

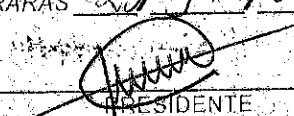


# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 20/05/2016 15:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENÇA	
						Anterior	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				1.512.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	2.016.000,00	
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				1.512.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	2.016.000,00	
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						145.938,36	51.447,82	0,00	51.447,82	197.384,18	
5801	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				-43.534,91	14.463,41	0,00	14.463,41	57.998,32	
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 CSLI				129,25	0,00	0,00	0,00	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				24.850,86	9.444,43	0,00	9.444,43	34.295,29	
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				855,45	325,65	0,00	325,65	1.181,10	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	28,06	0,00	28,06	28,06	
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				19.915,94	7.256,44	0,00	7.256,44	27.172,38	
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				23.168,61	7.566,72	0,00	7.566,72	30.735,33	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				6.979,00	3.247,06	0,00	3.247,06	10.226,06	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				558,00	232,50	0,00	232,50	790,50	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				11.243,28	3.777,12	0,00	3.777,12	15.020,40	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC				4.681,09	1.564,50	0,00	1.564,50	6.245,59	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIACAO SINDICAL SERVIDORES P				4.040,76	2.835,36	0,00	2.835,36	6.876,12	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTAO SINDESPA CARD				192,30	65,85	0,00	65,85	258,15	
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HOND				1.760,10	640,72	0,00	640,72	2.400,82	
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZACAO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				3.714,69	0,00	0,00	0,00	3.714,69	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.657.938,36	555.447,82	0,00	555.447,82	2.213.384,18	

À  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS 23/5/2016  
  
PRESIDENTE

Lido em sessão de 23/5/2016  




# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

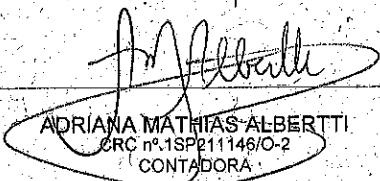
Data: 20/05/2016 15:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)


Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									22.218,02
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									22.218,02
		<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.235.602,20</b>

ARARAS, 30 de Abril de 2016

  
MAGDA REGINA CARBONERO CELIDÓRIO  
PRESIDENTE

  
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº.18P211146/O-2  
CONTADORA

  
Felisbino Vieira Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro





# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

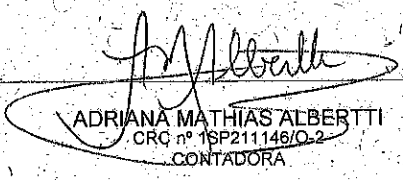
Data: 20/05/2016 15:15:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

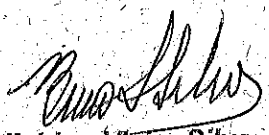
Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago		Processado
						Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
586.174,85																	
-----																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
586.174,85																	
-----																	
TOTAL GERAL																	
2.235.602,20																	
=====																	

ARARAS, 30 de Abril de 2016

  
MAGDA REGINA CARBONERO CELIDORIO  
PRESIDENTE

  
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 19P211146/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 Abril de 2016**

**Saldo apresentado no contas corrente em 30/04/2016**

BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.344,68
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	(561,50)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	431.577,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	95.814,04
<b>Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>586.174,85</b>

**Saldo apresentado no extrato bancário em 30/04/2016**

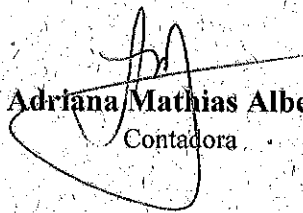
BANCO DO BRASIL.....	R\$	59.344,68
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO.....	R\$	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	R\$	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/POUPANÇA.....	R\$	431.577,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO.....	R\$	95.814,04

**Cheques não apresentados p/cobrança:**

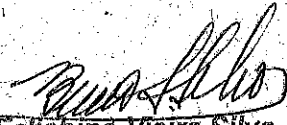
000371 - S.M.T.C.A.....	R\$	232,50 (-)
000358 - MAGAZINE LUIZA S/A.....	R\$	379,00 (-)

**Total..... R\$ 586.174,85**

**TOTAL GERAL..... R\$ 586.174,85**

  
Adriana Mathias Albertti  
Contadora

  
Magda Regina C. Celidório  
Presidente

  
Felisbino Vieira Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro



## Extrato conta corrente

A33F201512017300005  
20/05/2016 15:27:02

## Cliente - Conta atual

Agência 341-7  
Conta corrente 130051-2 CAMARA M DE ARARAS  
Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/03/2016		Saldo Anterior			59.410,13 C
15/04/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.661.462	84,90 C	
15/04/2016		Pagamento Pedágio	11.806	150,35 D	59.344,68 C
30/04/2016		SALDO			59.344,68 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	000000	DP DINH AG	2.471,73C	2.521,73C
01/04/2016	000000	DP DINH AG	341,74C	2.863,47C
01/04/2016	900319	CHEQUE SAC	4.000,00D	1.136,53D
01/04/2016	900303	CHEQ COMP	232,50D	1.369,03D
01/04/2016	900312	CHEQ COMP	1.390,00D	2.759,03D
01/04/2016	727220	RESG AUTOM	2.809,03C	50,00C
04/04/2016	900314	CHEQUE SAC	2.616,28D	2.566,28D
04/04/2016	900320	CHEQUE SAC	4.000,00D	6.566,28D
04/04/2016	900313	CHEQ COMP	3.922,56D	10.488,84D
04/04/2016	727220	RESG AUTOM	10.538,84C	50,00C
05/04/2016	900315	CHEQUE SAC	602,50D	552,50D
05/04/2016	900316	CHEQUE SAC	481,90D	1.034,40D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.084,40C	50,00C
06/04/2016	900325	CHEQUE SAC	16.602,52D	16.552,52D
06/04/2016	900333	CHEQUE SAC	14.642,24D	31.194,76D
06/04/2016	900318	CHEQ COMP	430,00D	31.624,76D
06/04/2016	900328	CHEQ COMP	5.710,50D	37.335,26D
06/04/2016	727220	RESG AUTOM	37.385,26C	50,00C
07/04/2016	900336	CHEQUE SAC	2.676,00D	2.626,00D
07/04/2016	727220	RESG AUTOM	2.676,00C	50,00C
11/04/2016	900321	CHEQUE SAC	3.402,88D	3.352,88D
11/04/2016	900322	CHEQUE SAC	325,81D	3.678,69D
11/04/2016	900330	CHEQUE SAC	2.342,34D	6.021,03D
11/04/2016	900344	CHEQUE SAC	200,00D	6.221,03D
11/04/2016	900345	CHEQUE SAC	175,33D	6.396,36D
11/04/2016	900346	CHEQUE SAC	75,00D	6.471,36D
11/04/2016	900324	CHEQ COMP	500,00D	6.971,36D
11/04/2016	900326	CHEQ COMP	18.724,85D	25.696,21D
11/04/2016	900329	CHEQ COMP	462,78D	26.158,99D
11/04/2016	900331	CHEQ COMP	600,00D	26.758,99D
11/04/2016	900338	CHEQ COMP	505,00D	27.263,99D
11/04/2016	900339	CHEQ COMP	1.514,20D	28.778,19D
11/04/2016	900347	CHEQ COMP	1.090,00D	29.868,19D
11/04/2016	727220	RESG AUTOM	29.918,19C	50,00C
12/04/2016	900350	CHEQUE SAC	247,93D	197,93D
12/04/2016	900351	CHEQUE SAC	58,03D	255,96D
12/04/2016	900340	CHEQ COMP	679,50D	935,46D
12/04/2016	900341	CHEQ COMP	4.721,94D	5.657,40D
12/04/2016	727220	RESG AUTOM	5.707,40C	50,00C
14/04/2016	900348	CHEQUE SAC	2.358,64D	2.308,64D
14/04/2016	900355	CHEQ COMP	2.092,13D	4.400,77D
14/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.450,77C	50,00C
15/04/2016	900343	CHEQUE SAC	329,31D	279,31D
15/04/2016	900352	CHEQUE SAC	3.780,57D	4.059,88D
15/04/2016	900349	CHEQ COMP	449,00D	4.508,88D
15/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.558,88C	50,00C
18/04/2016	900334	CHEQUE SAC	4.370,91D	4.320,91D



18/04/2016	900335	CHEQUE SAC	6.411,28D	10.732,19D
18/04/2016	900357	CHEQUE SAC	14.909,25D	25.641,44D
18/04/2016	727220	RESG AUTOM	25.691,44C	50,00C
19/04/2016	900360	CHEQUE SAC	415,32D	365,32D
19/04/2016	900353	CHEQ COMP	2.659,50D	3.024,82D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	3.074,82C	50,00C
20/04/2016	000001	CRED TED	504.000,00C	504.050,00C
20/04/2016	000001	CRED AUTOR	29,50C	504.079,50C
20/04/2016	900332	CHEQ COMP	745,42D	503.334,08C
20/04/2016	900359	CHEQ COMP	233,89D	503.100,19C
20/04/2016	900361	CHEQ COMP	619,69D	502.480,50C
20/04/2016	990001	APL AUTOM	502.430,50D	50,00C
26/04/2016	900356	CHEQUE SAC	451,82D	401,82D
26/04/2016	900362	CHEQUE SAC	556,39D	958,21D
26/04/2016	900363	CHEQUE SAC	362,14D	1.320,35D
26/04/2016	900364	CHEQUE SAC	1.974,30D	3.294,65D
26/04/2016	180979	TAR CX PRG	171.876,19D	175.170,84D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	175.220,84C	50,00C
27/04/2016	000845	ENVIO TEV	180.000,00D	179.950,00D
27/04/2016	727220	RESG AUTOM	180.000,00C	50,00C
28/04/2016	000000	DEB AUTOR.	7.566,72D	7.516,72D
28/04/2016	727220	RESG AUTOM	7.566,72C	50,00C
29/04/2016	900327	CHEQUE SAC	285,15D	235,15D
29/04/2016	900354	CHEQUE SAC	40,50D	275,65D
29/04/2016	900365	CHEQUE SAC	9.444,43D	9.720,08D
29/04/2016	900366	CHEQUE SAC	7.293,78D	17.013,86D
29/04/2016	900367	CHEQUE SAC	43.754,78D	60.768,64D
29/04/2016	900368	CHEQUE SAC	12.133,56D	72.902,20D
29/04/2016	900369	CHEQUE SAC	9.635,72D	82.537,92D
29/04/2016	900337	CHEQ COMP	329,00D	82.866,92D
29/04/2016	900370	CHEQ COMP	3.247,06D	86.113,98D
29/04/2016	900372	CHEQ COMP	706,57D	86.820,55D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	86.870,55C	50,00C
29/04/2016		Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARAS, SP	Código 0283	Operação 0055	Emissão 20/05/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,285316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.678,95C	32.314,008182
Aplicações	502.430,50C	95.247,831224
Resgates	577.553,14D	109.433,493020
Rendimento Bruto no Mês	1.257,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.814,04C	18.128,346386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.809,03D	534,782617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	10.538,84D	2.005,728660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1.084,40D	206,313064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	37.385,26D	7.110,437595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	2.676,00D	508,792169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	29.918,19D	5.684,682739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	5.707,40D	1.084,095030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	4.450,77D	844,852613
	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 20/05/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,286316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS	CPF/CNPJ 51.324.705/0001-03	Conta Corrente 006.00000086-7	Mês/Ano 04/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.678,95C	32.314,008182
Aplicações	502.430,50C	95.247,831224
Resgates	577.553,14D	109.433,493020
Rendimento Bruto no Mês	1.257,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.814,04C	18.128,346386
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 / 04	RESGATE	4.558,88D	866,092059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	25.691,44D	4.873,610738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	3.074,82D	583,096321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	502.430,50C	95.247,831224
26 / 04	RESGATE	175.220,84D	33.184,840479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	180.000,00D	34.078,845709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	7.566,72D	1.432,116341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	86.870,55D	16.436,206881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 283600009  
Conta Referência: 0283/013/00121957-1  
Nome: CAMARA MUNICIPAL ARARAS  
Período: de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2016	000845	CRED TEV	0,00000000	180.000,00C	430.000,00C
01/05/2016	000000	REM BASICA	0,13040000	326,00C	430.326,00C
01/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.251,63C	431.577,63C
29/04/2016		Saldo Atualizado			431.577,63C