

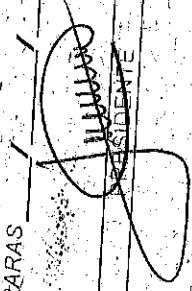
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2016 a 31/07/2016.

Data: 16/08/2016 14:54:38
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Cidade	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			ARRECADADO			DIFERENÇA	
				Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progrt.
5501	0.0.0.0.0.0.00	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	3.024.000,00			504.000,00			504.000,00		3.528.000,00
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	3.024.000,00			504.000,00			504.000,00		3.528.000,00
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00			0,00			0,00		0,00
5601	1.1.3.8.1.11.00	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	300.646,00			55.578,95			55.578,95		356.224,95
5307	2.1.8.8.1.01.02	LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO	87.039,80			13.772,66			13.772,66		100.812,46
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00			0,00			0,00		0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	129,25			0,00			0,00		129,25
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS - COFINS E CSLL	0,00			0,00			0,00		0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	52.093,28			8.980,61			8.980,61		61.073,89
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00			0,00			0,00		0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	1.251,40			285,15			285,15		2.036,55
5316	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	28,06			0,00			0,00		28,06
5314	2.1.8.8.1.01.11	PENSAO ALIMENTICIA	41.054,93			7.554,74			7.554,74		48.609,67
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00			0,00			0,00		0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	312,12			0,00			0,00		312,12
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA	45.361,14			0,00			0,00		45.361,14
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED	16.720,18			0,00			0,00		16.720,18
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	1.255,50			139,50			139,50		1.395,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	22.574,64			3.777,12			3.777,12		26.351,76
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	9.568,63			1.595,58			1.595,58		11.164,21
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P	15.116,33			8.159,51			8.159,51		23.275,84
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD	389,85			65,85			65,85		455,70
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND	3.536,20			652,61			652,61		4.188,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZACAO INSS	0,00			0,00			0,00		0,00
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.714,69			0,00			0,00		3.714,69
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00			0,00			0,00		0,00
		TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	3.324.646,00			559.578,95			559.578,95		3.884.224,95


A MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS



RESIDENTE

PROTÓCOLO
02161/2016
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
DATA: 16/08/2016 HORA: 10:35
Correspondência Recebida Nº 3327/2016
Autoria: MESA DA CAMARA
Assunto: balancete referente ao
mês de julho/2016

Lido em sessão de 16/08/2016



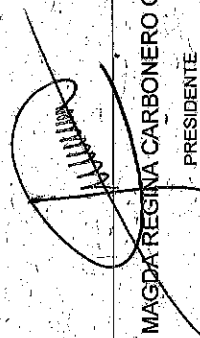
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

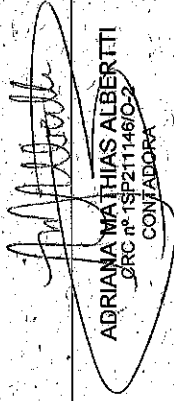
Balancete da Receita de 01/07/2016 a 31/07/2016


Data: 16/08/2016 14:54:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Ordada	Atrec-Prog	DIFERENÇA
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								22.218,02			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								22.218,02			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											
		TOTAL GERAL								3.906.442,97			

ARARAS, 31 de Julho de 2016


MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO
PRESIDENTE


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


Felisbino Vieira Siva
Diretor Administrativo e Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2016 14:54:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo-Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	Pago	No Período	Anterior	Atual	Processado
										Anterior	No Período								
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
7 - CÂMARA MUNICIPAL			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
1 - Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
31 - Ação Legislativa			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			200.000,00		200.000,00	188.596,14	188.596,14		11.403,86	11.403,86	11.403,86				11.403,86		11.403,86		
1001 - EQUIPAMENTO E MA			200.000,00		200.000,00	188.596,14	188.596,14		11.403,86	11.403,86	11.403,86				11.403,86		11.403,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			200.000,00		200.000,00	188.596,14	188.596,14		11.403,86	11.403,86	11.403,86				11.403,86		11.403,86		
2001 - MANUTENÇÃO DA CA			5.143.000,00		5.143.000,00	2.522.420,82	2.522.420,82		2.391.248,00	229.330,38	2.620.579,18	486.597,43	1.845.541,43	304.461,88	2.448.003,36	311.201,17	2.133.981,75	2.598.879,80	14.021,61
3.1.30.11.00 - VENCIMENTO			3.443.000,00		3.443.000,00	1.897.138,36	1.897.138,36		1.331.566,80	214.293,84	1.545.860,64				1.545.860,64		1.545.860,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			150.000,00		150.000,00	79.865,28	79.865,28		68.557,25	1.577,47	70.134,72	18.473,56	46.271,91	5.885,25	52.157,16	15.033,54	36.627,62	51.861,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.500.000,00		1.500.000,00	495.416,18	495.416,18		991.124,75	13.459,07	1.004.583,82	468.123,87	465.702,77	84.272,79	549.975,56	81.873,79	454.596,16	536.459,95	13.515,61
2002 - PREVIDENCIA BASICA			420.000,00		420.000,00	214.470,45	214.470,45		176.347,62	29.181,93	205.529,55				205.529,55		205.529,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAOE			420.000,00		420.000,00	214.470,45	214.470,45		176.347,62	29.181,93	205.529,55				205.529,55		205.529,55		
2003 - PREVIDENCIA SOCIA			235.000,00		235.000,00	19.610,20	19.610,20		153.407,06	61.982,74	215.389,80				215.389,80		215.389,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAOE			235.000,00		235.000,00	19.610,20	19.610,20		153.407,06	61.982,74	215.389,80				215.389,80		215.389,80		
2004 - INATIVOS E PENSION			50.000,00		50.000,00	29.425,16	29.425,16		17.873,67	2.701,17	20.574,84				20.574,84		20.574,84		
3.1.90.03.00 - Pensões de REP.			50.000,00		50.000,00	29.425,16	29.425,16		17.873,67	2.701,17	20.574,84				20.574,84		20.574,84		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.048.000,00		6.048.000,00	2.974.522,77	2.974.522,77		2.750.281,01	323.196,22	3.073.477,23	486.597,43	2.202.573,69	398.327,72	2.600.901,41	405.067,01	2.181.812,79	2.598.879,80	14.021,61
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
INSS - FUNCIONARIOS																			
INSS - TERCEIROS																			
IRRF - FUNCIONARIOS																			
IRRF - TERCEIROS																			
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO																			
ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA																			
EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL																			
EMPRESIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL																			
VALE TRANSPORTE																			
CONVENIO MEDICO																			
CESTA BASICA																			
ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES PUBLICOS																			
CARTAO SINDESPA CARD																			
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS



Data: 16/08/2016 14:54:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pág.	
									Anterior	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período
<p>SALDO PARA O MES SEGUINTE</p> <p>TESOURARIA</p> <p>BANCOS CONTA MOVIMENTO</p> <p>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</p> <p>TOTAL GERAL</p>														
<p>0,00</p> <p>988.053,96</p> <p>988.053,96</p> <p>3.506.442,97</p>														

MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
 MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO
 PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Julho de 2016

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC nº TSP211146/O-2
 CONTADORA

Felício Vitor Siva
 Felício Vitor Siva
 Diretor Administrativo e Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

AVENIDA ZURITA Nº 181 BELVEDERE

ARARÁS - SP

Conciliação Bancária – Mês de Julho de 2016

Saldo apresentado no contas corrente em 31/07/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	60.249,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(655,58)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	792.033,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	136.426,21
Total.....	R\$	988.053,58

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/07/2016

BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	60.249,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	136.426,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	792.033,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00

Cheques não apresentados p/cobrança:

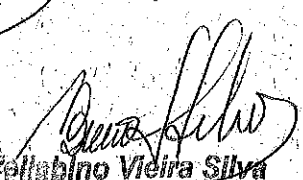
303036 - S.M.T.C.A.....	R\$	139,50 (-)
303020 - A. POSTO SÃO LUCAS.....	R\$	566,08 (-)

Total..... R\$ 988.053,58

TOTAL GERAL..... R\$ 988.053,58


Adriana Mathias Albertti
Contadora


Magda Regina C. Celidório
Presidente


Fellabino Vieira Silva
Diretor Administrativo e Financeiro



Extrato conta corrente

A33G161500350765006
16/08/2016 15:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 341-7
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2016		%> Pagamento Pedágio	11.806	65,45 D	
15/07/2016		%> BB.CP Admin Supremo	70	65,45 C	0,00 C
31/07/2016		%> S A L D O			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

A33G161500350765007
16/08/2016 15:03:22**Cliente**

Agência 341-7
 Conta 130051-2 CAMARA M DE ARARAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	59.854,54			18.691,092404		
15/07/2016	RESGATE	65,45			20,356716	3,215155145	18.670,735688
	Aplicação 12/05/2016	65,45			20,356716		
29/07/2016	SALDO ATUAL	60.249,40			18.670,735688		18.670,735688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.854,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,31
SALDO ATUAL =	60.249,40

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000000	DP DINH AG	2.077,33C	2.127,33C
01/07/2016	000000	DP DINH AG	2.538,60C	4.665,93C
01/07/2016	000000	DP DINH AG	0,30C	4.666,23C
01/07/2016	302962	CHEQUE SAC	4.000,00D	666,23C
01/07/2016	302963	CHEQUE SAC	4.000,00D	3.333,77D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.383,77C	50,00C
04/07/2016	302968	CHEQUE SAC	2.057,39D	2.007,39D
04/07/2016	302971	CHEQ COMP	7.799,50D	9.806,89D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	9.856,89C	50,00C
05/07/2016	302982	CHEQUE SAC	17.958,36D	17.908,36D
05/07/2016	302978	CHEQ COMP	200,00D	18.108,36D
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	18.158,36C	50,00C
07/07/2016	302973	CHEQUE SAC	60,00D	10,00D
07/07/2016	302983	CHEQUE SAC	598,00D	608,00D
07/07/2016	302988	CHEQUE SAC	2.682,20D	3.290,20D
07/07/2016	302994	CHEQUE SAC	6.313,04D	9.603,24D
07/07/2016	302991	CHEQ COMP	325,81D	9.929,05D
07/07/2016	900476	CHEQ COMP	232,50D	10.161,55D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	10.211,55C	50,00C
08/07/2016	302969	CHEQUE SAC	873,42D	823,42D
08/07/2016	302985	CHEQ COMP	435,00D	1.258,42D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.308,42C	50,00C
11/07/2016	302975	CHEQUE SAC	325,81D	275,81D
11/07/2016	302980	CHEQUE SAC	6.348,98D	6.624,79D
11/07/2016	302989	CHEQUE SAC	75,00D	6.699,79D
11/07/2016	302993	CHEQUE SAC	510,74D	7.210,53D
11/07/2016	302997	CHEQUE SAC	220,00D	7.430,53D
11/07/2016	303000	CHEQUE SAC	2.342,34D	9.772,87D
11/07/2016	302961	CHEQ COMP	5.538,96D	15.311,83D
11/07/2016	302990	CHEQ COMP	388,40D	15.700,23D
11/07/2016	303002	CHEQ COMP	462,78D	16.163,01D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	16.213,01C	50,00C
12/07/2016	302965	CHEQUE SAC	192,00D	142,00D
12/07/2016	302984	CHEQ COMP	1.494,38D	1.636,38D
12/07/2016	302987	CHEQ COMP	18.724,85D	20.361,23D
12/07/2016	302992	CHEQ COMP	600,00D	20.961,23D
12/07/2016	302995	CHEQ COMP	1.090,00D	22.051,23D
12/07/2016	302999	CHEQ COMP	518,00D	22.569,23D
12/07/2016	303004	CHEQ COMP	1.635,04D	24.204,27D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	24.254,27C	50,00C
13/07/2016	302996	CHEQUE SAC	299,97D	249,97D
13/07/2016	302976	CHEQ COMP	174,00D	423,97D
13/07/2016	302977	CHEQ COMP	194,00D	617,97D
13/07/2016	727220	RESG AUTOM	667,97C	50,00C
15/07/2016	302972	CHEQUE SAC	192,00D	142,00D
15/07/2016	303001	CHEQUE SAC	415,32D	557,32D
15/07/2016	303005	CHEQUE SAC	3.645,58D	4.202,90D

15/07/2016	303008	CHEQUE SAC	381,59D	4.584,49D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.634,49C	50,00C
18/07/2016	302970	CHEQUE SAC	3.473,66D	3.423,66D
18/07/2016	303009	CHEQ COMP	485,00D	3.908,66D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.958,66C	50,00C
19/07/2016	303013	CHEQ COMP	2.500,00D	2.450,00D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	50,00C
20/07/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
20/07/2016	303011	CHEQUE SAC	15.797,18D	488.252,82C
20/07/2016	303012	CHEQUE SAC	15.445,83D	472.806,99C
20/07/2016	303014	CHEQUE SAC	15.630,22D	457.176,77C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	457.126,77D	50,00C
21/07/2016	302986	CHEQ COMP	728,89D	678,89D
21/07/2016	900463	CHEQ COMP	1.015,87D	1.694,76D
21/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.744,76C	50,00C
22/07/2016	303015	CHEQ COMP	359,88D	309,88D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	359,88C	50,00C
25/07/2016	303010	CHEQ COMP	1.097,63D	1.047,63D
25/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.097,63C	50,00C
26/07/2016	303017	CHEQUE SAC	1.974,30D	1.924,30D
26/07/2016	303016	CHEQ COMP	1.775,00D	3.699,30D
26/07/2016	180979	TAR CX PRG	160.902,10D	164.601,40D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	164.651,40C	50,00C
27/07/2016	010146	ENVIO TEV	100.000,00D	99.950,00D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	50,00C
28/07/2016	000283	DEB.AUTOR.	7.151,59D	7.101,59D
28/07/2016	303030	CHEQ COMP	671,28D	7.772,87D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.822,87C	50,00C
29/07/2016	303003	CHEQUE SAC	285,15D	235,15D
29/07/2016	303018	CHEQUE SAC	8.980,61D	9.215,76D
29/07/2016	303019	CHEQUE SAC	7.293,78D	16.509,54D
29/07/2016	303026	CHEQUE SAC	556,39D	17.065,93D
29/07/2016	303031	CHEQUE SAC	11.595,99D	28.661,92D
29/07/2016	303032	CHEQUE SAC	11.068,26D	39.730,18D
29/07/2016	303035	CHEQUE SAC	42.954,59D	82.684,77D
29/07/2016	303021	CHEQ COMP	718,46D	83.403,23D
29/07/2016	303023	CHEQ COMP	3.444,03D	86.847,26D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	86.897,26C	50,00C
29/07/2016		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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	001346	CRED TEV	0,00000000	250.000,00C	685.614,78C
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	517,33C	686.132,11C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.268,70C	687.400,81C
27/07/2016	000000	REM BASICA	0,20350000	371,17C	687.771,98C
27/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	913,81C	688.685,79C
27/07/2016	010146	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C	788.685,79C
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	818,62C	789.504,41C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.529,14C	792.033,55C
29/07/2016		Saldo Atualizado			792.033,55C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 16/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.740,20C	25.324,706975
Aplicações	457.126,77C	84.896,286251
Resgates	457.721,19D	84.942,100963
Rendimento Bruto no Mês	1.280,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.426,21C	25.278,892263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	3.383,77D	631,095496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	9.856,89D	1.837,774869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	18.158,36D	3.384,443830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	10.211,55D	1.902,037301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	1.308,42D	243,631089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	16.213,01D	3.017,919592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	24.254,27D	4.513,260383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	667,97D	124,255941
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 16/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00000086-7	Mês/Ano 07/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.740,20C	25.324,706975
Aplicações	457.126,77C	84.896,286251
Resgates	457.721,19D	84.942,100963
Rendimento Bruto no Mês	1.280,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.426,21C	25.278,892263
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	
15 / 07	RESGATE	4.634,49D	861,547274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	3.958,66D	735,670917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	2.500,00D	464,444298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	457.126,77C	84.896,286251
21 / 07	RESGATE	1.744,76D	323,926218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	359,88D	66,792246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.097,63D	203,649290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	164.651,40D	30.538,708424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 16/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.740,20C	25.324,706975
Aplicações	457.126,77C	84.896,286251
Resgates	457.721,19D	84.942,100963
Rendimento Bruto no Mês	1.280,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.426,21C	25.278,892263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	RESGATE	100.000,00D	18.541,444920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	7.822,87D	1.450,000191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	86.897,26D	16.101,498676
	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.