2015	002947	CHEQ COMP	168,00D	34.433,31C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	7.279,56D	27.153,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		27.153,75C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ARARAS, SPCódigo
0283Operação
0055Emissão
25/01/2016Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
51.324.705/0001-03Conta Corrente
006.00000086-7
Data da AvaliaçãoMês/Ano
12/2015
Folha
01/02**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.422.265,50C	278.291,614639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.428.179,62D	278.291,614639
Rendimento Bruto no Mês	5.914,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01/12	RESGATE	2.868,27D	561,044935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE	2.203,23D	430,678972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE	58.025,23D	11.338,863795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	RESGATE	63.530,46D	12.410,604607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE	2.315,47D	452,177085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	4.490,00D	876,545376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE	74.835,05D	14.604,679311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE	6.056,97D	1.181,683078
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ARARAS - SPCódigo
0283Operação
0055Emissão
25/01/2016Fundo
CAIXA FIC PRATICO CPCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
51.324.705/0001-03Conta Corrente
006.00000086-7
Data da AvaliaçãoMês/Ano
12/2015
Folha
02/02**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.422.265,50C	278.291,614639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.428.179,62D	278.291,614639
Rendimento Bruto no Mês	5.914,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14/12	IOF	0,00	
	RESGATE	2.918,32D	569,163554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE	13.495,92D	2.631,268946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE	2.717,08D	529,570475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	1.194.723,62D	232.705,334580
	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!

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