



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 06/07/2015 11:55:55
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						2.427.500,00	485.500,00	0,00	485.500,00	2.913.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.427.500,00	485.500,00	0,00	485.500,00	2.913.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						262.963,44	67.536,29	17.302,23	50.234,06	313.197,50		
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				66.685,14	21.754,21	7.792,02	13.962,19	80.647,33		
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				4.133,76	198,60	0,00	198,60	4.332,36		
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				43.770,46	9.939,96	1.716,86	8.223,40	51.993,56		
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				993,85	82,62	0,00	82,62	1.076,47		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				14.742,25	929,60	0,00	929,60	15.671,85		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				535,29	1.070,58	535,29	535,29	1.070,58		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				26.637,97	5.146,30	0,00	5.146,30	31.784,27		
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				780,30	156,06	0,00	156,06	936,36		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				46.762,85	14.164,18	4.208,43	9.955,75	56.718,60		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				993,00	336,00	126,00	210,00	1.203,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				16.293,80	4.967,85	1.709,09	3.258,76	19.552,56		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				7.131,72	2.298,96	889,92	1.409,04	8.540,76		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				17.568,60	5.541,39	0,00	5.541,39	23.109,99		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				3.509,62	95,07	31,27	63,80	3.573,42		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.370,35	854,91	293,35	561,56	2.931,91		
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				1.656,80	0,00	0,00	0,00	1.656,80		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.690.463,44	553.036,29	17.302,23	535.734,06	3.226.197,50		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

577.434,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

577.434,54

TOTAL GERAL

3.803.632,04

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 06/07/2015

[Assinatura]
PRESIDENTE

Lido em sessão de 06/07/2015

[Assinatura]

ARARAS, 30 de Junho de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO

PRESIDENTE

[Assinatura]

Felisbino Vieira Silva

Diretor Administrativo e Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 06/07/2015 11:56:20
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	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

0,00

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

843.743,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

843.743,67

TOTAL GERAL

3.803.632,04

ARARAS, 30 de Junho de 2015

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE

Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS - SP

Conciliação Bancária – Mês de Junho de 2015

Saldo apresentado no contas corrente em 30/06/2015

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	15.796,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(160,00)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	828.107,67
Total.....	R\$	843.743,67

Saldo apresentado no extrato bancário em 30/06/2015

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	15.796,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	828.107,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00


Cheques não apresentados p/cobrança:

002530 - S.M.T.C.A..... R\$ 210,00 (-)

Total..... R\$ 843.743,67

TOTAL GERAL..... R\$ 843.743,67


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Ceilidório
Presidente


Feilsbino Vieira Silva

Diretor Administrativo e Financeiro



Extrato conta corrente

A33A021400397733005
02/07/2015 14:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2015		Pagamento Pedágio	11.806	859,21 D	
15/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	859,21 C	0,00 C
30/06/2015		Aviso de Débito		11.852.998.010.100	
30/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	156,06 D	
30/06/2015		SALDO		156,06 C	0,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A021400397733006
02/07/2015 14:06:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	16.693,53			5.752,539803		
15/06/2015	RESGATE	859,21			295,075443	2,911831598	5,457,464160
	Aplicação 22/01/2015	859,21			53,390723	2,922979710	5,404,073437
30/06/2015	RESGATE	156,06			53,390723		
	Aplicação 22/01/2015	156,06			53,390723		
30/06/2015	SALDO ATUAL	15.796,00			5.404,073437		5.404,073437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.693,53
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 1.015,27
 RENDIMENTO BRUTO (+) 117,74
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 117,74
 SALDO ATUAL = 15.796,00

Valor da Cota

29/05/2015 2,901940422
 30/06/2015 2,922979710

Rentabilidade

No mês 0,7250
 No ano 3,8652
 Últimos 12 meses 7,3879

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

283600009

0283/006/00000086-7

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

de: 01/06/2015 até: 30/06/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2015	000000	DP DINH AG	1.193,69C	1.243,69C
01/06/2015	000000	DP DINH AG	2.000,61C	3.244,30C
01/06/2015	002354	CHEQUE SAC	4.000,00D	755,70D
01/06/2015	002355	CHEQUE SAC	4.000,00D	4.755,70D
01/06/2015	727220	RESG AUTOM	4.805,70C	50,00C
03/06/2015	002356	CHEQUE SAC	2.371,46D	2.321,46D
03/06/2015	002461	CHEQUE SAC	16.602,52D	18.923,98D
03/06/2015	002348	CHEQ COMP	168,00D	19.091,98D
03/06/2015	002476	CHEQ COMP	3.494,40D	22.586,38D
03/06/2015	727220	RESG AUTOM	22.636,38C	50,00C
08/06/2015	002467	CHEQUE SAC	3.371,75D	3.321,75D
08/06/2015	002468	CHEQUE SAC	5.011,10D	8.332,85D
08/06/2015	002477	CHEQUE SAC	422,70D	8.755,55D
08/06/2015	002471	CHEQ COMP	800,00D	9.555,55D
08/06/2015	002475	CHEQ COMP	1.328,61D	10.884,16D
09/06/2015	727220	RESG AUTOM	10.934,16C	50,00C
09/06/2015	002478	CHEQUE SAC	700,00D	650,00D
09/06/2015	002479	CHEQUE SAC	1.500,00D	2.150,00D
09/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	50,00C
10/06/2015	002353	CHEQUE SAC	64,63D	14,63D
10/06/2015	002463	CHEQUE SAC	291,40D	306,03D
10/06/2015	002472	CHEQUE SAC	2.250,00D	2.556,03D
10/06/2015	002487	CHEQUE SAC	200,00D	2.756,03D
10/06/2015	002347	CHEQ COMP	4.696,80D	7.452,83D
10/06/2015	002358	CHEQ COMP	12.351,31D	19.804,14D
10/06/2015	002360	CHEQ COMP	1.462,36D	21.266,50D
10/06/2015	002462	CHEQ COMP	432,65D	21.699,15D
10/06/2015	727220	RESG AUTOM	21.749,15C	50,00C
11/06/2015	002484	CHEQUE SAC	1.172,85D	1.122,85D
11/06/2015	002481	CHEQ COMP	5.394,00D	6.516,85D
11/06/2015	727220	RESG AUTOM	6.566,85C	50,00C
12/06/2015	002485	CHEQUE SAC	288,59D	238,59D
12/06/2015	002473	CHEQ COMP	7.155,98D	7.394,57D
12/06/2015	002488	CHEQ COMP	56.172,75D	63.567,32D
12/06/2015	727220	RESG AUTOM	63.617,32C	50,00C
15/06/2015	000000	DP DINH AG	1.352,18C	1.402,18C
15/06/2015	002474	CHEQUE SAC	404,36D	997,82C
15/06/2015	002486	CHEQUE SAC	329,31D	668,51C
15/06/2015	002489	CHEQUE SAC	3.881,73D	3.213,22D
15/06/2015	002494	CHEQUE SAC	800,00D	4.013,22D
15/06/2015	002357	CHEQ COMP	426,00D	4.439,22D
15/06/2015	002480	CHEQ COMP	2.000,00D	6.439,22D
16/06/2015	727220	RESG AUTOM	6.489,22C	50,00C
16/06/2015	002490	CHEQUE SAC	250,00D	200,00D
16/06/2015	002496	CHEQ COMP	2.070,00D	2.270,00D
16/06/2015	727220	RESG AUTOM	2.320,00C	50,00C
16/06/2015	002496	CH DEV M22	2.070,00C	2.120,00C

17/06/2015	000000	DP DINH AG	632,24C	2.752,24C
17/06/2015	000000	DP DINH AG	1.138,28C	3.890,52C
17/06/2015	990001	APL AUTOM	3.840,52D	50,00C
18/06/2015	000000	DP DINH AG	540,20C	590,20C
18/06/2015	002497	CHEQUE SAC	1.089,66D	499,46D
18/06/2015	002495	CHEQ COMP	6.674,00D	7.173,46D
18/06/2015	002498	CHEQ COMP	799,00D	7.972,46D
18/06/2015	727220	RESG AUTOM	8.022,46C	50,00C
19/06/2015	000001	CRED TED	485.500,00C	485.550,00C
19/06/2015	002503	CHEQ COMP	7.835,66D	477.714,34C
19/06/2015	002504	CHEQ COMP	5.546,00D	472.168,34C
19/06/2015	990001	APL AUTOM	472.118,34D	50,00C
22/06/2015	002512	CHEQUE SAC	3.780,00D	3.730,00D
22/06/2015	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	50,00C
23/06/2015	002499	CHEQUE SAC	554,31D	504,31D
23/06/2015	002505	CHEQUE SAC	962,00D	1.466,31D
23/06/2015	002514	CHEQUE SAC	23.937,81D	25.404,12D
23/06/2015	002518	CHEQUE SAC	1.593,50D	26.997,62D
23/06/2015	002528	CHEQUE SAC	2.261,57D	29.259,19D
23/06/2015	002529	CHEQUE SAC	1.821,08D	31.080,27D
23/06/2015	180979	TAR CX PRG	151.555,83D	182.636,10D
23/06/2015	727220	RESG AUTOM	182.686,10C	50,00C
24/06/2015	000000	DP DINH AG	14,53C	64,53C
24/06/2015	002522	CHEQUE SAC	6.658,71D	6.594,18D
24/06/2015	002524	CHEQUE SAC	625,36D	7.219,54D
24/06/2015	002526	CHEQ COMP	535,29D	7.754,83D
24/06/2015	727220	RESG AUTOM	7.804,83C	50,00C
25/06/2015	002507	CHEQUE SAC	198,60D	148,60D
25/06/2015	002515	CHEQUE SAC	556,39D	704,99D
25/06/2015	002523	CHEQUE SAC	8.780,14D	9.485,13D
25/06/2015	002508	CHEQ COMP	13.277,71D	22.762,84D
25/06/2015	002510	CHEQ COMP	405,00D	23.167,84D
25/06/2015	002513	CHEQ COMP	1.084,71D	24.252,55D
25/06/2015	727220	RESG AUTOM	24.302,55C	50,00C
26/06/2015	002500	CHEQUE SAC	576,28D	526,28D
26/06/2015	002501	CHEQUE SAC	171,00D	697,28D
26/06/2015	002509	CHEQUE SAC	1.763,00D	2.460,28D
26/06/2015	002521	CHEQUE SAC	43.567,86D	46.028,14D
26/06/2015	002511	CHEQ COMP	69,00D	46.097,14D
26/06/2015	002531	CHEQ COMP	5.205,02D	51.302,16D
26/06/2015	727220	RESG AUTOM	51.352,16C	50,00C
29/06/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.955,75D	9.905,75D
29/06/2015	002533	CHEQ COMP	295,01D	10.200,76D
29/06/2015	727220	RESG AUTOM	10.250,76C	50,00C
30/06/2015	002502	CHEQUE SAC	188,09D	138,09D
30/06/2015	002519	CHEQUE SAC	8.035,01D	8.173,10D
30/06/2015	002520	CHEQUE SAC	6.281,52D	14.454,62D
30/06/2015	002532	CHEQUE SAC	82,62D	14.537,24D
30/06/2015	002543	CHEQUE SAC	42.654,50D	57.191,74D
30/06/2015	002534	CHEQ COMP	2.070,00D	59.261,74D
30/06/2015	727220	RESG AUTOM	59.311,74C	50,00C
30/06/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 ARARAS, SP

 Código
 0283

 Operação
 0055

 Emissão
 02/07/2015

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: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

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
 006.000000086-7
 Data da Avaliação

 Mês/Ano
 06/2015

 Folha
 01/03

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	835.554,54C	170.262,083848
Aplicações	475.958,86C	96.576,026019
Resgates	488.829,38D	99.171,680387
Rendimento Bruto no Mês	5.423,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.107,67C	167.666,429481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 06	RESGATE	4.805,70D	978,978337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	22.636,38D	4.608,619899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	10.934,16D	2.224,789498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	2.200,00D	447,498679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	21.749,15D	4.422,602401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	6.566,85D	1.334,930949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	63.617,32D	12.928,349995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	6.489,22D	1.318,336389
	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
 02/07/2015

 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: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

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
 006.000000086-7
 Data da Avaliação

 Mês/Ano
 06/2015
 Folha
 02/03

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.554,54C	170.262,083848
Aplicações	475.958,86C	96.576,026019
Resgates	488.829,38D	99.171,680387
Rendimento Bruto no Mês	5.423,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.107,67C	167.666,429481
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	2.320,00D	471,180522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	3.840,52C	779,750667
18 / 06	RESGATE	8.022,46D	1.628,318328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	472.118,34C	95.796,275351
22 / 06	RESGATE	3.780,00D	766,753005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	182.686,10D	37.045,468932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	7.804,83D	1.582,192287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	24.302,55D	4.925,082803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	51.352,16D	10.403,663210
	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
 02/07/2015

 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: 29/05/2015	Cota em: 30/06/2015
0,6431	3,3911	6,3729	4,907461	4,939019

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
 006.000000086-7
 Data da Avaliação

 Mês/Ano
 06/2015
 Folha
 03/03

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Cide de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	835.554,54C	170.262,083848
Aplicações	475.958,86C	96.576,026019
Resgates	488.829,38D	99.171,680387
Rendimento Bruto no Mês	5.423,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.107,67C	167.666,429481
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
29 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	10.250,76D	2.076,105803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	59.311,74D	12.008,809341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

A partir de 02 JUL 15, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista