



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2016 a 31/03/2016

Data: 11/04/2016 09:11:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENÇA	
							No. Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.008.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	1.512.000,00	
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				1.008.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	1.512.000,00	
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						93.026,41	52.909,95	0,00	52.909,95	145.936,36	
5601	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				29.018,56	14.516,35	0,00	14.516,35	43.534,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	129,25	0,00	129,25	129,25	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				16.414,67	8.436,19	0,00	8.436,19	24.850,86	
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				570,30	285,15	0,00	285,15	855,45	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV.- PREVIDENCIA E ASSISTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				13.205,41	6.710,53	0,00	6.710,53	19.915,94	
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				312,12	0,00	0,00	0,00	312,12	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				15.870,66	7.297,95	0,00	7.297,95	23.168,61	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				4.082,22	2.896,78	0,00	2.896,78	6.979,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				326,50	232,50	0,00	232,50	558,00	
5313	2.1.8.8.1.01.99	GESTA BASICA				7.466,16	3.777,12	0,00	3.777,12	11.243,28	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.116,59	1.564,50	0,00	1.564,50	4.681,09	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				1.378,70	2.662,06	0,00	2.662,06	4.040,76	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				128,20	64,10	0,00	64,10	192,30	
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND				1.137,32	622,78	0,00	622,78	1.760,10	
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	3.714,69	0,00	3.714,69	3.714,69	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.101.026,41	556.909,95	0,00	556.909,95	1.657.936,36	

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 11/04/16
[Assinatura]
PRESIDENTE

Lido em sessão de 11/04/16
[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
DATA: 11/04/2016 HORA: 10:03
Correspondência Recebida Nº 154/2016
Autoria: MESA DA CAMARA
Assunto: balancete referente ao
mês de março 2016
PROTÓCOLO
154/2016




CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

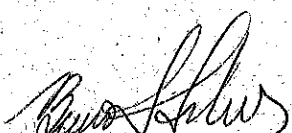
Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016


Data: 11/04/2016 09:11:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARREGADAO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									22.218,02
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									22.218,02
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									
		TOTAL GERAL									1.680.154,38

ARARAS, 31 de Março de 2016


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
PRESIDENTE


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 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 11/04/2016 09:10:55

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	- CAMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
7	- CAMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
25	- CAMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
1	- Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
31	- Ação Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
1	- PROCESSO LEGISLATIVO			6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
1001	- EQUIPAMENTO E MA			200.000,00		200.000,00	189.400,14	189.400,14		1.478,30	9.121,56	10.599,86	9.346,86	1.253,00	3.922,56	5.175,56	1.253,00	1.253,00	1.253,00	3.922,56	
4.4.90.52.00	- EQUIPAME	7	01	200.000,00		200.000,00	189.400,14	189.400,14		1.478,30	9.121,56	10.599,86	9.346,86	1.253,00	3.922,56	5.175,56	1.253,00	1.253,00	1.253,00	3.922,56	
2001	- MANUTENÇÃO DA CA			5.143.000,00		5.143.000,00	3.781.993,61	3.781.993,61		1.116.339,31	244.667,08	1.361.006,39	480.361,70	584.112,18	325.452,07	909.564,25	583.851,65	316.793,04	890.844,69	28.918,56	
3.1.90.11.00	- VENCIMENTO	2	01	3.443.000,00		3.443.000,00	2.778.587,17	2.778.587,17		448.274,91	216.137,92	664.412,83	448.274,91	448.274,91	216.137,92	664.412,83	448.274,91	216.137,92	664.412,83	28.918,56	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	4	01	150.000,00		150.000,00	125.190,14	125.190,14		15.028,71	9.781,15	24.809,86	14.208,60	3.833,24	8.129,92	11.963,16	3.317,74	7.283,52	10.601,26	1.381,80	
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	1.500.000,00		1.500.000,00	828.216,30	828.216,30		653.035,69	18.748,01	671.783,70	466.153,10	132.004,03	101.184,23	233.188,26	112.259,00	93.371,60	205.630,60	27.557,66	
2002	- PREVIDÊNCIA BÁSICA			420.000,00		420.000,00	331.745,39	331.745,39		58.839,71	29.414,90	88.254,61		58.839,71	29.414,90	88.254,61	58.839,71	29.414,90	88.254,61		
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	3	01	420.000,00		420.000,00	331.745,39	331.745,39		58.839,71	29.414,90	88.254,61		58.839,71	29.414,90	88.254,61	58.839,71	29.414,90	88.254,61		
2003	- PREVIDÊNCIA SOCIA			235.000,00		235.000,00	153.422,41	153.422,41		52.721,98	28.855,61	81.577,59		52.721,98	28.855,61	81.577,59	52.721,98	28.855,61	81.577,59		
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÃO	8	01	235.000,00		235.000,00	153.422,41	153.422,41		52.721,98	28.855,61	81.577,59		52.721,98	28.855,61	81.577,59	52.721,98	28.855,61	81.577,59		
2004	- INATIVOS E PENSION			50.000,00		50.000,00	42.533,75	42.533,75		4.977,50	2.488,75	7.466,25		4.977,50	2.488,75	7.466,25	4.977,50	2.488,75	7.466,25		
3.1.90.03.00	- Pensões do RPP	1	01	50.000,00		50.000,00	42.533,75	42.533,75		4.977,50	2.488,75	7.466,25		4.977,50	2.488,75	7.466,25	4.977,50	2.488,75	7.466,25		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.048.000,00		6.048.000,00	4.499.095,30	4.499.095,30		1.234.356,80	314.547,90	1.548.904,70	489.708,56	701.904,37	390.133,89	1.092.038,26	681.643,84	377.552,30	1.059.196,14	32.842,12	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02	- CONTRIBU	5307	01													90.238,27	51.812,39	142.051,66			
21.8.81.01.02	- CONTRIBU	5309	01													29.018,66	14.516,35	43.534,91			
21.8.81.01.04	- IMPOSTO	5304	01													129,25	129,25				
21.8.81.01.04	- IMPOSTO	5306	01													16.414,67	8.436,19	24.850,86			
21.8.81.01.11	- PLANOS D	5314	01													570,30	285,15	855,45			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5302	01													13.205,41	6.710,53	19.915,94			
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5303	01													488,18	488,18				
21.8.81.01.15	- RETENÇÃO	5320	01													45.670,66	7.297,95	23.168,61			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5311	01													4.082,22	2.896,78	6.979,00			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5312	01													325,50	232,50	558,00			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5313	01													7.466,16	3.777,12	11.243,28			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5318	01													1.562,09	3.129,00	4.681,09			
21.8.81.01.99	- OUTROS C	5319	01													128,20	84,10	192,30			
22.8.81.01.06	- IMPOSTOS	5321	01													1.137,32	622,78	1.760,10			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	3.714,69	3.714,69			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	90.238,27	51.812,39	142.051,66		
TOTAL																	771.883,11	429.364,89	1.201.247,80		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

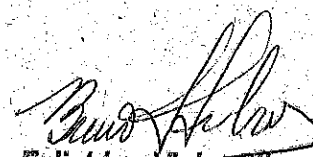
Data: 11/04/2016 09:10:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidad			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado				Anterior	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
														0,00	478.906,58		
															478.906,58		
																1.680.154,38	

ARARAS, 31 de Março de 2016


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
PRESIDENTE


ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 13P211146/O-2
CONTADORA


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARAS - SP

Conciliação Bancária - Mês de Março de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 31/03/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.410,13
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(182,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃOPOUPANÇA.....	R\$	250.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	169.678,95
Total.....	R\$	478.906,58

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/03/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.410,13
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	169.678,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	250.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

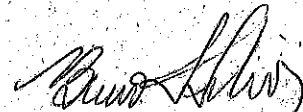
00303 - S.M.T.C.A.....	R\$	232,50 (-)
------------------------	-----	------------

Total.....	R\$	478.906,58
-------------------	------------	-------------------

TOTAL GERAL.....	R\$	478.906,58
-------------------------	------------	-------------------


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidório
Presidente


Felisbino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Extrato conta corrente

A336071633560339009
07/04/2016 16:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
 Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2015	16/03/2015	Pagamento Pedágio	11.806	586,22 D	
16/03/2015	16/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	586,22 C	0,00 C
31/03/2015	31/03/2015	Consignação	11.137.508.010.100	156,06 D	
31/03/2015	31/03/2015	BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	
31/03/2015		SALDO			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



:: 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: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2016	000000	DP DINH AG	1.590,79C	1.640,79C
01/03/2016	000000	DP DINH AG	2.636,77C	4.277,56C
01/03/2016	002871	CHEQUE SAC	4.000,00D	277,56C
01/03/2016	002872	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.722,44D
01/03/2016	002874	CHEQ COMP	54,26D	3.776,70D
01/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.826,70C	50,00C
02/03/2016	002609	CHEQ COMP	186,00D	136,00D
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	186,00C	50,00C
03/03/2016	002869	CHEQUE SAC	2.154,63D	2.104,63D
03/03/2016	002867	CHEQ COMP	268,00D	2.372,63D
03/03/2016	002876	CHEQ COMP	3.650,00D	6.022,63D
03/03/2016	727220	RESG AUTOM	6.072,63C	50,00C
04/03/2016	002878	CHEQUE SAC	1.281,87D	1.231,87D
04/03/2016	002882	CHEQ COMP	2.603,90D	3.835,77D
04/03/2016	727220	RESG AUTOM	3.885,77C	50,00C
07/03/2016	002868	CHEQUE SAC	352,00D	302,00D
07/03/2016	002889	CHEQUE SAC	2.688,40D	2.990,40D
07/03/2016	002894	CHEQUE SAC	20.753,15D	23.743,55D
07/03/2016	002888	CHEQ COMR	512,00D	24.255,55D
07/03/2016	727220	RESG AUTOM	24.305,55C	50,00C
08/03/2016	002890	CHEQ COMP	1.006,02D	956,02D
08/03/2016	002891	CHEQ COMP	510,00D	1.466,02D
08/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.516,02C	50,00C
09/03/2016	002875	CHEQUE SAC	444,00D	394,00D
09/03/2016	727220	RESG AUTOM	444,00C	50,00C
10/03/2016	002879	CHEQUE SAC	3.415,28D	3.365,28D
10/03/2016	002881	CHEQUE SAC	325,81D	3.691,09D
10/03/2016	002886	CHEQUE SAC	75,00D	3.766,09D
10/03/2016	002887	CHEQUE SAC	2.342,34D	6.108,43D
10/03/2016	002896	CHEQUE SAC	417,88D	6.526,31D
10/03/2016	002897	CHEQUE SAC	200,00D	6.726,31D
10/03/2016	002608	CHEQ COMP	5.215,98D	11.942,29D
10/03/2016	002884	CHEQ COMP	462,78D	12.405,07D
10/03/2016	002885	CHEQ COMP	600,00D	13.005,07D
10/03/2016	002892	CHEQ COMP	18.724,85D	31.729,92D
10/03/2016	002898	CHEQ COMP	1.892,75D	33.622,67D
10/03/2016	002899	CHEQ COMP	1.090,00D	34.712,67D
10/03/2016	002901	CHEQ COMP	2.191,75D	36.904,42D
10/03/2016	727220	RESG AUTOM	36.954,42C	50,00C
11/03/2016	002900	CHEQUE SAC	15.434,54D	15.384,54D
11/03/2016	002877	CHEQ COMP	122,00D	15.506,54D
11/03/2016	727220	RESG AUTOM	15.556,54C	50,00C
14/03/2016	002904	CHEQUE SAC	58,03D	8,03D
14/03/2016	002905	CHEQUE SAC	247,93D	255,96D
14/03/2016	727220	RESG AUTOM	305,96C	50,00C
15/03/2016	002895	CHEQUE SAC	329,31D	279,31D
15/03/2016	002902	CHEQUE SAC	415,32D	694,63D

15/03/2016	002903	CHEQUE SAC	4.068,44D	4.763,07D
15/03/2016	727220	RESG AUTOM	4.813,07C	50,00C
18/03/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
18/03/2016	002870	CHEQUE SAC	5.318,92D	498.731,08C
18/03/2016	990001	APL AUTOM	498.681,08D	50,00C
21/03/2016	002908	CHEQ COMP	1.054,23D	1.004,23D
21/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.054,23C	50,00C
22/03/2016	002873	CHEQUE SAC	393,50D	343,50D
22/03/2016	727220	RESG AUTOM	393,50C	50,00C
23/03/2016	002906	CHEQUE SAC	793,78D	743,78D
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	793,78C	50,00C
24/03/2016	002907	CHEQUE SAC	556,39D	506,39D
24/03/2016	900301	CHEQUE SAC	1.870,06D	2.376,45D
24/03/2016	002909	CHEQ COMP	1.045,75D	3.422,20D
24/03/2016	180979	TAR CX PRG	166.923,12D	170.345,32D
24/03/2016	727220	RESG AUTOM	170.395,32C	50,00C
28/03/2016	000000	DEB. AUTOR.	7.297,95D	7.247,95D
28/03/2016	727220	RESG AUTOM	7.297,95C	50,00C
29/03/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
30/03/2016	002910	CHEQUE SAC	129,25D	108,75D
30/03/2016	900307	CHEQUE SAC	43.931,25D	44.040,00D
30/03/2016	900308	CHEQUE SAC	10.786,82D	54.826,82D
30/03/2016	900309	CHEQUE SAC	9.344,78D	64.171,60D
30/03/2016	900310	CHEQUE SAC	3.714,69D	67.886,29D
30/03/2016	900302	CHEQ COMP	686,88D	68.573,17D
30/03/2016	900304	CHEQ COMP	5.215,98D	73.789,15D
30/03/2016	727220	RESG AUTOM	73.839,15C	50,00C
31/03/2016	002880	CHEQUE SAC	3.000,00D	2.950,00D
31/03/2016	002893	CHEQUE SAC	285,15D	3.235,15D
31/03/2016	900305	CHEQUE SAC	8.436,19D	11.671,34D
31/03/2016	900306	CHEQUE SAC	7.293,78D	18.965,12D
31/03/2016	900311	CHEQUE SAC	216,00D	19.181,12D
31/03/2016	014222	ENVIO TEV	250.000,00D	269.181,12D
31/03/2016	900317	CHEQ COMP	2.896,78D	272.077,90D
31/03/2016	727220	RESG AUTOM	272.127,90C	50,00C
31/03/2016		Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

283600009.

Conta Referência:

0283/013/00121957-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL ARARAS

Período:

de: 01/03/2016 - até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016		Saldo Atualizado		250.000,00C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 07/04/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.104,30C	56.029,660360
Aplicações	498.681,08C	95.218,061835
Resgates	623.768,49D	118.933,714012
Rendimento Bruto no Mês	2.662,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.678,95C	32.314,008182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	3.826,70D	733,773957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	186,00D	35,653681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	6.072,63D	1.163,674954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	3.885,77D	744,372421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	24.305,55D	4.654,542284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	1.516,02D	290,224804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	444,00D	84,970993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	36.954,42D	7.069,893446
	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 07/04/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 6,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.104,30C	56.029,660360
Aplicações	498.681,08C	95.218,061835
Resgates	623.768,49D	118.933,714012
Rendimento Bruto no Mês	2.662,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	169.678,95C	32.314,008182
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	
11 / 03	RESGATE	15.556,54D	2.975,210911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	305,96D	58,496200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	4.813,07D	919,905855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	498.681,08C	95.218,061835
21 / 03	RESGATE	1.054,23D	201,228531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	393,50D	75,085398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	793,78D	151,415509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	170.395,32D	32.492,803724
	IRRF	0,00	
	IOF	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 07/04/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,260941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.104,30C	56.029,660360
Aplicações	498.681,08C	95.218,061835
Resgates	623.768,49D	118.933,714012
Rendimento Bruto no Mês	2.662,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.678,95C	32.314,008182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	RESGATE	7.297,95D	1.391,197490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	73.839,15D	14.066,667703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	272.127,90D	51.824,596143
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista