



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

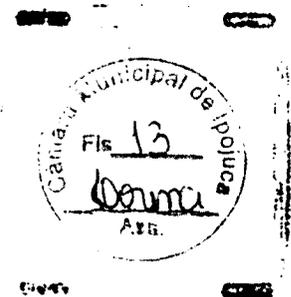
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 6, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Balanço Patrimonial do exercício de 2013, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao exercício de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

10/03/2015

Página 1

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4 024 762,07	PASSIVO FINANCEIRO			2 069 656,34
DISPONÍVEL		3 670 887,20		RESTOS A PAGAR		874 525,46	
CAIXA	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	485 883,66		
BANCOS C/ LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3 670 887,20			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	388 641,80		
BANCOS C/ VINCULADA	0,00			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	
REALIZAVEL		353 874,87		DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		888 867,32	
CRÉDITOS A RECEBER	353 874,87			DEBITOS DE TESOUREARIA		0,00	
ALCANÇE 2002	37 478,39			ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00		
PARCELA OI	49,63			RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	
CAMED	375,65			DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00		
INSS	315 971,20			OUTROS VALORES PENDENTES	0,00		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00			OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00			OUTROS RECEBIMENTOS		306 263,56	
ATIVO PERMANENTE		2 002 201,98	2 002 201,98	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS MOVEIS		1 963 427,80		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	
BENS IMÓVEIS		38 774,18		EM TÍTULOS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS	0,00		
CRÉDITOS		0,00		POR CONTRATOS	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00			FINANCIAMENTO	0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00			DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00			POR DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
VALORES DIVERSOS		0,00		POR CONTRATOS	0,00		
ALMOXARIFADO	0,00						
AÇÕES	0,00						
Soma do Ativo Real			6 026 964,05	Soma do Passivo Real			2 069 656,34
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL		3 957 307,71	3 957 307,71
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		3 957 307,71	

1981

Denina
14

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

10/03/2015

Página: 2

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Soma			6 026 964,05	Soma			6 026 964,05
ATIVO COMPENSADO			2.700,00	PASSIVO COMPENSADO			2.700,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,00		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS COM A ENTIDADE	2.700,00			RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.700,00			CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGENS	0,00			GARANTIAS DE VALORES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00			AVAIS	0,00		
VALORES CONVENIADOS	0,00			FINANÇAS	0,00		
RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊN	0,00			VALORES CONVENIADOS	0,00		
CONTRAPARTIDA DO PASSIVO COMPENSADO		0,00		RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS A PR	0,00		
CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE	0,00			CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO		2.700,00	
CONTRAPARTIDA DE GARANTIAS DE VALORES DA ENTID	0,00			CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO	2.700,00		
CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00			CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00		
TOTAL			6 029 664,05	TOTAL			6 029 664,05

15
Doriana

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

10/03/2015

Página 3

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora



16
Demora



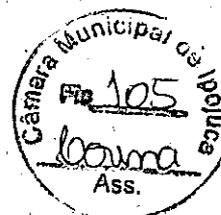
CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 33 da Resolução TC nº 19/2014, que não houve nenhum processo licitatório no ano de 2014, referente a obras e serviços de engenharia nesta Câmara Municipal do Ipojuca.

Recife, 16 de março de 2015.


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – 2014

RECEITA

DUODÉCIMO	R\$ 32.137.204,32
TOTAL DA RECEITA	R\$ 32.137.204,32

(A) GASTO COM FOLHA - LIMITE CONSTITUCIONAL ATÉ 70%

FOLHA DOS VEREADORES	R\$ 962.032,80
FOLHA DOS EFETIVOS	R\$ 2.560.144,79
FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS	R\$ 16.722.781,38
TOTAL	R\$ 20.244.958,97
PERCENTUAL DA DESPESA COM FOLHA	63,29%

(B) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

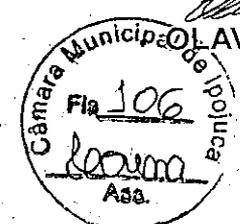
PREVIDENCIA SOBRE FOLHA VEREADORES	R\$ 202.022,04
PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA EFETIVOS	R\$ 366.334,56
PREVIDÊNCIA SOBRE COMISSIONADOS	R\$ 3.511.790,81
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.080.147,41

COMPROMETIMENTO DESPESAS COM PESSOAL – LRF ATÉ 6% DA RCL

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2014	R\$ 527.683.800,51
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (A + B)	R\$ 24.243.251,06,38
COMPROMETIMENTO DA RCL DO EXERCÍCIO	4,63%


CALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

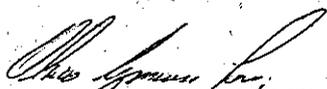
Ipojuca, 16 de março de 2015.

OFÍCIO Nº 107 / 2015 - GP

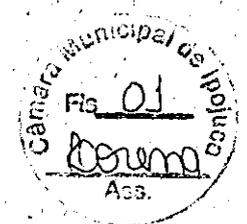
Ilustríssima Inspetora,

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminhamos a Prestação de Contas Final da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício financeiro de 2014 conforme Resolução TC nº 19/2014, dessa Egrégia Corte de Contas.

Cordialmente,


OLAVO AGUIAR SÉVE
Presidente

Ilma. Sr^a.
MARIA LUCIENE CARTAXO FERNANDES BEZERRA
Inspetora Regional Sul
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 2, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Balanço Orçamentário, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao exercício de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,

ALINE MELO DE FREITAS

Contadora

OLAVO AGUIAR SÊVE

Presidente



Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO
 CONSOLIDADO

1 de 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			30.425.317,56	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	30.425.317,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



 ALINE MELO DE FREITAS
 CONTADORA
 02719152420



 OLAVO AGUIAR SEVE
 PRESIDENTE
 02502467403

03
 Deuma

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	31.421.500,00	32.121.500,00	30.418.073,06	30.320.130,69	30.314.489,03	1.703.426,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.915.500,00	24.915.500,00	24.460.815,63	24.460.815,63	24.460.815,63	454.684,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.506.000,00	7.206.000,00	5.957.257,43	5.859.315,06	5.853.673,40	1.248.742,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	350.000,00	7.244,50	7.244,50	7.244,50	342.755,50
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	350.000,00	7.244,50	7.244,50	7.244,50	342.755,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.471.500,00	32.471.500,00	30.425.317,56	30.327.375,19	30.321.733,53	2.046.182,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	32.471.500,00	32.471.500,00	30.425.317,56	30.327.375,19	30.321.733,53	2.046.182,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	32.471.500,00	32.471.500,00	30.425.317,56	30.327.375,19	30.321.733,53	2.046.182,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	143.552,15	133.514,65	133.514,65	10.037,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.552,15	133.514,65	133.514,65	10.037,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	143.552,15	133.514,65	133.514,65	10.037,50	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
02719152420


OLAVO ÁGUIAR SEVE
PRESIDENTE
02502467403



Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.425.317,56	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO - ORDINARIO</u>	<u>30.425.317,56</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	32.137.204,32	0,00	ORDINARIO	30.425.317,56	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>32.137.204,32</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	32.137.204,32	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.700.646,92	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	2.000.000,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>103.584,03</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.415.059,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.942,37	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>133.514,65</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.641,66	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.514,65	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.306.368,78</u>	<u>0,00</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.281.545,24</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.363.701,05	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.335.482,89	0,00
INSS	1.260.093,96	0,00	INSS	1.253.475,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.318,19	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.493,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	90.901,51	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	90.901,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294.851,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	294.851,46	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	283.502,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	299.340,03	0,00
<u>CRÉDITOS A RECEBER</u>	<u>290.694,11</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.668.360,99	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.694,11	0,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.668.360,99</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.670.887,20	0,00	TOTAL	40.508.738,44	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.670.887,20</u>	<u>0,00</u>			
TOTAL	40.508.738,44	0,00			



Alina Meo de Freitas

 ALINE MELO DE FREITAS
 CONTADORA
 02719152420

Olavo Aguiar Seve

 OLAVO AGUIAR SEVE
 PRESIDENTE
 02502467403



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 4, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Balanço Patrimonial, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição, da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício de 2014.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.417.933,62	3.670.887,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.613,84	2.069.656,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.668.360,99	3.670.887,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	485.883,66	485.883,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.668.360,99	3.670.887,20	PESSOAL A PAGAR	485.883,66	485.883,66
CONTA ÚNICA	3.668.360,99	3.670.887,20	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.883,66	485.883,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-289.694,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.641,66	0,00
ADiantamentos CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.641,66	0,00
ADiantamentos CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.641,66	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-290.694,11	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	780.088,52	1.583.772,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-290.694,11	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	366.425,20	1.170.109,36
ESTOQUES	39.266,74	0,00	CONSIGNAÇÕES	366.425,20	863.845,80
ALMOXARIFADO	39.266,74	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	51.298,73
MATERIAL DE CONSUMO	39.266,74	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	254.964,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	901.313,50	2.356.076,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.663,32	413.663,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	353.874,87	353.874,87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	413.663,32	413.663,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	353.874,87	353.874,87	TOTAL PASSIVO	1.271.613,84	2.069.656,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	315.971,20	315.971,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.903,67	37.903,67	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	547.438,63	2.002.201,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.047.633,28	3.957.307,71
BENS MÓVEIS	565.182,72	1.963.427,80	RESULTADOS ACUMULADOS	3.047.633,28	3.957.307,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.674,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.047.633,28	3.957.307,71
BENS DE INFORMÁTICA	188.487,17	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.738.182,13	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.713,02	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.957.307,71	3.957.307,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.405,12	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	828.507,70	0,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.332,15	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.047.633,28	3.957.307,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	21.570,46	1.963.427,80	TOTAL	4.319.247,12	6.026.964,05
BENS IMÓVEIS	38.774,18	38.774,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	38.774,18	38.774,18			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-56.518,27	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-56.518,27	0,00			
TOTAL	4.319.247,12	6.026.964,05			

ATIVO FINANCEIRO	3.377.666,88	3.670.887,20	PASSIVO FINANCEIRO (1.271.613,84)+ Restos não Processado(97.942,37)	1.369.556,21	2.213.208,49
ATIVO PERMANENTE	941.580,24	2.356.076,85		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.949.690,91	3.813.755,56

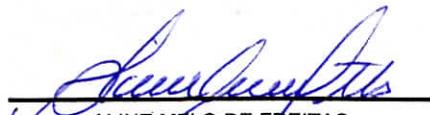
Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Demora
08


ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA


OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

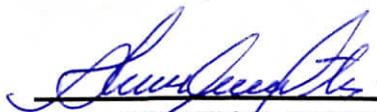
NOTA EXPLICATIVA

Citamos os respectivos ajustes patrimoniais ao exercício de 2014:

- 1) Com relação ao aspecto patrimonial, reconhecemos abaixo no valor de 1.427.0000 (hum milhão quatrocentos e vinte e sete mil reais) proveniente de perdas involuntárias e ajustes no sistema patrimonial, representando com fidedignidade o inventário executado.
- 2) Foram consideradas pelo método de depreciação linear ao custo de 10% ao ano conforme estabelece legislação fiscal.
- 3) Reconhecemos a importância do valor em estoque de 39.266,74 (trinta e nove mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
- 4) Reconhecemos a importância de R\$ 290.694,11 (duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos), proveniente de recursos extraordinários frutos de rendimentos de aplicação, restituições de servidores cedidos a outros órgãos, dentre outras, que foram recolhidas ao tesouro municipal no exercício de 2015.

09/03/2015

09



ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA



OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 5, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao exercício de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.137.204,32	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	24.484.851,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.137.204,32	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.365.052,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.266,74	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	4.119.799,01	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.266,74	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.621.906,66	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.176.471,06	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.621.906,66	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.738.182,13	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.866.677,45	0,00
TOTAL	33.914.653,19	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.766,07	0,00
			SERVIÇOS	1.727.393,11	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.518,27	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.528.109,24	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.457.740,84	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.368,40	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	1.405.489,58	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.405.489,58	0,00
			TRIBUTÁRIAS	7.618,76	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	7.618,76	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	33.914.653,19	0,00
			TOTAL	33.914.653,19	0,00




 ALINE MELO DE FREITAS
 CONTADORA


 OLAVO AGUIAR SEVE
 PRESIDENTE

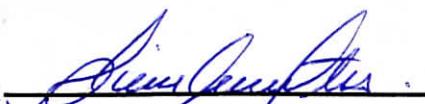
Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2014

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.244,50	0,00
INVESTIMENTOS	7.244,50	0,00




ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA


OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

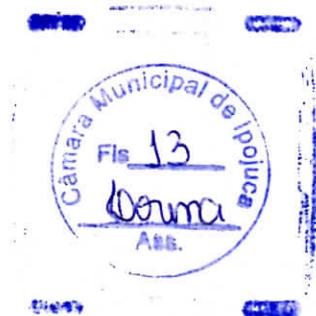
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 6, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Balanço Patrimonial do exercício de 2013, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao exercício de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

10/03/2015

Página: 1

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4.024.762,07	PASSIVO FINANCEIRO			2.069.656,34
DISPONÍVEL		3.670.887,20		RESTOS A PAGAR		874.525,46	
CAIXA	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	485.883,66		
BANCOS C/ LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.670.887,20			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	388.641,80		
BANCOS C/ VINCULADA	0,00			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	
REALIZÁVEL		353.874,87		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		888.867,32	
CRÉDITOS A RECEBER	353.874,87			DEBITOS DE TESOURARIA		0,00	
ALCANCE 2002	37.478,39			ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
PARCELA 01	49,63			RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	
CAMED	375,65			DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00		
INSS	315.971,20			OUTROS VALORES PENDENTES	0,00		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00			OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00			OUTROS RECEBIMENTOS		306.263,56	
ATIVO PERMANENTE		2.002.201,98	2.002.201,98	PASSIVO PERMANENTE			0,00
BENS MÓVEIS		1.963.427,80		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	
BENS IMÓVEIS		38.774,18		EM TÍTULOS	0,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00		TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS	0,00		
CRÉDITOS		0,00		POR CONTRATOS	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00			FINANCIAMENTO	0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00			DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			POR DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00			PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
VALORES DIVERSOS		0,00		POR CONTRATOS	0,00		
ALMOXARIFADO	0,00						
AÇÕES	0,00						
Soma do Ativo Real			6.026.964,05	Soma do Passivo Real			2.069.656,34
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL		3.957.307,71	3.957.307,71
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO		3.957.307,71	



[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013
 Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

10/03/2015

Página: 2

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Soma			6.026.964,05	Soma			6.026.964,05
ATIVO COMPENSADO			2.700,00	PASSIVO COMPENSADO			2.700,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,00		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS COM A ENTIDADE	2.700,00			RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.700,00			CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGENS	0,00			GARANTIAS DE VALORES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00			AVAIS	0,00		
VALORES CONVENIADOS	0,00			FINANÇAS	0,00		
RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	0,00			VALORES CONVENIADOS	0,00		
CONTRAPARTIDA DO PASSIVO COMPENSADO		0,00		RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO A PR	0,00		
CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE	0,00			CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO		2.700,00	
CONTRAPARTIDA DE GARANTIAS DE VALORES DA ENTID	0,00			CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO	2.700,00		
CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00			CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00		
TOTAL			6.029.664,05	TOTAL			6.029.664,05



[Handwritten signature in blue ink]

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

10/03/2015

Página: 3

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$



OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente



ALINE MELO DE FREITAS
Contadora







CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 7, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao exercício de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÊVE
Presidente



Câmara Municipal do Ipojuca
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	32.137.204,32	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	32.137.204,32	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	32.137.204,32	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	32.448.003,68	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.432.580,42	0,00
LEGISLATIVA	30.432.580,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.423,26	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.423,26	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	2.000.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-310.799,36	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.244,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.244,50	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.244,50	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.670.887,20	0,00


 ALINE MELO DE FREITAS
 CONTADORA


 OLAVO AGUIAR SEVE
 PRESIDENTE



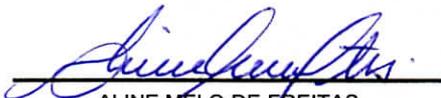
Câmara Municipal do Ipojuca
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2014

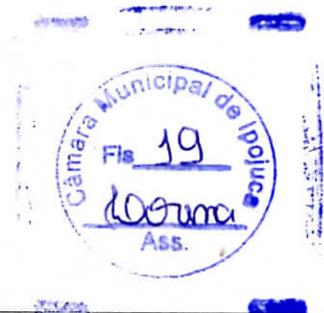
2 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-318.043,86	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.597.062,89	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	4.281.545,24	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.668.360,99	0,00


ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA


OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 8, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos a Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Câmara Municipal do Ipojuca referente ao período de maio a dezembro de 2014, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da 5ª Edição.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente

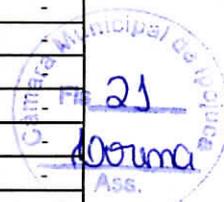


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/05/2014 a 31/12/2014

CAMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		30.137.204,32	-
RECEITAS DERIVADAS		-	-
	Receita Tributária	-	-
	Receita de Contribuições	-	-
	Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		-	-
	Receita Patrimonial	-	-
	Receita Agropecuária	-	-
	Receita Industrial	-	-
	Receita de Serviços	-	-
	Outras Receitas Originárias	-	-
	Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERENCIAS		30.137.204,32	-
Intergovernamentais		-	-
	da União	-	-
	dos Estados e Distrito Federal	-	-
	de Municípios	-	-
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)		30.137.204,32	-
Outras Transferencias		-	-
DESEMBOLSOS (Incluindo pagamento de RP)			
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		30.321.733,53	-
Legislativa		30.321.733,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		-	-
Juros e Correção Monetária da Divida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Divida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
TRANSFERENCIAS		-	-
Intergovernamentais		-	-
	da União	-	-
	de Estados e Distrito Federal	-	-
	de Municípios	-	-
Fundeb (Retenções)		-	-
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)		-	-
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)		-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		184.529,21	-
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		-	-
	ALIENACAO DE BENS	-	-
	AMORT. DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CON	-	-
DESEMBOLSOS		7.244,50	-
	AQUISICAO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.244,50	-
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		7.244,50	-



 21

 Ass.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS	-	-
	OPERACOES DE CREDITO	-	-
	DESEMBOLSO	-	-
	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-	-
	FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.670.887,20	-
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO			
	(+) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 191.773,71	-
	(+) INGRESSOS (Extra-orçamentários)	4.215.467,27	-
	(-) DESEMBOLSOS (Extra-Orçamentários)	4.190.643,73	-
	(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	- 166.950,17	-

Alina Melo de Freitas

Alina Melo de Freitas
MCM E OCB

Alina



Câmara Municipal do Ipojuca
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

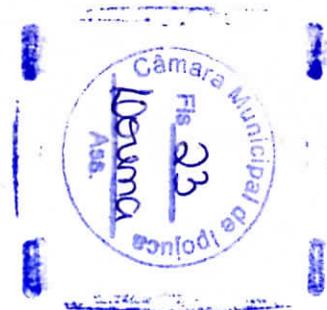
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	5.641,66	0,00	5.641,66
Não Processados	143.552,15	97.942,37	143.552,15	97.942,37
Sub-total	143.552,15	103.584,03	143.552,15	103.584,03
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.325,49	283.502,61	299.340,03	23.488,07
INSS	-36.805,37	1.260.093,96	1.253.475,83	-30.187,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.355,76	2.363.701,05	2.335.482,89	316.573,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-0,20	0,00	0,00	-0,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-7,21	0,00	0,00	-7,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	294.851,46	294.851,46	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	572.277,33	13.318,19	529.737,66	55.857,86
OUTROS DEPÓSITOS	51.298,73	90.901,51	142.200,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	254.964,83	0,00	254.964,83	0,00
Sub-total	1.170.109,36	4.306.368,78	5.110.052,94	366.425,20
TOTAL	1.313.661,51	4.409.952,81	5.253.605,09	470.009,23



 ALINE MELO DE FREITAS
 CONTADORA



 OLAVO AGUIAR SEVE
 PRESIDENTE





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 12, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos a Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza, da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício de 2014.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÊVE
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					30.314.489,03
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.460.815,63	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.460.815,63		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		20.363.332,36			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.259.435,60				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS	8.569,32				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	7.141,10				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PI	88.186,34				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.097.483,27			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.880.211,76				
3 1 90 13 40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS	28.335,96				
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	188.935,55				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.853.673,40	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.395.932,56		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		1.706.596,66			
3 3 90 08 99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIA	1.706.596,66				
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.030.000,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		82.766,07			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.408,29				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.021,60				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.983,35				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	20.192,83				
3 3 90 30 51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTC	960,00				
3 3 90 30 52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMI	4.200,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		76.020,87			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMI	76.020,87				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		45.780,12			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	3.800,00				
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.880,12				
3 3 90 36 44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	700,00				
3 3 90 36 45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	3.400,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		254.588,81			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	3.740,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	16.342,00				
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.887,97				
3 3 90 39 19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	106.245,00				
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.257,41				
3 3 90 39 30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,45				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	46.439,29				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	369,69				
3 3 90 39 72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	300,00				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	22.907,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.915.310,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	1.915.310,00				



[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

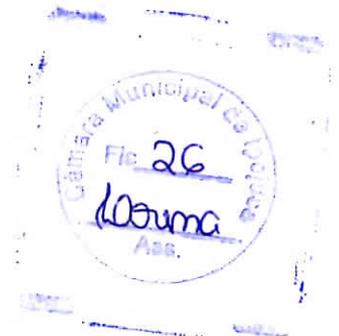
Exercício: 2014

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C		7.618,76			
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	7.618,76				
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		182.847,00			
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOF	182.847,00				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		24.035,87			
3 3 90 92 99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.035,87				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.368,40			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	44.316,62				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	26.051,78				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			457.740,84		
3 3 91 97	APORTE PARA COBERTURA DO I		457.740,84			
3 3 91 97 00	Aporte para Cobertura do Déficit Atual	457.740,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.244,50
4 4	INVESTIMENTOS				7.244,50	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.244,50		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		7.244,50			
4 4 90 52 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.244,50				
TOTAL						30.321.733,53


João Melo de Freitas
MAYOR AND COUNCIL





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 20, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, da Câmara Municipal do Ipojuca.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO VII – ITEM 20

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento	Ajuste do inventário dos bens móveis e imóveis	Contabilidade/Patrimônio	- x -	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento	Provisão de fornecedores	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada
Mensuração	Provisão de Férias	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada
Mensuração	Provisão de Décimo Terceiro	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada
Reconhecimento	Provisão de Folha de Pagamento	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada
Reconhecimento	Provisão de Obrigações Tributárias	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada
Evidenciação	Integração das provisões com a contabilidade	Contabilidade	31/12/2015	Não Iniciada

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento	Controle financeiro pelo custo médio	Patrimônio	- x -	Concluído
Mensuração	Valor de aquisição	Patrimônio	- x -	Concluído
Reconhecimento	Segregação de materiais	Patrimônio	- x -	Concluído
Mensuração	Apuração do custo médio mensal	Patrimônio/Controle Interno	31/12/2015	Iniciado



Mensuração	Contabilização do custo médio	Patrimônio	31/12/2015	Iniciado
Evidenciação	Integração com a contabilidade	Patrimônio/contabilidade	31/12/2015	Iniciado

Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Mensuração	Valor depreciável dos bens	Patrimônio/controle interno	31/12/2015	Iniciada
Mensuração	Estimativa da vida útil dos bens	Patrimônio	31/12/2015	Iniciada
Mensuração	Apuração de bens obsoletos	Patrimônio	31/12/2015	Iniciada

Ação	Implementação do sistema de custo			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação	Preparação do ambiente de custos	Patrimônio/contabilidade	31/12/2015	Iniciado
Implementação	Segregação dos custos setoriais	Patrimônio/contabilidade	31/12/2015	Iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado o nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação	Implantação do plano de contas	Contabilidade	31/08/2015	Iniciada

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação	Implantação das demonstrações contábeis	Contabilidade/controle interno	31/12/2015	Não iniciada

Ipojuca, 16 de março de 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Em cumprimento ao que estabelece o item 21 do anexo III da Resolução TC nº 19/2014, encaminhamos Relatório com o resumo das recomendações efetuadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal do Ipojuca no exercício de 2014, provenientes de realizações de revisões de auditorias.

Ao ensejo, reiteramos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CONTROLE DAS MEDIDAS SANEADORAS RECOMENDADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014

Descrição do Item	Recomendação	Acatamento (posição em 11/03/2015)
1. O representante da Câmara se encontrava sem certificado digital para envio das declarações à Receita Federal.	- Aquisição de certificado digital para o representante da Câmara.	Certificado adquirido em fevereiro/2014.
2. Os valores do INSS transmitidos na GFIP (guia de recolhimento de FGTS e previdência social) estavam diferentes dos valores efetivamente recolhidos calculados pelo sistema de folha de pagamento.	- Conferência formal dos valores do INSS (GFIP x sistema de folha de pagamento) com a anuência do controle interno.	Acatamento integral da recomendação pelo setor pessoal. O cálculo do INSS está sendo revisado mensalmente pelo controle interno.
3. Os atuais sistemas de informática utilizados pela Câmara não contemplam ferramentas de integração de dados, provocando o retrabalho de digitação dos dados e a inviabilização para implantação dos procedimentos da nova contabilidade.	- Execução "urgente" de procedimento licitatório para aquisição de sistema de informática integrado que possibilite a implantação dos novos procedimentos da contabilidade pública.	Acatamento integral da recomendação. - O processo licitatório foi finalizado em junho/2014, com a aquisição do uso de sistemas nas áreas de orçamento, financeiro, contabilidade, pessoal, patrimônio e controle de estoques.
4. O sistema de informática de orçamento/financeiro/contabilidade atual teve seu contrato expirado em maio/2014. E, portanto, a necessidade urgente na implantação	- Prioridade na implantação do sistema orçamentário/financeiro/contabilidade com a migração dos dados já existentes.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em junho/2014 e foi concluída em agosto/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

no novo sistema integrado adquirido.		
5. O contrato com o sistema de folha de pagamento atual iria vencer no final de agosto/2014.	- O próximo módulo do sistema integrado de informática adquirido, deverá ser o módulo de folha de pagamento.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em julho/2014 e foi concluída em agosto/2014.
6. Sistema de controle patrimonial e de movimentação de estoques, adquirido em processo licitatório em junho/2014.	- Na sequência das implantações dos sistemas integrados adquiridos; o controle patrimonial e de movimentação de estoques deverá ser o terceiro módulo a ser implantado, tendo em vista a complexidade da matéria.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em novembro/2014.
7. Inventário dos bens da Câmara: necessidade de efetivação para subsidiar os dados a serem cadastrados no sistema integrado adquirido em junho/2014.	Efetivação da contagem física dos bens móveis da Câmara de forma criteriosa.	Acatamento integral da recomendação. - Inventário realizado até setembro/2014
8. A atual Comissão de Licitação é formada, na sua maioria por servidores efetivos da Câmara, entretanto tal equipe ainda necessita de treinamento específico em processos licitatórios.	- Treinamento contínuo em cursos relacionados com processos licitatórios, especialmente, em cursos ministrados pela Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco.	Acatamento integral da recomendação: - A comissão de licitação efetuou vários cursos pontuais de licitações, bem como curso de extensão em licitações e contratos administrativos; todos ministrados pela Escola de Contas do TCE.
9. O Portal da Transparência da Câmara não apresentava condições técnicas de publicação dos dados de interesse público.	- Adoção de procedimentos para a divulgação das informações de interesse público com a aquisição de sistema de informática adequado, hardware capaz que suportar as demandas, e nova performance do sítio da Câmara na web.	Acatamento integral da recomendação: - Aquisição de sistema de informática integrado (em junho/2014) competente para gerar os dados necessários à divulgação pública. - Aquisição de novo equipamento "servidor"



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

		para suportar o aumento dos dados produzidos. - Efetuado novo layout do site da entidade para facilitar o acesso ao público.
10. O Portal da Transparência da Câmara não estava divulgando todas as informações de interesse público exigidas pela Lei Federal 12.527/2011.	Divulgação de todas as informações de interesse público: orçamento anual, execução orçamentária, processos licitatórios, contratos, prestações de contas anuais, relatório de gestão fiscal, organograma, remuneração dos servidores.	Acatamento integral da recomendação: - Divulgação de todos os relatórios recomendados conforme link específico no site da Câmara.
11. O recolhimento da parte patronal ao Funprei (fundo previdenciário municipal), estava sendo efetuado em percentual menor que o devido.	Análise da planilha enviada pelo Funprei para efetivação de parcelamento em 60 meses no total de R\$ 476.642 e atualizado mensalmente pelo inpc.	Acatamento da recomendação: - Efetivação do parcelamento em 60 meses, a partir de agosto/2014.
12. Parcelamento da diferença da parte patronal do Funprei (fundo previdenciário municipal)	Após efetuado pagamento de quatro parcelas do parcelamento, recomenda-se a quitação integral do parcelamento em dezembro/2014, tendo em vista que a Entidade dispõe de disponibilidade financeira.	Acatamento integral da recomendação para liquidação integral do saldo parcelado. Tendo sido efetuado o pagamento integral em 22/12/2014 no valor de R\$ 457.740.
13. O Arquivo Geral de documentos se encontra distribuído separadamente nos prédios da Entidade e de forma desorganizada.	Arrumação criteriosa dos arquivos em um só prédio para facilitar a procura de documentos.	- Em análise
14. Escaneamento dos documentos da Entidade para guarda em arquivos de dados.	Aquisição de equipamento compatível para o adequado escaneamento dos documentos.	- Em análise
15. A Câmara não possui bons equipamentos de	Aquisição "urgente, por meio de processo	Acatamento integral: o processo licitatório está





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

reprografia e utiliza, quando necessário, serviços externos.	licitatório, a aquisição de equipamento compatível de reprografia para atender a demanda da Entidade.	em andamento.
16. Constatação pelo relatório resumo das diárias, que estão faltando alguns documentos (relatórios e certificados) para comprovação de despesas com viagens a congressos de alguns servidores: Evento – 27º congresso de gestores (24-28/14) Evento- 3º Seminário nac leg. Municipal (29/05 a 02/06/14) Evento- Congresso Est. De Vereadores (26 a 28/06/14) Evento- 13º Encontro de Adm Pub (26 a 30/06/14) Evento- 3ª Oficina de Serv. Câmara (22-25/10/14)	Imediata cobrança dos documentos que faltam aos servidores da Entidade. Este item é de caráter de urgência.	Acatamento integral: os documentos ausentes estão sendo exaustivamente cobrados aos servidores que estiveram em tais eventos.
17. Contas de energia elétrica e de telefonia com vencimentos em fevereiro e março/2014 foram pagas com atraso.	Planejamento para emissão das contas pelos sites das Entidades, quando não chegarem pelos correios.	- Em análise
18. A Câmara não possui um “gestor de contratos” implicando no atraso das contratações ou renovações dos contratos.	Adoção da prática de implantação de gestor de contratos.	- Em análise
19. Existência de pendências antigas na Conciliação Bancária de data base de 31/12/2014: pendências em 09/09/2009	- A existência de pendências antigas no relatório de conciliação bancária evidencia a falta de intetesse no tratamento técnico adequado em solucionar a	- Em análise



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

(R\$1.525,20), 06/05/2011 (R\$ 3.262,51), 24/04/2014 (R\$ 3.750,00).	questão. Portanto, a recomendação é para que sejam tomadas as devidas providências para regularização tempestiva das pendências.	
20. Existência de saldo em conta corrente inativa no Banco Santander no valor de R\$ 17.606.	- Solicitar ao banco, a transferência do saldo para a conta ativa.	- Em análise
21. Emissão de cheques de forma manual	- Adoção de emissão de cheques por meio de impressora local, inclusive fazendo uso do aplicativo do sistema de informática.	- Em análise
22. Falta de análise dos demonstrativos contábeis.	- Após fechamento contábil mensal, a contabilidade deve efetuar a análise dos saldos contábeis nos balancetes.	- Em análise
23. No arquivo de geração da RAIS/2013 foram detectadas erros de cadastro e dados indevidos, que não impediram a transmissão da declaração; contudo, demonstram a desatenção com as informações dos servidores.	- Revisão dos dados constantes na geração do arquivo para transmissão da RAIS (relação anual de informações sociais), no intuito de demonstrar os dados reais dos servidores da Entidade e a devida transparência as informações públicas.	- Em análise para ser efetuado na próxima entrega da RAIS.
24. Atraso da implantação das novas regras da Contabilidade Pública: - provisões de fornecedores - provisão de férias e decimo terceiro - provisão das obrigações tributárias - provisão da folha de pagamento - valorização dos itens de estoque pelo custo médio	- Envidar esforços para agilizar as integrações de dados entre os módulos do sistema integrado adquirido em junho/2014: - Especialmente para a provisão de férias e decimo terceiro, solicitar da empresa que fornece o sistema, os relatórios correspondentes, que ainda não estão concluídos.	- Mesmo estando os módulos dos sistemas já implantados, as integrações ainda não foram realizadas.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

- integrações de dados entre os sistemas		
25. Procedimentos de valorização dos bens patrimoniais: custo original, vida útil, depreciação.	Adoção de procedimentos para valorização dos bens: - valor da nota fiscal de aquisição - valor estimado por comissão para os bens considerados antigos	O setor de patrimônio está analisando a questão para definição dos valores a partir de 2015.
26. As prestações de contas do suprimento individual não estão sendo entregues para revisão do controle interno no prazo devido. O servidor responsável tem noventa dias para utilização dos recursos e dez dias, após a data do vencimento, para prestar contas de acordo com a Lei municipal nº 1.619/2011.	- Entregar a prestação de contas do suprimento individual, impreterivelmente, no prazo devido.	Apesar de acatada a recomendação, a entrega ainda não ocorre no prazo estipulado.





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 22, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o termo de conferência de caixa da Câmara Municipal do Ipojuca, lavrado no último dia do exercício de 2014.

Atenciosamente,

OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós, abaixo assinados, designados pelo presidente da Câmara Municipal do Ipojuca, procedemos a verificação de valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa, a quantia de R\$ 0,00 (Zero real).

Este valor foi encontrado por nós a vista do tesoureiro, que também assina o presente termo achado e certo, e conforme os registros existentes na tesouraria no ato expediente.

Câmara Municipal do Ipojuca, em 31 de dezembro de 2014.

- a) Joviniano José Cavalcanti
CPF 037.467.714-04

- b) Aline Melo de Freitas
CPF 027.191.524-20

- c) David Araújo dos Santos
CPF 305.583.738-01





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL. JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/04/2014 conforme extrato bancario 2.901.103,84

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
24/04/2014	002565	ELIETE MARIA LINS	3.750,00
24/04/2014	002568	MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	3.750,00
24/04/2014	002573	DAMIANA MARIA DE LOURDES LII	3.750,00
24/04/2014	002574	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
24/04/2014	002575	JOAO FERREIRA DA SILVA	3.750,00
24/04/2014	002578	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC	17.220,00
24/04/2014	002583	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC	840,00
			40.560,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 30/04/2014 de acordo com a contabilidade 2.865.822,58

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2014 conforme extrato bancario 4.067.759,61

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	

			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
20/01/2014	002331	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00	

				3.750,40

Saldo em 31/01/2014 de acordo com a contabilidade 4.069.288,85

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 28/02/2014 conforme extrato bancário 4.691.133,21

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013		OI RJ	491,93	
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	

				5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
25/02/2014	02378	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS F	322,00	
27/02/2014	002382	EDMILSON JOSE DE SANTANA	3.959,09	
27/02/2014	2381	RECIVIX INFORMATICA LTDA	6.558,00	
27/02/2014	2383	PAULO SERGIO COSTA DA RURIC	4.832,50	

				15.671,99

Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade 4.680.740,86

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/03/2014 conforme extrato bancario 4.723.808,54

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013		OI RJ	491,93	
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	

				5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
18/03/2014	002466	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00	
26/03/2014	02497	EMBRATEL	1.008,87	

				4.759,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	

				0,50

Saldo em 31/03/2014 de acordo com a contabilidade 4.724.328,41

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/05/2014 conforme extrato bancário 3.282.913,40

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
29/05/2014	2627	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00	
29/05/2014	2628	LEONIDES FERREIRA DE LIMA	3.750,00	
29/05/2014	2629	GILMAR COSTA DA SILVA	3.750,00	
29/05/2014	2630	JAQUELINE SALES DA SILVA	3.750,00	
29/05/2014	2631	JOSE BARTOLOMEU DA SILVA	3.750,00	
29/05/2014	2632	FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIR	3.750,00	
29/05/2014	2633	MARIA ROBERTA DA SILVA	3.750,00	
29/05/2014	2635	ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL'	3.750,00	
29/05/2014	2636	ROSILENE MARIA DE LIMA	3.750,00	
				37.500,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade 3.250.692,14

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancário **3.016.083,25**

ADICIONAR - importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
18/06/2014	2669	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	1.585,19
26/06/2014	002673	IBRACAP INST. BRAS. DE CONSUI	13.020,00
26/06/2014	002674	CRISTIANE PEREIRA MDA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002675	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
26/06/2014	002676	EDINETE MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002677	GISELLI DOS SANTOS OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002678	ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIME	3.750,00
26/06/2014	002679	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
26/06/2014	002680	OTAVIO RAMOS VIANA NETO	3.750,00
26/06/2014	002681	ANA CAROLINA GOMES DE SANT,	3.750,00
26/06/2014	002682	ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI	3.750,00
26/06/2014	002683	JOSEMAR MARCIO DOS ANJOS	3.750,00
26/06/2014	002684	MACILENE AUGUSTA DE FREITAS	3.750,00
26/06/2014	002685	HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE A	3.750,00
26/06/2014	002686	JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA	3.750,00
26/06/2014	002687	FLAVIO MIRANDA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002688	JOSE EDSON DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002689	GERALDO HILARIO	3.750,00
26/06/2014	002690	SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002691	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
26/06/2014	002693	TELEFONICA BRASIL S/A	1.320,26
26/06/2014	002694	EMBRATEL	1.050,14
26/06/2014	002695	JAILTON FRANCISCO DANTAS	3.750,00
26/06/2014	002696	KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002697	WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/06/2014	002699	ARTHUR VALDEMAR DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002700	ROSENILDA MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002701	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002702	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/06/2014	002703	LEONIDES FERREIRA DE LIMA	3.750,00
26/06/2014	002705	IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002706	EDSON OTAVIO DIAS DA COSTA	3.750,00
26/06/2014	002707	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002708	MARILENE SOUZA DO NASCIMEN	3.750,00
26/06/2014	002710	OLAVO AGUIAR SEVE	6.638,43



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancário 3.016.083,25

26/06/2014	002711	UNIAO DOS VEREADORES DE PE	1.500,00	
26/06/2014	002712	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	1.350,00	
26/06/2014	002713	ALBERICO DE SOUZA LOPES	1.350,00	
26/06/2014	002714	PAULO JOSE DO NASCIMENTO	1.350,00	
26/06/2014	002715	GILMAR COSTA DA SILVA	1.350,00	
26/06/2014	002716	WELSON PAULO DA FONSECA	1.350,00	
26/06/2014	002717	VILMA MARIA CORREIA LIMA	2.446,58	
26/06/2014	002720	JOSE PEREIRA DE MELO	3.750,00	
26/06/2014	2704	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00	
27/06/2014	002692	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	262,64	

				158.323,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	

				0,50

Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade 2.863.038,75

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL. JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancario 3.314.965,05

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013		OI RJ	491,93
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
			<u>5.279,64</u>

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
26/06/2014	2704	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
21/07/2014	2745	SYSTEMA INFORMATICA COMERCI	1.500,00
23/07/2014	2774	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.641,33
			<u>11.641,73</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			<u>0,50</u>

Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade 3.308.602,46

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario 1.034.269,49

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
				3.750,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade 1.035.798,23

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancário 4.120.461,54

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013		OI RJ	491,93	
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
				5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
30/09/2014	002893	LINS E LEITE LTDA	8.170,21	
				11.920,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade 4.113.820,07

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancário 4.417.812,01

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
22/10/2014	002936	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.000,00
22/10/2014	002952	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.000,00
22/10/2014	002964	ELIETE MARIA LINS	3.000,00
22/10/2014	002967	GILMAR COSTA DA SILVA	3.000,00
29/10/2014	002982	OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
30/10/2014	002984	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.641,66
30/10/2014	002985	LINS E LEITE LTDA	8.697,72
			29.339,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade 4.393.751,37

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancário **4.356.536,36**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		<hr/>
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
26/11/2014	003020	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003021	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003022	FERNANDA KATIA MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003023	ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIME	3.750,00
26/11/2014	003024	ELIETE MARIA LINS	3.750,00
26/11/2014	003025	MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	3.750,00
26/11/2014	003026	MARIA ROBERTA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003027	FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIR	3.750,00
26/11/2014	003028	KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003029	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
26/11/2014	003030	JOSE CARLOS PEMENTEL FILHO	3.750,00
26/11/2014	003031	JOAO FERREIRA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003032	RICARDO JOSE DE SOUZA	3.750,00
26/11/2014	003033	WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/11/2014	003034	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
27/11/2014	003038	GERALDO HILARIO DA SILVA	850,00
28/11/2014	003039	GILMAR COSTA DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003040	ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL'	3.750,00
28/11/2014	003041	JURANDIR PEREIRA REIS FILHO	3.750,00
28/11/2014	003042	ROSILENE MARIA DE LIMA	3.750,00
28/11/2014	003043	ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI	3.750,00
28/11/2014	003044	MICHELE FERREIRA VILANOVA	3.750,00
28/11/2014	003045	JOSE GUILHERME DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003046	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	3.750,00
28/11/2014	003047	FRANCISCO VIANILSON FERREIR	3.750,00
28/11/2014	003048	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
28/11/2014	003049	SEVERINO DOS SANTOS FRANCC	3.750,00
28/11/2014	003050	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003052	SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003053	GERALDO HILARIO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003054	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
28/11/2014	003055	OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
28/11/2014	003056	REGENILDO JOAO DE OLIVEIRA	3.750,00
			<hr/>
			123.100,40



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 4.356.536,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014 2383 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,50

0,50

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade 4.238.715,10

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LÉAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancário 3.652.027,45

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
				3.750,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.653.556,19

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO

Saldo anterior 10,00

DT. CONTABIL	Nº DOC.	Valor D-R	Valor D-C	Descrição
02/01/2014	0006	3.000,00	3.000,00	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
02/01/2014	002299	-322,00	-322,00	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
02/01/2014	0457	3.322,00	3.322,00	RESCATE EM FUNDO
03/01/2014	2734	-971,55	-971,55	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002298
03/01/2014	0467	971,55	971,55	RESCATE EM FUNDO
10/01/2014	0006	-91.910,82	-91.910,82	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
10/01/2014	0467	91.920,92	91.920,92	RESCATE EM FUNDO
14/01/2014	0274	-12,50	-12,50	TAXA SUSCricao DE CHEQUES
14/01/2014	0467	12,50	12,50	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	2734	-600,00	-600,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002308
15/01/2014	0467	600,00	600,00	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	2734	-107,35	-107,35	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002303
15/01/2014	0467	107,35	107,35	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	2734	-1.320,36	-1.320,36	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002306
15/01/2014	0467	1.320,36	1.320,36	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	2734	-3.937,30	-3.937,30	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002304
15/01/2014	0467	3.937,30	3.937,30	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	2734	-7.913,31	-7.913,31	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002307
15/01/2014	0467	7.913,31	7.913,31	RESCATE EM FUNDO
15/01/2014	0310	-1.399.445,76	-1.399.445,76	TRANSFER VALORES P/C MESMO TITULAR 180293
15/01/2014	0320	30.178,05	30.178,05	TRANSFER VALORES P/C MESMO TITULAR 180223
15/01/2014	0006	-1.591.222,09	-1.591.222,09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
15/01/2014	0467	1.591.222,09	1.591.222,09	RESCATE EM FUNDO
16/01/2014	0082	1.750,00	1.750,00	COMPENSAÇÃO INTERVA DE CHEQUE
16/01/2014	0467	1.750,00	1.750,00	RESCATE EM FUNDO
17/01/2014	2734	-21.430,47	-21.430,47	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002325
17/01/2014	0467	21.430,47	21.430,47	RESCATE EM FUNDO
17/01/2014	2734	-28.991,93	-28.991,93	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002323
17/01/2014	0467	28.991,93	28.991,93	RESCATE EM FUNDO
22/01/2014	0002	-379.351,86	-379.351,86	CHEQUE PAGO NO CAIXA

Saldo anterior 10,00

Saldo anterior 10,00

DT. CONTABIL	Nº DOC.	Valor D-R	Valor D-C	Descrição
17/01/2014	0002	-319.62,09	-319.62,09	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	0002	-379.911,78	-379.911,78	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	0002	-1.030,00	-1.030,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	0477	2.391.605,14	2.391.605,14	TAX RESERVA OIT TITULARIDADE SR
17/01/2014	0002	-1.708,00	-1.708,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	002313	-300,00	-300,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	0002	-2.008,703,77	-2.008,703,77	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	002315	-2.005,003,36	-2.005,003,36	CHEQUE PAGO NO CAIXA
17/01/2014	0006	-195,31	-195,31	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
17/01/2014	002319	-400,84	-400,84	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
17/01/2014	0024	-2.005.897,18	-2.005.897,18	APLICACAO EM FUNDO
21/01/2014	0738	97,45	97,45	TAX CM PAGO VALOR INTERJON
21/01/2014	1468	-3.800,00	-3.800,00	CHEQUE HOD DEPOSITADO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-7.750,00	-7.750,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-6.740,55	-6.740,55	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002346	-3.150,00	-3.150,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-14.260,55	-14.260,55	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-3.750,00	-3.750,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002348	-17.990,77	-17.990,77	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-3.750,00	-3.750,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002359	-21.740,35	-21.740,35	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-25.190,55	-25.190,55	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002357	-29.740,59	-29.740,59	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-3.750,00	-3.750,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002363	-70.080,20	-70.080,20	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	0002	-34.336,20	-34.336,20	CHEQUE PAGO NO CAIXA
21/01/2014	002326	-10.974,63	-10.974,63	COMPENSAÇÃO INTERVA DE CHEQUE
21/01/2014	0006	-41.375,43	-41.375,43	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO
21/01/2014	0467	41.385,43	41.385,43	RESCATE EM FUNDO
21/01/2014	0002	-3.750,00	-3.750,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA
22/01/2014	0002	-7.450,00	-7.450,00	CHEQUE PAGO NO CAIXA

Sancti Spiritus 03/07/2014 Hora: 11:30 Local: 1041 IPUQUENA
 ESTIMIO DE COMTA - CONSOLIDADO
 Cuenta 0033 1011 00013000322
 Cuentas MOVILIZADAS NO IPUQUENA
 Fecha Inicial: 01/01/2011 Fecha Fin: 31/01/2014
 Producto 22 COMTA CORRIENTE Subproducto 6102 Pó GDE MOVILIC TODOS ENTIBOS ADO
 Saldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Hist. Perifoneo	Nº doc:	Valor D-C	Saldo
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002416	-3.750,00 D	-3.750,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002337	-3.750,00 D	-7.500,00
27/01/2014	0007 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002338	-3.750,00 D	-11.250,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002316	-3.750,00 D	-15.000,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002423	-3.750,00 D	-18.750,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002333	-3.750,00 D	-22.500,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002421	-3.750,00 D	-26.250,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002417	-3.750,00 D	-29.999,99
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002336	-3.750,00 D	-33.749,99
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002332	-3.750,00 D	-37.499,99
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002414	-3.750,00 D	-41.249,99
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002343	-3.750,00 D	-45.000,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002312	-3.750,00 D	-48.750,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002413	-3.750,00 D	-52.500,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002334	-3.750,00 D	-56.250,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002335	-3.750,00 D	-60.000,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002336	-3.750,00 D	-63.750,00
27/01/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA BY TRANSFERENCIAS	002360	-1.010,39 D	-64.760,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002311	-3.750,00 D	-68.510,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002355	-3.750,00 D	-72.260,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002422	-3.750,00 D	-76.010,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002313	-3.750,00 D	-79.760,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002420	-3.750,00 D	-83.510,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002418	-3.750,00 D	-87.260,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002350	-3.750,00 D	-91.010,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002349	-3.750,00 D	-94.760,39

Sancti Spiritus 03/07/2014 Hora: 11:30 Local: 1041 IPUQUENA
 ESTIMIO DE COMTA - CONSOLIDADO
 Cuenta 0033 1051 00013000322
 Cuentas MOVILIZADAS NO IPUQUENA
 Fecha Inicial: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/01/2014
 Producto 22 COMTA CORRIENTE Subproducto 6102 Pó GDE MOVILIC TODOS ENTIBOS ADO
 Saldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Hist. Perifoneo	Nº doc:	Valor D-C	Saldo
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002422	-3.750,00 D	-106.000,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002426	-3.750,00 D	-109.750,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002423	-3.750,00 D	-113.500,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002430	-3.750,00 D	-117.250,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002428	-3.750,00 D	-121.000,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002427	-3.750,00 D	-124.750,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002312	-3.750,00 D	-128.500,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002425	-3.750,00 D	-132.250,39
27/01/2014	2688 CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	002344	-3.750,00 D	-136.000,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002424	-3.750,00 D	-139.750,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002431	-3.750,00 D	-143.500,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002436	-3.750,00 D	-147.250,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002437	-3.750,00 D	-151.000,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002438	-3.750,00 D	-154.750,39
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002439	-3.750,00 D	-158.500,39
27/01/2014	0447 RESERVA EM FUNDOS		166.487,16 C	10,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002435	-3.750,00 D	-116,00
27/01/2014	0467 RESERVA EM FUNDOS		7.900,00 C	10,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002351	-3.750,00 D	-3.750,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002351	-3.750,00 D	-7.500,00
27/01/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002416	-3.750,00 D	-11.250,00
27/01/2014	0002 COMPENSACION INTERBANC. DE CHEQUES	002328	-3.750,00 D	-14.999,99
27/01/2014	0002 COMPENSACION INTERBANC. DE CHEQUES	002431	-3.750,00 D	-18.749,99
27/01/2014	0467 RESERVA EM FUNDOS		18.100,00 C	10,00
27/01/2014	0469 TDO INTERBANC. TRANSFERENCIAS C/P		314.293,19 C	314.293,19



Extrato por período: De 01/01/2014 a 31/01/2014

Página 3

Totais do período	
Valor aplicado:	2.220.090,37
Valor bruto resgatado:	1.825.204,99
Valor líquido da RTF:	0,00
Valor RTF transacionado:	0,00
Valor RTF compensado:	0,00
Valor líquido para resgate:	4.087.749,81

Outras Informações	
Valor líquido resgatado por meio de compra em caixa:	0,00
Valor aplicado por meio de corretagem:	0,00
Valor líquido resgatado por meio de compra em caixa:	0,00

* O valor apresentado está corrigido na forma do "Valor Bruto Resgatado" e valor apresentado está calculado em base no valor da cotização de compra e oferta sobre o tempo.



Atendimento Santander Superinha 1004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322

usuário responsável pela Impressão: AFD1001

Saldo Final	01/01/2014	01/02/2014	01/03/2014	01/04/2014	01/05/2014	01/06/2014	01/07/2014	01/08/2014	01/09/2014	01/10/2014	01/11/2014	01/12/2014	01/01/2015
Valor Bruto													
Valor Líquido													
Valor RTF													
Valor RTF Compensado													
Valor Líquido para Resgate													



CNTA: 0013 4011 000130003922
CASA MUNICIPAL DO ITOQUICA
Data Inicial: 01/02/2014
Folha: 22
Subperíodo: 0102 DO GOV. RUIRICA TORRES ESTADOS ADM

Saldo anterior: 10,00

De. Contabil	Mov. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
03/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002331	-3.160,00 D	-3.170,00
03/02/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		3.550,00 C	10,00
07/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002344	-2.030,34 D	-2.030,34
07/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002345	-813,00 D	-2.843,34
07/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002346	-1.867,00 D	-4.710,34
07/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002347	-1.623,08 D	-6.333,42
07/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002348	-1.623,08 D	-7.956,50
07/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002349	-1.151,60 D	-9.108,10
07/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		1.623,08 C	-7.485,02
10/02/2014	2731 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002349	-1.623,08 D	-9.108,10
10/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002349	-33,93 D	-9.142,03
10/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002350	-8,59 D	-9.150,62
10/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002351	-9,92 D	-9.160,54
10/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002352	-2.000,00 D	-11.160,54
11/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002353	-59,34 D	-11.219,88
16/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		85,343,88 C	73.924,00
17/02/2014	0728 TAN CM VAPOR VALOR INTERAJA			4,90
17/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002350	-1.320,36 D	72.603,64
17/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002351	-2.323,87 D	69.279,77
17/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002352	-1.106,08 D	68.173,69
17/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002353	-966,00 D	67.207,69
17/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002354	-346,218,02 D	-289.010,33
17/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002355	-3.933,50 D	-292.943,83
17/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002356	-21.644,81 D	-314.588,64
17/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		378,103,82 C	-136,484,82

CNTA: 0013 4011 000130003922
CASA MUNICIPAL DO ITOQUICA
Data Inicial: 01/02/2014
Folha: 23
Subperíodo: 0102 DO GOV. RUIRICA TORRES ESTADOS ADM

Saldo anterior: 10,00

De. Contabil	Mov. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
17/02/2014	0120 TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR	112186	-12.851,67 D	-25.336,49
17/02/2014	0120 TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR	112619	-1.419,030,06 D	-26.755,55
17/02/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		1.311,881,75 C	-25.443,80
19/02/2014	0002 CONTRIBUICAO INTERMUN DE EMPREG	002362	-1.577,35 D	-27.021,15
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002364	-1.120,13 D	-28.141,28
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002365	-2.350,00 D	-30.491,28
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002366	-3.000,00 D	-33.491,28
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002367	-1.300,00 D	-34.791,28
19/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		10.097,72 C	-24.693,56
19/02/2014	0477 TAN Resgatada dir JUNTAMENTO DE STN		2.705,858,33 C	2.452,29
19/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002372	-400,00 D	2.052,29
19/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002373	-12,645 D	1.939,64
19/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002374	-20.941,93 D	-19.000,00
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002375	-631,28 D	-19.631,28
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002376	-900,84 D	-20.532,12
19/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002377	-2.571,697,81 D	-23.103,93
21/02/2014	0006 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002378	-100,81 D	-23.204,74
21/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		100,81 C	-23.103,93
21/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002379	-2.146,38 D	-25.250,31
21/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		2.146,38 C	-23.103,93
23/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002376	-6.003,57 D	-29.107,50
23/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		6.003,57 C	-23.103,93
26/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002378	-887,55 D	-23.991,48
26/02/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		887,55 C	-23.103,93
28/02/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002380	-146,20 D	-23.250,13
28/02/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002382	-2.030,31 D	-25.280,44

Conta: 0033 10-41 000130003972
 CANTINA HORTIFRUTA DO IPIRANGA
 Data Inicial: 01/03/2014
 Produto: 32 CONTRA CONTABILIZ
 Subproduto: 6102-32 COM MÚLTIPLOS ERROS DE ABR
 Saldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Misc. Descrição	Nº doc.	Valor D=C	0-100
06/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002382	1.959,09 D	919,09
06/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002383	1.952,00 D	618,19
06/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	002378	8.791,07 C	10,00
07/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002381	8.258,60 D	-312,00
07/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	002381	6.880,00 C	-5.870,00
07/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	002381	6.880,00 C	10,00
11/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002393		-1.543,47 D	-1.953,47
11/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002393		-51,32 D	-2.007,42
11/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002391		-60,16 D	-1.087,58
11/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002394	-76,14 D	-1.163,72
11/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002390	-9,42 D	-1.273,14
12/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002392	-483,33 D	-1.656,47
11/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002386	-1.000,00 D	-2.656,47
11/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002381	-200,00 D	-2.856,47
11/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002388	-2.350,06 D	-5.206,53
11/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002389	-16.019,13 D	-16.376,66
11/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002397	-9.194,16 D	-25.570,82
11/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		61.525,48 C	10,00
12/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002386	-21,00 D	-11,00
12/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		21,00 C	10,00
12/03/2014	0128 TAx CH PAGO VALOR IMPRETA		-0,35 D	9,45
13/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002380	-149,202,41 D	-149.193,26
13/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002388	-169.389,24 D	-318.582,50
13/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002389	-21.661,67 D	-340.244,17
13/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		336.221,47 C	10,00
14/03/2014	0128 TAx CH PAGO VALOR IMPRETA		-0,35 D	9,45

Conta: 0033 10-41 000130003972
 CANTINA HORTIFRUTA DO IPIRANGA
 Data Inicial: 01/03/2014
 Produto: 32 CONTRA CONTABILIZ
 Subproduto: 6102-32 COM MÚLTIPLOS ERROS DE ABR
 Saldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Misc. Descrição	Nº doc.	Valor D=C	Saldo
06/03/2014	0320 TRANSF VALORES P/C/ MENO TITULAS RESOZ		17.543,86 D	-17.575,03
17/03/2014	0020 TRANSF VALORES P/C/ MENO TITULAS RESOZ		-1.799.593,90 D	-1.817.168,93
17/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		1.817.159,22 C	10,00
18/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002482	-3.750,00 D	-3.750,00
18/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002483	-3.750,00 D	-7.500,00
18/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002407		-500,00 D	-8.000,00
18/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002405		-28.941,83 D	-37.041,83
18/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002401		-253,43 D	-37.295,26
18/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002401		-434,46 D	-37.729,72
18/03/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAXIA P/ PAGAMENTOS 002403		-2.599,19 D	-40.328,91
18/03/2014	2688 CHEQUE NO DEPOSITADO NO CAXIA	002402	-6.428,43 D	-46.757,34
18/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002469	-3.750,00 D	-50.507,34
18/03/2014	0172 ISO REGRADA DE TRIBUTACAO STR		2.621.663,64 C	-2.571.171,70
18/03/2014	0224 APLICACAO DE FUNDOS		-2.071.161,20 D	10,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002481	-3.750,00 D	-1.761,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002482	-3.750,00 D	-5.511,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002471	-3.750,00 D	-9.261,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002471	-3.750,00 D	-13.011,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002471	-3.750,00 D	-16.761,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002482	-3.750,00 D	-20.511,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002481	-3.750,00 D	-24.261,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002477	-3.750,00 D	-28.011,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002479	-3.750,00 D	-31.761,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002481	-3.750,00 D	-35.511,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002477	-3.750,00 D	-39.261,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002479	-3.750,00 D	-43.011,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002481	-3.750,00 D	-46.761,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002482	-3.750,00 D	-50.511,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002483	-3.750,00 D	-54.261,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002484	-3.750,00 D	-58.011,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002485	-3.750,00 D	-61.761,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAXIA	002486	-3.750,00 D	-65.511,00

Sistema 3
 Data 01/04/2014 Hora 10:13 Local 4041 IPONUCA
 EXTRATO DE CONTAS - CONSOLIDADO
 Conta 0032 4041 000130003822
 CANCELAMENTO DO IPONUCA
 Data Inicial 01/03/2014 Data Final 31/03/2014
 Documento 22 CONTRA CONTABILIZACAO
 Impressao 5102 PD GOV MUNIC TROCA ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

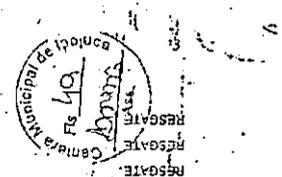
Orç. Contabil	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002480	-3.750,00 D	-3.750,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002479	-3.750,00 D	-7.500,00
19/03/2014	0001 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002478	-3.750,00 D	-11.250,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002473	-3.750,00 D	-15.000,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002465	-3.750,00 D	-18.750,00
19/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002476	-3.750,00 D	-22.500,00
19/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002410	-631,73 D	-23.131,73
19/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002492	-3.000,00 D	-26.131,73
19/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002494	-1.500,00 D	-27.631,73
19/03/2014	0005 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002409	-40,84 D	-28.072,57
19/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002425	-3.592,00 D	-31.664,57
19/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		74.101,38 C	19,00
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002485	-3.750,00 D	-15,00
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002486	-3.750,00 D	-52,50
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002472	-3.750,00 D	-86,25
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002487	-3.750,00 D	-120,00
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002490	-3.750,00 D	-157,50
20/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002489	-3.750,00 D	-195,00
20/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002408	-100,04 D	-295,04
21/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		22.990,84 C	-16,20
21/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002406	-2.446,58 D	-192,78
21/03/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002467	-3.750,00 D	-528,78
21/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		6.196,58 C	-10,00
21/03/2014	0005 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002483	-3.750,00 D	-437,00
21/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		3.750,00 C	-10,00
21/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		-3.750,00 D	-140,00

Sistema 4
 Data 01/04/2014 Hora 10:16 Local 4041 IPONUCA
 EXTRATO DE CONTAS - CONSOLIDADO
 Conta 0032 4041 000130003822
 CANCELAMENTO DO IPONUCA
 Data Inicial 01/03/2014 Data Final 31/03/2014
 Documento 22 CONTRA CONTABILIZACAO
 Impressao 5102 PD GOV MUNIC TROCA ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Orç. Contabil	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
28/03/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		12.600,00 C	10,00
28/03/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002491	-12.600,00 D	-12.590,00

Preparado por ALOANAI



Historico	Dr. Referencia	Centrado	Dr. Aplic.	VL. Costo	Orden, cotas	VL. Ingreso	Valor IR	Valor IOP	VL. Ex. Salud	VL. Bvto Canal
SALDO INICIAL	28/02/2014		241	13,171,124	350,154,879,75	4,081,123,21	0,00	0,00	0,00	4,891,123,21
RESGATE	08/02/2014		241	17/01/2014	927,174,790	6,660,00	0,00	0,00	0,00	8,781,03
RESGATE	17/02/2014		241	17/01/2014	522,003,318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,860,00
RESGATE	17/02/2014		241	17/01/2014	13,167,732	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
RESGATE	13/02/2014		241	17/01/2014	40,653,882,23	539,223,47	0,00	0,00	0,00	636,223,47
RESGATE	17/02/2014		241	17/01/2014	82,109,722,82	1,094,610,05	0,00	0,00	0,00	1,064,516,05
RESGATE	17/02/2014		225	23/01/2014	23,904,684,015	316,219,22	0,00	0,00	0,00	316,219,62
RESGATE	17/02/2014		264	18/02/2014	13,167,255	418,443,66	0,00	0,00	0,00	418,443,66
APLICACION	13/02/2014		372	18/02/2014	13,181,9735	194,814,847,907	2,571,161,20	0,00	0,00	2,271,161,20
RESGATE	13/02/2014		264	18/02/2014	13,206,629	6,618,996,60	74,164,28	0,00	0,00	74,164,28
RESGATE	13/02/2014		264	18/02/2014	13,203,357	1,731,473,612	22,803,54	0,00	0,00	22,803,54
RESGATE	13/02/2014		284	18/02/2014	13,208,709	409,123,439	6,108,58	0,00	0,00	6,108,58
RESGATE	28/02/2014		284	18/02/2014	13,211,947	283,845,684	3,750,00	0,00	0,00	3,750,00

Agencia: 4041
 Cuenta Corriente: 000120007822
 Fondo: 975 - SANTANDER FICRIBEMPRERAS CUERPO PAZO
 Comis Fundat:
 Cliente: 40030708 - CAMARA MUNICIPAL DE PUQUIA
 CP/CPNL: 6507447-000124
 C/P/L: 90400 882/001-42
 Administrador: BANCO SANTANDER (GRUPO) SA.
 Fondos de Inversión
 Emisión em: 01/04/2014 às 10:17:08

Extrato por período: De 01/03/2014 a 31/03/2014 Pág: 1



Historico	Dr. Referencia	Centrado	Dr. Aplic.	VL. Costo	Orden, cotas	VL. Ingreso	Valor IR	Valor IOP	VL. Ex. Salud	VL. Bvto Canal
RESGATE	26/02/2014		264	18/02/2014	950,149,106	12,600,00	0,00	0,00	0,00	12,600,00
RESGATE	26/02/2014		264	18/02/2014	283,788,032	3,750,00	0,00	0,00	0,00	3,750,00
SALDO FINAL	31/03/2014			13,221,1669	357,283,886,270	4,723,798,54	0,00	0,00	0,00	4,723,798,54





Alcaldimto Sanander Superlilha 4004-3335 (caplats e reglcs metropollanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Servlo de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Cuvldora 0800-726-0322

Usatlo responsável pela Impressão: Ado4TH01

* O valor apresentado está contido no faturamento "Valor bruto resgatado".
 O valor apresentado está calculado com base no valor de cada lote de coleta de acordo com o preço e pontos sobre o litro.

Valor mofecado:	2.571.191,50	Valor bruto resgatado:	2.555.823,58	Total Valor R\$:	0,00	Total Valor R\$:	0,00	Valor aplicado percento de comissao:	0,00	Valor liquido resgatado percento de comissao:	0,00
Valor mofecado:	174.497,11	Valor bruto resgatado:	174.497,11	Total Valor R\$:	0,00	Total Valor R\$:	0,00	Valor aplicado percento de comissao:	0,00	Valor liquido resgatado percento de comissao:	0,00
Valor mofecado:	2.396.694,39	Valor bruto resgatado:	2.381.326,47	Total Valor R\$:	0,00	Total Valor R\$:	0,00	Valor aplicado percento de comissao:	0,00	Valor liquido resgatado percento de comissao:	0,00

Extrato por periodo: De 01/03/2014 a 31/03/2014 Pág: 3



Conta	Descrição	Data	Valor D.C.	Valor C.D.	Saldo
02/04/2014	2131 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002497	-1.000,00		-999,83
02/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002498	-2.492,66		-2.492,66
02/04/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		7.231,47		10,00
04/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002499	-2.020,31		-2.020,31
04/04/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002506	-1.000,00		-1.000,00
04/04/2014	2131 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002509	-2.071,33		-5.097,67
04/04/2014	2131 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002510	-1.706,66		-6.804,33
04/04/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002504	-75,61		-6.879,94
04/04/2014	2131 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002501	-1.996,98		-8.876,92
04/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002507	1.812,28		-7.064,64
04/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002506	-3,46		-7.068,10
04/04/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002502	-23,49		-7.091,59
04/04/2014	0002 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	002510	-1.200,00		-8.291,59
04/04/2014	0002 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	002511	-1.450,00		-9.741,59
04/04/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		15.462,61		5.719,98
07/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002505	-3.080,00		-2.639,98
07/04/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		3.000,00		39,98
08/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002516	-1.500,00		-4.139,98
09/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002515	-403,271		-4.543,25
09/04/2014	0006 CHEQUE ANTIPO/DEBITADO	002516	-20.473,67		-25.016,92
09/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002512	-237,316		-25.254,23
09/04/2014	0006 CHEQUE DEBITADO/DEBITADO	002513	-2.330,60		-27.584,83

Página 2
 Data 05/05/2014 Hora 10:13 Local 4041 IPUCMA
 Santepper

Conta 0033 4041 000130003222
 EXTRATO DE CONTAS - CONSOLIDADO
 CANTAM MUNICIPAL DO TROJUCA
 Data Inicio 01/04/2014
 Data Fim 30/04/2014
 Produto: 22 CONTRA CORRENTE

Suprimento 5107 22 GOV MUNIC TODOS ESTADOS AMR

Saldo anterior 10,00

DT. Compabil	Nº doc.	Descrição	Valor-D	Saldo
01/04/2014	0457	RESGATE EM FUNDOS	126.862,90 R	10,00
14/04/2014	0120	TRABAS VALORES F/C/C MENSU TITULAR	-1.524.745,35 D	-1.524.745,35 D
		TRABAS VALORES E/C/C MENSU TITULAR	-40.573,74 D	-1.565.319,10 D
		PAPA: 4041.13.000177-4		
		PAPA: 4041.13.000177-4		
14/04/2014	0467	RESGATE EM FUNDOS	1.565.319,30 C	10,00
15/04/2014	2734	EMDOR PAGAO MO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002529	-30.441,37 D	-30.441,37 D
16/04/2014	2734	EMDOR PAGAO MO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002529	-800,00 D	-31.241,37 D
16/04/2014	2734	EMDOR PAGAO MO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002529	-1.320,26 D	-32.561,63 D
16/04/2014	2734	EMDOR PAGAO MO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002529	-32.776,09 D	-65.337,72 D
16/04/2014	0477	TUP MENSALDA DIR TITULAR/INADAR STR	2.678.521,11 C	2.678.521,11 C
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-500,00 D	-653,11 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-4.951,00 D	-1.054,11 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.634.734,05 D	-3.688,86 D
15/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.000,00 D	-6.688,86 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-400,64 D	-7.089,50 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-400,64 D	-7.490,14 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	630.761,76 C	-6.859,38 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.000,00 D	-8.859,38 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-631.162,76 D	-9.490,54 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-100,64 D	-9.591,18 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	630.361,02 C	-9.230,16 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-100,64 D	-9.330,80 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-630.351,08 D	-9.961,88 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.446,58 D	-12.408,46 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-6.629,43 D	-19.037,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-10,00 D	-19.047,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-22.797,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-100,64 D	-22.898,53 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-400,64 D	-23.299,17 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-100,64 D	-23.400,81 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	2.634.734,05 C	-20.766,76 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-551,29 D	-21.318,05 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.634.734,05 D	-23.952,10 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.000,00 D	-26.952,10 D
16/04/2014	0006	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.634.734,05 D	-29.586,84 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-2.634.734,05 D	-32.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-35.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-39.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-43.471,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-47.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-50.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-54.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-58.471,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-62.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-65.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-69.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-73.471,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-77.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-80.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-84.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-88.471,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-92.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-95.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-99.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-103.471,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-107.221,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-110.971,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-114.721,89 D
16/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-118.471,89 D

Saldo anterior 10,00

DT. Compabil	Nº doc.	Descrição	Valor-D	Saldo
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-114.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-118.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-122.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-125.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-129.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-133.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-137.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-140.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-144.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-148.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-152.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-155.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-159.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-163.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-167.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-170.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-174.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-178.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-182.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-185.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-189.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-193.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-197.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-200.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-204.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-208.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-212.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-215.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-219.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-223.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-227.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-230.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-234.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-238.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-242.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-245.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-249.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-253.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-257.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-260.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-264.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-268.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-272.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-275.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-279.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-283.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-287.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-290.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-294.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-298.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-302.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-305.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-309.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-313.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-317.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-320.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-324.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-328.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-332.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-335.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-339.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-343.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-347.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-350.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-354.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-358.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-362.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-365.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-369.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-373.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-377.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-380.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-384.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-388.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-392.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-395.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-399.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-403.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-407.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-410.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-414.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-418.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-422.221,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-425.971,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-429.721,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-433.471,89 D
29/04/2014	0002	EMDOR EMITIDO/DEBITADO	-3.750,00 D	-43



Extrato por período: De 01/04/2014 a 30/04/2014

Emissão em: 06/05/2014 às 10:15:47

Fundos de Investimento

Administração: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código: 40050709 - CAMARÁ MUNICIPAL DO PIAUÍ

CNPJ: 06.009.886/0001-12

CNPJ: 06.009.886/0001-12

CNPJ: 06.009.886/0001-12

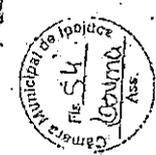
Fund: 679 - SANTANDER FIC FI EM PRECISÃO DURO PRAZO

Adm: 4011 - Contas Correntes, Correntes

Saldo Inicial: 218.462,31 (R\$)

Saldo Final: 2.901.093,84 (R\$)

Saldo Inicial	Saldo Final	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	Resgate	Aplicação	
218.462,31	2.901.093,84		2.501.093,84		2.501.093,84															



Preparado por: 44931001

DT. CONTABIL	SIST. DESCRIÇÃO	Nº DOC.	VALOR D=C	Sinal
28/04/2014	0467 RESANATE EM LINDO		113.684,50 C	10,00
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002552	-3.750,00 D	✓
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002559	-7.490,00	✓
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002560	-1.230,00	✓
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002561	-14.390,00	✓
30/04/2014	2131 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ BANCARUROS	002575	-15.300,89	✓
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002582	-19.080,84	✓
30/04/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002585	-22.800,89	✓
30/04/2014	0002 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	002586	-26.350,89	✓
30/04/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/RESGATADO	002634	-1.200,00 D	✓
30/04/2014	0467 RESANATE EM LINDO		71.780,89 C	10,00

Página 4
Data: 06/05/2014 Hora: 10:13 Local: 4011 JOURNAL
ENTRADA DE CASHA - CONSOLIDADO
Conta: 0033 4011 000130003822
Câmara Municipal do Piauí
Data Início: 01/04/2014
Produto: 32 CASHA SPENSIJES
data: 06/05/2014
Subperíodo: 6103 PJ DEV MÚLTIPLOS ESTADOS ADM



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322
 Usuário responsável pela Impressão: A041G01

Valores disponíveis para registro: 2.501,003,84
 Valor líquido registrado em favor do cliente em reais: 0,00
 Valor líquido registrado em favor do cliente em reais: 0,00
 Valor líquido registrado em favor do cliente em reais: 0,00

Totais de período
 Valor operação: 630,051,00
 Valor juros registrado: 2.453,626,56
 Valor amortização do IR: 0,00
 Valor taxa IOP: 0,00
 Valor taxa IOTF: 0,00
 Valor taxa ICD: 0,00
 Outros informações: 0,00

Extrato por período: De 01/04/2014 a 30/04/2014 Pág. 2



Conta	Data	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
0006	05/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002578	-3.750,00 D	-17.210,00
0005	05/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002583	-810,00 D	-18.020,00
0467	05/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		18.050,00 C	-10,00
0002	06/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002573	-3.750,00 D	-14.760,00
0062	06/05/2014	CANCELAMENTO INTERESSA DE CHEQUE	002574	-3.750,00 D	-18.510,00
0006	06/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002588	-3.750,00 D	-22.260,00
0467	06/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		11.250,00 C	-11.010,00
0002	07/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002575	-3.750,00 D	-14.760,00
0052	07/05/2014	CANCELAMENTO INTERESSA DE CHEQUE	002585	-3.750,00 D	-18.510,00
0467	07/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		7.500,00 C	-11,00
0002	09/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002585	-2.000,00 D	-13,00
X134	09/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO P/ PAGAMENTOS	002582	-77,07 D	-190,07
2734	09/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO P/ PAGAMENTOS	002590	-105,00 D	-295,07
2734	09/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO P/ PAGAMENTOS	002585	-31,00 D	-326,07
2734	09/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO P/ PAGAMENTOS	002586	-369,11 D	-695,18
0006	09/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002591	-3.000,00 D	-1.000,18
0467	09/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		5.312,72 C	4.312,54
0002	12/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002587	-3.750,00 D	562,54
0002	12/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002586	-319,01 D	243,53
0006	12/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002591	-8.200,00 D	-139,47
0467	12/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		14.729,11 C	14,04
0002	13/05/2014	CHEQUE PAGO NO CARTÃO	002600	-2.000,00 D	-1.990,04
0006	13/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002598	-331,007,40 D	-332.997,44
0006	13/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002584	-100.000,00 D	-432.997,44
0006	13/05/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002595	-4.324,60 D	-437.322,04
0467	13/05/2014	RESGATE EM FUNDOS		590.252,56 C	-10,00

Página 1
 Data 02/06/2014 Hora 10:05 Local 1011 ITAUCIA
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDANDO

Conta: 0011-00010000000000000000
 Agência: 0001
 Data Início: 01/05/2014
 Produto: 22 CONTA CORRENTE

Saldo anterior: 10,00

Dr. Contábil - Histórico

Cr. doc.

Valor D-C

Saldo

Conta: 0033 0011 000130003822
CATEGIA: MUNICIPAL DO FRODOCA
Data Início: 01/01/2014
Produto: 22 CONTRA CORRENTE

Data fim: 31/05/2014
Subproduto: 6102 DO GOV MUNIC TROPIS ESTADOS AMR

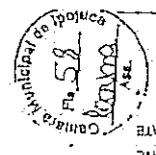
Saldo Anterior 10,00	DT. Contabil	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
	14/05/2014	0728 H&R EM FAVOR VALOR INTERIOR		-0,25 D	9,75
	14/05/2014	0969 TRO DO DIFERENCIAL TRIBUTARIO/DEBITADO CIP		8.282,58 C	8.292,33
	14/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002602		-2.554,75 D	5.737,58
	14/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002601		-1.053,89 D	4.683,69
	14/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002602		-2.320,25 D	2.363,44
	14/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-10.905,80 D	-8.541,64
	14/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-2.317,50 D	-10.859,14
	14/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		9.472,79 C	-1.386,35
	14/05/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA		-2.000,00 D	-3.386,35
	15/05/2014	0320 TRANSF VALORES F/C/C NENHUM TITULAR 522164		-6.733,33 D	-10.059,68
	15/05/2014	0320 TRANSF VALORES F/C/C NENHUM TITULAR 524390		-1.354,40 D	-11.414,08
	16/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		1.567,183,74 C	-9.846,89
	19/05/2014	0477 TRM RECEBIDA DO F/ TITULARES/DEBITADO 61R		2.678,211,14 C	-7.168,68
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-476,00 D	-7.644,68
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-2.350,00 D	-10.000,00
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-100,00 D	-10.100,00
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-531,29 D	-10.631,29
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-1.500,00 D	-12.131,29
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-2.000,00 D	-14.131,29
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-400,89 D	-14.532,18
	19/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-3.659,752,17 D	-18.191,93
	20/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002615		-10.441,37 D	-28.633,30
	20/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002612		-600,00 D	-29.233,30
	20/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002613		-724,46 D	-30.000,00
	20/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002616		-1.022,66 D	-31.022,66
	20/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		32.788,49 C	-10,00

Conta: 0033 0011 000130003822
CATEGIA: MUNICIPAL DO FRODOCA
Data Início: 01/05/2014
Produto: 21 CONTRA CORRENTE

Data fim: 31/05/2014
Subproduto: 6102 DO GOV MUNIC TROPIS ESTADOS AMR

Saldo Anterior 10,00	DT. Contabil	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
	22/05/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA		-2.446,58 D	-2.446,58
	22/05/2014	0006 COMPENSAÇÃO INTERBA DE CHEQUE		-6.678,43 D	-9.125,01
	22/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		9.085,01 C	-10,00
	23/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002621		-450,00 D	-10,00
	23/05/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002622		-322,00 D	-10,00
	23/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		772,00 C	10,00
	26/05/2014	2668 CHEQUE PAGO REPOSITADO NO CAIXA		-1.500,00 D	-1.490,00
	26/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		1.500,00 C	10,00
	29/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-450,00 D	-440,00
	29/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-1.050,00 D	-1.490,00
	29/05/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO		-1.050,00 D	-2.540,00
	29/05/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS		2.550,00 C	10,00

Resgatado por: 1011R01



Historico	DT. Fim do mês	Quantidade	De aplica	Vl. total	Qtde. cobras	Vl. pagadas	Valor IR	Valor IOF	Vl. rec. saída	Vl. lucro Capital
RESGATE	05/01/2014	272	18032014	13,2898088	1368,662164	16,08008	0,00	0,00	0,00	18,060,00
RESGATE	05/02/2014	272	18032014	13,2864945	849,72208	11,250,00	0,00	0,00	0,00	11,250,00
RESGATE	07/03/2014	272	18032014	13,2893111	694,08341	7,500,00	0,00	0,00	0,00	7,500,00
RESGATE	09/02/2014	272	18032014	13,2948341	414,72380	6,812,72	0,00	0,00	0,00	6,812,72
RESGATE	12/03/2014	272	18032014	13,297499	3,864,66097	6,729,74	0,00	0,00	0,00	6,729,74
RESGATE	12/01/2014	272	18032014	13,3008890	44,078,749804	690,282,58	0,00	0,00	0,00	690,282,58
RESGATE	14/03/2014	272	18032014	13,3030375	712,058489	9,472,79	0,00	0,00	0,00	9,472,79
RESGATE	18/01/2014	272	18032014	13,3060258	117,452,981258	1,683,183,74	0,00	0,00	0,00	1,683,183,74
APLICACAO	18/05/2014	293	18062014	13,3118434	200,555,408924	2,896,782,17	0,00	0,00	0,00	2,896,782,17
RESGATE	20/07/2014	272	18032014	13,3148724	1,490,709,070	20,574,04	0,00	0,00	0,00	20,574,04
RESGATE	20/07/2014	282	18042014	13,3148724	921,873978	12,274,45	0,00	0,00	0,00	12,274,45
RESGATE	22/09/2014	282	18042014	13,3202275	882,041009	9,085,01	0,00	0,00	0,00	9,085,01
RESGATE	18/04/2014	292	18042014	13,3231831	57,044,189	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00

Administração: BAVCO SANTANDER (BRSU) S.A.
 CNPJ: 03.400.948/0001-42
 CPMF nº: 0.907.547-000124

Comissão em: 02/08/2014 às 10:12:39
 Fundos de Investimento
 Administradora: BAVCO SANTANDER (BRSU) S.A.
 CNPJ: 03.400.948/0001-42

Extrato por período: De 01/05/2014 a 31/05/2014
 Pág. 1



Historico	DT. Fim do mês	Quantidade	De aplica	Vl. total	Qtde. cobras	Vl. pagadas	Valor IR	Valor IOF	Vl. rec. saída	Vl. lucro Capital
RESGATE	28/05/2014	282	18042014	13,3259248	112,681853	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
RESGATE	28/05/2014	282	18042014	13,3345013	181,23248	2,850,00	0,00	0,00	0,00	2,850,00
ANTECIPACAO DE IR	30/06/2014	282	18042014	13,3373401	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPACAO DE IR	30/06/2014	299	18062014	13,3373401	248,430,787598	3,282,905,40	0,00	0,00	0,00	3,282,905,40
SALDO FINAL	30/06/2014									





Conta Corrente > Extrato

CAIXA MUNICIPAL DO IPORUA

Agência: 1041

Conta Corrente: 13-0002992-2

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Data/Hora: 11/7/2014 às 08:59h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/06/2014	SALDO ANTERIOR	002610		10,00
04/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003433	-3.750,00	
04/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	000000	7.500,00	10,00
04/06/2014	RESGATE EM FUNDO	003635	-3.750,00	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002656	-3.750,00	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002632	-3.750,00	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002642	-10,57	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002647	-11,76	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002640	-470,03	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002643	-3.750,00	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002628	2.000,34	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002628	-3.750,00	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002628	-182.774,62	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002644	289.076,33	
05/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002645	-3.595,00	
05/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002600	601.710,65	19,00
05/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002637	-49.658,69	
06/06/2014	RESGATE EM FUNDO	003000	49.658,69	19,00
09/06/2014	TAR CH PAGO VALOR INTERIOR 05/06/2014	003000	-0,55	
09/06/2014	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	002627	-3.750,00	
09/06/2014	RESGATE EM FUNDO	003000	3.750,55	19,00
11/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002651	-1.302,64	
11/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002650	-77,93	
11/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002652	-2.800,62	
11/06/2014	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	002654	-1.281,57	
11/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002652	-3.631,30	
11/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002653	-2.769,01	
11/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002656	-1.847,00	
11/06/2014	RESGATE EM FUNDO	003000	13.753,46	19,00
12/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002655	-2.391,27	
12/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002639	-3.750,00	
16/06/2014	RESGATE EM FUNDO	003000	6.144,27	19,00
16/06/2014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	141068	-1.527,01	
16/06/2014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		10,00	

Extrato por período: De 01/05/2014 a 31/05/2014

Página: 3

Totais do período

Valor aplicado: 2.899.702,17

Valor em resgate: 2.200.567,47

Total Valor ICI: 0,00

Total Valor IR: 0,00

Valor IR transformado: 0,00

Valor taxa selic: 0,00

Outras Informações

Valores disponíveis para resgate: 0,00

Valores disponíveis para resgate: 2.282.003,10

Valor líquido resgatado pendente de emissão: 0,00

Valor aplicado por meio de emissões: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de emissão: 0,00

O valor aplicado está contido no histórico "Valor líquido resgatado". O valor resgatado está contido no histórico "Valor líquido resgatado".



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-726-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Curitiba 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressora: A9041H01

16/06/2014	PARA 4041.13.000377-4	+43173	-886.639,04	
16/06/2014	TRANSF VALORES P/C/C HESHO TITULAR	432077	-12.147,67	
16/06/2014	PARA 4041.13.000377-4	432760	-4.009,46	
16/06/2014	TRANSF VALORES P/C/C HESHO TITULAR	000000	2.229.810,21	
16/06/2014	RESGATE EM FUNDO	000000	10,00	
18/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002682	-450,00	
18/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002685	-600,00	
18/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002681	-36.441,37	
18/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002680	-424,46	
18/06/2014	TED RECUPERA DIF TITULARIDADE STR	000000	2.677.679,58	BUDD EC.
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002663	-631,29	
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002666	-3.000,00	
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002668	-1.500,00	
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002658	-400,04	
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002659	-100,04	
18/06/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002664	-1.054,00	
18/06/2014	APLICACAO EM FUNDO	000000	2.637.976,78	10,00
23/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002670	-2.094,35	
23/06/2014	RESGATE EM FUNDO	000000	2.094,35	10,00
27/06/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002672	-1.718,46	
27/06/2014	RESGATE EM FUNDO	000000	1.718,46	10,00

- A - Saída de Conta Corrente
 - B - Saída Bilançada
 - C - Saída Disponível Conta Corrente (A - B)
 - O - Saída com Investimentos com Resgate Antecipado
 - E - Saída Disponível (C + O)
- S e B Bloqueio Difer / ADM
 B e M Bloqueio de
 P = Lançamento Provisório

Sigredfin nº 4004.3535 (Características e Registros
 Autocancelamento)
 0800-720-3535 (Domínio Localidades)
 SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-720-0322

Histórico	Dt. referência	Debitado	Crédito	VL. contá	VL. contá	VL. líquido	Valor								
SALDO INICIAL	30/06/2014			13.337401	246.143.737539	1.282.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	04/06/2014			13.315914	561.971.999	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	05/06/2014			13.316828	48.028.408466	691.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.316828	48.893.182	667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.315914	3.719.322514	48.028.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.315914	260.848870	3.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.358902	1.028.4561254	13.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.358902	459.803289	6.144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.358902	166.79592722	2.229.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.358902	197.241.297615	2.637.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.378490	156.530168	2.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.378490	129.327189	1.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	19/06/2014			13.384087	225.179.430239	3.016.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	30/06/2014						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agência: 4041 Cód. Contas: 0003000222
 Função: 575 - SANTANDER FIC EM EMPRESAS CURTO PRAZO
 Conta Função:

CPF/CNPJ: 8.971.347.000/124
 CNPJ: 4009705 - CÂMARA MUNICIPAL DO RIOUCA
 DFL: 0040.88200142

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Fundos de Investimento -
 Emissão em 07/07/2014 às 10:25:32



REPRIEM
350,55

folha 1
Data: 18/08/2014 Hora: 10:15 Local: 1001 TROCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Data: 01/07/2014
Subproduto: 6102 BY GOV MONTE TORES ESTADOS ARI



dt. Contabil	Mov. Realizado	tp. doc.	Valor D-C	Saldo
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002691	-3.750,00 D	3.750,00 D
07/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002635	-3.750,00 D	7.500,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002659	-3.750,00 D	11.250,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002691	-3.750,00 D	15.000,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002676	-3.750,00 D	18.750,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002678	-3.750,00 D	22.500,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002681	-3.750,00 D	26.250,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002682	-3.750,00 D	30.000,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002684	-3.750,00 D	33.750,00 D
02/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA - PAGAMENTOS 002694	002694	-1.050,00 D	34.800,00 D
02/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA - PAGAMENTOS 002691	002691	-1.250,28 D	36.050,28 D
02/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA - PAGAMENTOS 002692	002692	-297,66 D	37.347,62 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002679	-3.750,00 D	41.100,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002683	-3.750,00 D	44.850,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002690	-3.750,00 D	48.600,00 D
02/07/2014	2684 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002688	-3.750,00 D	52.350,00 D
02/07/2014	2684 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002686	-3.750,00 D	56.100,00 D
02/07/2014	2684 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002685	-3.750,00 D	59.850,00 D
02/07/2014	2684 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002684	-3.750,00 D	63.600,00 D
02/07/2014	2686 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002687	-3.750,00 D	67.350,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002695	-3.750,00 D	71.100,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002677	-3.750,00 D	74.850,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002675	-3.750,00 D	78.600,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002674	-3.750,00 D	82.350,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002706	-3.750,00 D	86.100,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002704	-3.750,00 D	89.850,00 D
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002700	-3.750,00 D	93.600,00 D

Extrato por período: De 01/06/2014 a 30/06/2014

Totais do período	
Valor aplicado:	2.037.876,78
Valor bruto resgatado:	2.916.102,64
Total Valor ICF:	0,00
Total Valor IPI:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão:	0,00
Valor disponível para resgate:	0,00

Valores disponíveis para resgate: 0,00
 Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta: 0,00
 Valor líquido resgatado pendente de conversão: 0,00
 Valor disponível para resgate: 0,00

* o valor apresentado está contemplado na homologação. Valor bruto resgatado
 ** o valor apresentado está calculado com base no valor da conta de sobrelavagem e poderá sofrer alterações



Conta: 0033 4941 0001100003422
 CASHA MUNICIPAL DO ITOQUA
 Data Inicial: 01/01/2014
 Programa: 22 CONTRA GEREENTE
 Subprograma: 6102 FV DOB SHORTE TODOS ESTADOS ANX
 Baldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Misc. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002707	-3.750,00 D	-3.750,00
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002712	-1.350,00 D	-5.100,00
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002715	-1.350,00 D	-6.450,00
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002701	-2.750,00 D	-9.200,00
02/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002714	-1.350,00 D	-10.550,00
02/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		100.433,03 C	10.000,00
03/07/2014	2134 TAR EM FOMENTO/CONTABILIZADO-2 VIAS		-300,00 D	9.700,00
02/07/2014	02/07/2014		-1.350,00 D	8.350,00
03/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002716	-1.350,00 D	7.000,00
03/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002680	-2.750,00 D	4.250,00
03/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002702	-3.750,00 D	500,00
03/07/2014	2688 CHEQUE ADO DEPOSITADO NO CAIXA	002713	-1.350,00 D	100,00
03/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002673	-13.020,00 D	-12.920,00
03/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		23.510,00 C	10.000,00
04/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002703	-2.750,00 D	7.250,00
04/07/2014	0002 COMPENSAÇÃO INTERIN. DE CHEQUES	002665	-1.350,15 D	5.900,85
04/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		5.250,19 C	10.000,00
07/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002717	-2.456,56 D	3.443,44
07/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002720	-3.750,00 D	-300,00
07/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		6.186,58 C	10.000,00
08/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002705	-3.750,00 D	-3.750,00
08/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002685	-3.750,00 D	-7.500,00
08/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		7.500,00 C	10.000,00
09/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002718	-120,00 D	-110,00
09/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002715	-3.400,00 D	-3.510,00
09/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		3.520,00 C	10.000,00
10/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002710	-6.615,33 D	3.384,67

Conta: 0033 4941 0001100003422
 CASHA MUNICIPAL DO ITOQUA
 Data Inicial: 01/01/2014
 Programa: 22 CONTRA GEREENTE
 Subprograma: 6102 FV DOB SHORTE TODOS ESTADOS ANX
 Baldo anterior: 10,00

Dr. Contabil	Misc. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
10/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002709	-3.500,00 D	-10.128,42
10/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002722	-51.287,96 D	-117.416,38
10/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		178.500,34 C	10.000,00
14/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002723	-2.030,34 D	-2.030,34
14/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		2.030,34 C	10,00
15/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002726	-2.995,25 D	-3.985,59
15/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002729	-1.627,44 D	-5.613,03
15/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002711	-1.500,00 D	-7.113,03
15/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002722	-3.278,78 D	-10.391,81
15/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002727	-938,00 D	-11.329,81
15/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002728	-4.700,00 D	-16.029,81
15/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002720	-5.687,50 D	-21.717,31
15/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		20.322,97 C	10,00
16/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002725	-44,53 D	-11,47
16/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002723	-811,33 D	-895,80
16/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002724	-16,88 D	-912,68
16/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002725	-41,37 D	-954,05
16/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002721	-77,93 D	-1.031,98
16/07/2014	2134 CHEQUE PAGO NO CAIXA V/ PAGAMENTOS	002722	-1.320,76 D	-2.352,74
16/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002728	-2.069,35 D	-4.422,09
16/07/2014	0220 TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR 57671		-1.839,50 D	-6.261,59
16/07/2014	0220 TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR 58071		-12.146,47 D	-17.408,06
16/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002717	-371,50 D	-17.779,56
16/07/2014	0167 RESGATE EM FUNDOS		1.556,913,72 C	10,00
16/07/2014	0220 TAR CII PAGO VALOR INTERIN		-0,50 D	9,50

Página 4
 Data 18/08/2014 Hora 10:15 Local 4041 IPONUCA
 EXTRA TO DE CONTRA - CONSOLIDADO
 Contr. 2013 4041 U00130003822
 CANTINA MUNICIPAL DO IPONUCA
 Data Inicio: 01/07/2014
 Produto 22 CONTRA CONTRATE
 Subproduto 6102 PJ COM NOMIC TERCOS ESTADOS ADM
 Saldo anterior 10,00

DC, contabil	Hist. Descrição	N. doc.	Valor D-C	Saldo
18/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002716	-30.322,05 D	-30.311,60
18/07/2014	0477 TED RECEBIDA, DIV ZITUALIDADE STS		2.578.100,26 C	2.267.266,76
18/07/2014	0005 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002743	-327.499,28 D	2.208.298,18
18/07/2014	0005 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002735	-21.664,07 D	2.285.279,31
18/07/2014	0487 APLICACAO EM FUNDO		-2.218.219,31 D	10,00
21/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002749	-450,00 D	-140,00
21/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002743	-600,00 D	-1.040,00
21/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002751	-1.616,84 D	-2.656,84
21/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002741	-721,16 D	-3.378,00
21/07/2014	2488 CHEQUE NCO DEPOSITADO NO CAIXA	002748	-6.300,00 D	-9.678,10
21/07/2014	0005 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002564	-3.750,00 D	-13.428,10
21/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002744	-631,29 D	-14.059,39
21/07/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		13.402,39 C	10,00
21/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002746	-2.416,58 D	-2.136,58
21/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002742	-400,81 D	-2.537,39
21/07/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		2.847,42 C	10,00
24/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002759	-2.000,00 D	-1.590,00
24/07/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		2.000,00 C	10,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002778	-3.000,00 D	-2.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002779	-3.000,00 D	-5.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002780	-3.000,00 D	-8.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002773	-3.000,00 D	-11.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002777	-3.000,00 D	-14.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002772	-3.000,00 D	-17.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002781	-3.000,00 D	-20.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002785	-3.000,00 D	-23.590,00

Página 5
 Data 18/08/2014 Hora 10:15 Local 4041 IPONUCA
 EXTRA TO DE CONTRA - CONSOLIDADO
 Contr. 2013 4041 U00130003822
 CANTINA MUNICIPAL DO IPONUCA
 Data Inicio: 01/07/2014
 Produto 22 CONTRA CONTRATE
 Subproduto 6102 PJ COM NOMIC TERCOS ESTADOS ADM
 Saldo anterior 10,00

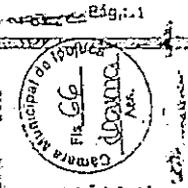
DC, contabil	Hist. Descrição	N. doc.	Valor D-C	Saldo
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002775	-3.000,00 D	-26.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002787	-3.000,00 D	-29.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002785	-3.000,00 D	-32.590,00
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002776	-3.000,00 D	-35.590,00
28/07/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		36.000,00 C	10,00
28/07/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002765	-2.020,34 D	-2.020,34
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002726	-3.000,00 D	-5.020,34
28/07/2014	2888 CHEQUE NCO DEPOSITADO NO CAIXA	002782	-3.000,00 D	-8.020,34
28/07/2014	2688 CHEQUE NCO DEPOSITADO NO CAIXA	002769	-3.000,00 D	-11.020,34
28/07/2014	2888 CHEQUE NCO DEPOSITADO NO CAIXA	002783	-3.000,00 D	-14.020,34
28/07/2014	2688 CHEQUE NCO DEPOSITADO NO CAIXA	002781	-3.000,00 D	-17.020,34
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002771	-3.000,00 D	-20.020,34
28/07/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002750	-6.028,43 D	-26.048,77
28/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002768	-3.280,00 D	-29.328,77
28/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002789	-1.680,00 D	-31.008,77
28/07/2014	0006 CHEQUE DEPOSITADO/DEBITADO	002756	-3.000,00 D	-34.008,77
28/07/2014	0487 RESGATE EM FUNDO		37.228,77 C	10,00
31/07/2014	0489 TNU DIFERENTE TITULACAO DE CTR		8.419,84 C	8.419,84
31/07/2014	241350/2000111		1.111,11 C	9.530,95
31/07/2014	0824 APLICACAO EM FUNDO		-8.419,84 D	10,00

Empilhado por R0101001



Extrato por período: De 01/07/2014 a 31/07/2014

Emissão em: 18/08/2014 às 10:18:13



Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 50.400.828/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CPF/CNPJ: 8.907.347-09/1724

Agência: 4041 Conta corrente: 00013003322
Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: }

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtd. cotas	Vl. Líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. de saída	Vl. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/06/2014			13,3940887	225,179,430238	3.016,073,25	0,00	0,00	0,00	3.016,073,25	
RESGATE	02/07/2014	293	19/05/2014	13,3998078	7,405,110802	100,433,04	0,00	0,00	0,00	100,433,04	RESGAUTOM
RESGATE	03/07/2014	253	19/05/2014	13,4028513	1,758,607268	23,570,00	0,00	0,00	0,00	23,570,00	RESGAUTOM
RESGATE	04/07/2014	2F3	19/05/2014	13,4054708	307,936023	5,335,19	0,00	0,00	0,00	5,335,19	RESGAUTOM
RESGATE	07/07/2014	283	19/05/2014	13,4083034	407,144973	6,195,58	0,00	0,00	0,00	6,195,58	RESGAUTOM
RESGATE	08/07/2014	283	19/05/2014	13,4111479	559,236246	7,500,00	0,00	0,00	0,00	7,500,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/07/2014	283	19/05/2014	13,4139909	204,057682	3,420,00	0,00	0,00	0,00	3,420,00	RESGAUTOM
RESGATE	10/07/2014	293	19/05/2014	13,4168343	133,04169427	178,500,24	0,00	0,00	0,00	178,500,24	RESGAUTOM
RESGATE	14/07/2014	283	19/06/2014	13,4224940	101,203091	2,030,34	0,00	0,00	0,00	2,030,34	RESGAUTOM
RESGATE	15/07/2014	293	19/05/2014	13,4253424	1,328,873661	20,522,97	0,00	0,00	0,00	20,522,97	RESGAUTOM
RESGATE	16/07/2014	283	19/05/2014	13,4281898	2,022,582490	27,164,72	0,00	0,00	0,00	27,164,72	RESGAUTOM
RESGATE	16/07/2014	301	16/08/2014	13,4281898	113,932,694465	1,529,507,00	0,00	0,00	0,00	1,529,507,00	RESGAUTOM
APLICACAO	18/07/2014	318	18/07/2014	13,4336925	168,850,041727	2,268,313,31	0,00	0,00	0,00	2,268,313,31	APLICAUTOM
RESGATE	21/07/2014	301	18/05/2014	13,4367458	1,004,885439	13,502,30	0,00	0,00	0,00	13,502,30	RESGAUTOM



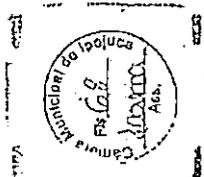
Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtd. cotas	Vl. Líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. de saída	Vl. bruto	Canal
RESGATE	22/07/2014	301	18/06/2014	13,4396003	211,857861	2,847,42	0,00	0,00	0,00	2,847,42	RESGAUTOM
RESGATE	24/07/2014	301	18/06/2014	13,4453201	148,750643	2,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/07/2014	301	18/06/2014	13,4510401	2,876,372960	36,000,00	0,00	0,00	0,00	36,000,00	RESGAUTOM
RESGATE	29/07/2014	301	18/06/2014	13,4530050	2,707,134690	37,278,77	0,00	0,00	0,00	37,278,77	RESGAUTOM
APLICACAO	31/07/2014	325	31/07/2014	13,4596378	625,562152	8,419,84	0,00	0,00	0,00	8,419,84	APLICAUTOM
SALDO FINAL	31/07/2014			13,4596378	246.093,186486	3.211.181,05	0,00	0,00	0,00	3.211.181,05	





Totais do período

Valor aplicado:	2.276.732,15	Valorização:	14.133,31
Valor bruto resgatado:	1.555.756,68	Rendimentos tributados:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00



Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponíveis para resgate:	3.211.101,06
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:		0,00	

* o valor apresentado está contemplado na informação Valor bruto resgatado;

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da realização da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: 4041601



Extrato por período De 01/07/2014 a 31/07/2014

Fundo de Investimento

Aplicador: Banco Santander (Brasil) S.A.

CNPJ: 00.940.501/0001-00

CPF: 08.907.888/0001-90

Nome: Banco Santander (Brasil) S.A.





Referência	Duvidante	Duvidante	Valor	Outras	Vi. Resolvidas	Valor R.	Valor R.	Valor R.	Valor R.	Valor R.
RESOLVIDO	28/02/2014	318	140.070,14	123.087,90	62.601,40	0,00	0,00	0,00	66.074,40	RESOLVIDO
PENDENTE	27/02/2014	019	14.020,94	13.157,62	22.600,00	0,00	0,00	0,00	29.930,00	RESOLVIDO
RESOLVIDO	28/02/2014	018	19.970,94	13.197,92	14.014,32	0,00	0,00	0,00	14.824,32	RESOLVIDO
AFUNDADO	28/02/2014	025	23.070,94	10.919,02	40.520,98	0,00	0,00	0,00	41.200,98	AFUNDADO
AFUNDADO	28/02/2014	026	23.070,94	10.919,02	12.004,34	0,00	0,00	0,00	12.004,34	AFUNDADO



Extrato por período: De 01/02/2014 a 31/08/2014

Totais do período

Valor Ativo	49.924,87	Valor Passivo	9.807,00
Valor sob reserva	2.318.000,00	Provisões	0,00
Valor Oper. At.	0,00	Valor Reservas de Imp.	0,00
Valor Oper. Pass.	0,00	Valor Transferências	9,00
Valor não ativo	0,00	Previd. e Previdência	0,00

Outras Informações

Valor Impensável	0,00	Valor Impensável Impensável	1.000,00
Valor Renda n.º 1	0,00	Valor Renda n.º 1	0,00
Valor Renda n.º 2	0,00	Valor Renda n.º 2	0,00

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de contas e não representa uma recomendação de investimento. O valor real pode variar devido a alterações de mercado e a outros fatores não contemplados neste extrato.



Atendimento Santander Superfint (0041-0535 Capilares e Feições Metropolitanas) e (0800-702-5853) (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente (0800-702-2777 - Ouvidoria 0800-706-0222). Unidade responsável pelo Impresario: AA011101.

Conta 0013 4041 000100001972
 CANCELAMENTO DE INGRESSO
 Data Inicial 01/08/2014
 Produto 22 CONTRA CANCELARTE
 Subproduto 6102 22 CVM INDICA TOMB ESTADOS ANI

Saldo anterior: 10,00

dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002714	-2.541,13 D	-2.541,13
01/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		2.541,13 C	10,00
01/08/2014	0082 CONTRA CANCELAMENTO DE INGRESSO	002704	-3.150,00 D	-3.150,00
01/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		3.150,00 C	10,00
06/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002715	-1.200,00 D	-1.190,00
06/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002716	-400,14 D	-1.590,14
06/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		1.590,14 C	10,00
08/08/2014	0083 CONTRA CANCELAMENTO DE INGRESSO	002731	-1.520,87 D	-1.520,87
08/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002733	-3.930,14 D	-5.441,01
08/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		3.930,14 C	10,00
11/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002801		-84,85 D	-14,85
11/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002801		-75,61 D	-150,46
11/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002801		-2.105,48 D	-2.255,94
11/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002800	-372,49 D	-2.628,43
11/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002791		-1.316,01 D	-3.944,44
11/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002798		-21,00 D	-4.065,44
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002793	-155,413,61 D	-4.220,85
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002794	-155,420,16 D	-4.376,27
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002802	-541,14 D	-4.917,41
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002803	-149.981,49 D	-5.067,40
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002794	-21.664,57 D	-5.284,07
11/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002802	-1.010,00 D	-6.294,07
11/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		628.117,74 D	10,00
11/08/2014	0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002807	-299,00 D	-299,00
11/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		299,00 C	10,00
11/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002808	-2.051,02 D	-2.051,02

Conta 0013 4041 000100001972
 CANCELAMENTO DE INGRESSO
 Data Inicial 01/08/2014
 Produto 22 CONTRA CANCELARTE
 Subproduto 6102 22 CVM INDICA TOMB ESTADOS ANI

Saldo anterior: 10,00

dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		2.051,02 C	10,00
15/08/2014	0169 TED DIFERENÇA TITULARIDADE CIP - TRF		2.894,32 C	2.904,32
15/08/2014	0169 TED DIFERENÇA TITULARIDADE CIP		34.197,32 C	37.101,64
15/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002809	-3.900,00 D	33.201,64
12/08/2014	0082 APLICACAO EM FUNDO		-31.186,62 C	10,00
10/08/2014	0320 TRANSFER. VALORES FV/C MEMBRO TITULAR 352277		-1.528.851,28 D	-1.528.841,28
10/08/2014	0320 TRANSFER. VALORES FV/C MEMBRO TITULAR 352531		-11.159,50 D	-1.540.000,78
18/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		1.540.000,78 C	10,00
19/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002852		-30.005,11 D	-30.795,11
19/08/2014	2735 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002827		-724,16 D	-31.519,27
19/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002910	-2.632,50 D	-34.151,77
19/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		31.526,27 C	10,00
20/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002816		-1.219,88 D	-1.339,88
20/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002813		-1.022,56 D	-2.362,44
20/08/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002813		-401,00 D	-2.763,44
20/08/2014	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA 002811		-2.710,00 D	-5.473,44
20/08/2014	0169 TED DIFERENÇA TITULARIDADE CIP - TRF		15.059,50 C	2.386,06
20/08/2014	0824 REINTEGRACAO EM FUNDO		-5.380,76 D	10,00
21/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002822	-6.638,43 D	-6.628,43
21/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002812	-431,59 D	-7.060,02
21/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002814	-100,84 D	-7.160,86
21/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002813	-100,84 D	-7.261,70
21/08/2014	0167 RESGATE EM FUNDO		8.071,58 C	10,00
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002828	-3.750,00 D	-3.750,00
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002824	-3.750,00 D	-7.500,00
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002834	-3.750,00 D	-11.250,00

Conta 0013 0013 001300000000
 CÂMARA MUNICIPAL DO PRODCA
 Data Início 01/08/2014
 Produto 22 CONTÁ CORRENTE

Conta 0013 0013 001300000000
 CÂMARA MUNICIPAL DO PRODCA
 Data Início 01/08/2014
 Produto 22 CONTÁ CORRENTE

Saldo anterior 10,00

DT. CONTÁBIL	DESCRICO	N. DOC.	VALOR D-C	SALDO
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002846	-3.750,00 D	-3.750,00
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002832	-2.530,88 D	-6.280,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002821	-3.750,00 D	-10.030,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002820	-3.750,00 D	-13.780,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002819	-3.750,00 D	-17.530,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002812	-3.750,00 D	-21.280,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002838	-3.750,00 D	-25.030,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002839	-3.750,00 D	-28.780,88
26/08/2014	7104 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PESSOAL	002829	-210,00 D	-30.990,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002845	-3.750,00 D	-34.740,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002847	-3.750,00 D	-38.490,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002846	-3.750,00 D	-42.240,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002836	-3.750,00 D	-46.000,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002833	-3.750,00 D	-49.750,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002828	-3.750,00 D	-53.500,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002823	-3.750,00 D	-57.250,88
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002831	-1.500,00 D	-58.750,88
26/08/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	66:001,48 C	10,00	-58.740,88
27/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002837	-3.750,00 D	-62.490,88
27/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002848	-3.750,00 D	-66.240,88
27/08/2014	2588 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002842	-3.750,00 D	-70.000,88
27/08/2014	2686 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002843	-3.750,00 D	-73.750,88
27/08/2014	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002841	-3.750,00 D	-77.500,88
27/08/2014	0006 CHEQUE DEBITO/DEBITADO	002820	-10.000,00 D	-87.500,88
27/08/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	28:430,00 C	10,00	-87.490,88
28/08/2014	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002844	-3.750,00 D	-91.240,88

Conta 0013 0013 001300000000
 CÂMARA MUNICIPAL DO PRODCA
 Data Início 01/08/2014
 Produto 22 CONTÁ CORRENTE

Conta 0013 0013 001300000000
 CÂMARA MUNICIPAL DO PRODCA
 Data Início 01/08/2014
 Produto 22 CONTÁ CORRENTE

Saldo anterior 10,00

DT. CONTÁBIL	DESCRICO	N. DOC.	VALOR D-C	SALDO
26/08/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002815	-3.750,00 D	-3.750,00
26/08/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002810	-7.434,12 D	-11.184,12
26/08/2014	0467 RESGATE EM FUNDOS	14:934,12 C	14.934,12	3.750,00
26/08/2014	0469 RESGATE EM FUNDOS	5:529,46 C	5.529,46	9.279,46
26/08/2014	0024 APLICACAO EM FUNDOS	-5:529,46 D	-5.529,46	3.750,00

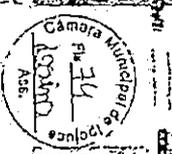
Preparado por A4011401



Histórico	DL. referência	Contribuição	DL. aplic.	Vl. cota	Qtd. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. v. venda	Vl. v. custo
RESGATE	13/09/2014		264	02/09/2014	13,556473	17,489310	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00
APLICACAO	19/07/2014		289	18/09/2014	13,562307	407,707915	0,00	0,00	5,529,49	5,529,49
RESGATE	24/03/2014		284	07/09/2014	13,570976	570,233066	0,00	0,00	7,739,84	7,739,84
APLICACAO	25/09/2014		303	25/09/2014	13,573823	150,607208	0,00	0,00	2,044,37	2,044,37
RESGATE	25/09/2014		364	02/09/2014	13,576717	127,860193	0,00	0,00	1,662,04	1,662,04
RESGATE	30/09/2014		364	02/09/2014	13,582309	348,813714	0,00	0,00	11,529,03	11,529,03
SALDO FINAL	30/09/2014				13,582309	303,066,44127	1,118,775,4	0,00	4,418,675,4	4,418,675,4



Extrato por período: De 01/09/2014 a 30/09/2014



Emissão em: 07/10/2014 às 10:18:37

Fundos de Investimento

Auditoria: FIDUCI SANTANDER (RASIS) S.A.

CNPJ: 10.406.800/0112

Endereço: Câmara Municipal de Louca

CNPJ: 1.971.347/00124

Agência: 461 - Conta Corrente: 00013000022

Fund: 675 - SANTANDER FIDUCI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundos:

Histórico	DL. referência	Contribuição	DL. aplic.	Vl. cota	Qtd. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. v. venda	Vl. v. custo
SALDO INICIAL	29/09/2014		364	02/09/2014	13,582309	70,272,49980	1,030,495,49	0,00	1,000,455,49	1,000,455,49
APLICACAO	02/09/2014		364	02/09/2014	13,582309	187,557,351219	2,672,006,70	0,00	2,672,006,70	2,672,006,70
RESGATE	02/09/2014		315	18/07/2014	13,583814	150,052910	2,000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	02/09/2014		318	18/07/2014	13,583734	45,031,202451	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE	09/09/2014		316	18/07/2014	13,582216	124,259162	1,653,04	0,00	0,00	0,00
RESGATE	18/09/2014		316	18/07/2014	13,582216	2,799,432475	50,235,27	0,00	0,00	0,00
RESGATE	18/09/2014		318	18/07/2014	13,580796	22,402,667480	300,674,03	0,00	0,00	0,00
RESGATE	18/09/2014		323	31/07/2014	13,580796	425,262132	6,176,86	0,00	0,00	0,00
RESGATE	15/09/2014		330	15/09/2014	13,580796	2,48,866963	34,538,58	0,00	0,00	0,00
RESGATE	12/09/2014		348	20/9/2014	13,580796	839,225093	6,412,87	0,00	0,00	0,00
RESGATE	15/09/2014		350	29/09/2014	13,580796	404,938794	5,542,25	0,00	0,00	0,00
RESGATE	18/09/2014		364	02/09/2014	13,580796	67,231,723098	1,182,059,51	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	16/09/2014		379	16/09/2014	13,580796	197,292,773971	2,678,100,29	0,00	0,00	0,00
RESGATE	17/09/2014		384	02/09/2014	13,580649	3,700,27703	60,103,00	0,00	0,00	0,00



Página 1
 Data: 02/10/2014 Hora: 11:56 Local: LOCAL FROTA
 EXTRACTO DE CUENTA - CASH/CONTABILIZADO
 Banco: 0033-0041-000130809822
 C/CAIXA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
 Data Inicial: 01/09/2014
 Produto: 22 CONTA CORRENTE
 Subproduto: 6102 PZ CON NORME TUBORA ESTADOS ALB
 Saldo anterior: 16,00
 Saldo: 9,45

Dr. Contabil	Ufsc	Descrição	Nº doc.	Valor D.C.	Saldo
02/09/2014	0477	TED BANCARIA CNF TRILALANHA STA		2.678.109,76 C	2.678.110,76
02/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002850	-150,00 B	2.677.960,76
02/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002851	-2.561,86 B	2.675.398,90
02/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002854	-3.000,00 B	2.672.398,90
02/09/2014	0034	APLICACAO EM FUNDO		-2.072.008,70 D	10,00
04/ 2014	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002853	+2.030,24 D	-2.020,34
04/09/2014	0457	PIS/CATRE EM FUNDO		2.030,34 C	10,00
04/09/2014	0002	CANCELACAO JORNAL DE CHEQUE	002852	-1.683,04 D	-1.672,04
05/09/2014	0487	RESGATE EM FUNDO		1.683,04 C	10,00
09/09/2014	2736	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002855	-1.700,26 D	-1.690,34
09/09/2014	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002856	-80,14 D	-1.770,34
09/09/2014	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002861	-44,98 B	-2.205,46
09/09/2014	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002862	-19,04 B	-2.224,50
09/09/2014	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002863	-30,00 D	-2.254,50
09/09/2014	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002864	-31,00 D	-2.285,50
09/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002897	-357,94734 D	-3.000,22
09/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002898	-176,91101 B	-3.566,14565
09/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002899	-80,00000 D	-3.966,14565
09/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002900	-221,66487 D	-4.177,81052
09/09/2014	0467	RESGATE EM FUNDO		617,81632 C	-3.560,00
10/09/2014	0006	CHEQUE BANCARIO/DEBITADO	002860	-80,23527 D	-3.640,23579
10/09/2014	0463	RESGATE EM FUNDO		50,33527 C	-3.590,00
11/09/2014	0726	TAR DE SAQ VALOR INVERSA		-0,35 D	-3.590,35
13/09/2014	0001	DEPOSITO EM DEBITADO NO CAIXA	123547	40,00 C	-3.550,35
13/09/2014	0320	TARUF VALORES F/C/C MESMO TITULAR	340697	+1.330,19649 D	-2.220,15351
16/09/2014	0320	TARUF VALORES F/C/C MESMO TITULAR	342612	-12,14757 D	-2.232,30108
		TARUF VALORES F/C/C MESMO TITULAR	342612	-1,52594 B	-2.233,82702



Página: 2

Usuário responsável pela impressão: A4041G01
 Alendimento Santander Super[linha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3335 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-1777 - Ouvidoria: 0800-726-0322.

Totais do período	
Valor aplicado:	6.577.822,84
Valor devolvido:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta:	0,00
Valor aplicado pendente de crédito:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito:	0,00
Valor apresentado em contrário nas informações Valor Investimento:	4.116.677,54
Valor apresentado em contrário com base no valor da conta da modalidade da operação e poderes sobre o resgate:	0,00

Outras informações	
Valor aplicado:	6.577.822,84
Valor devolvido:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta:	0,00
Valor aplicado pendente de crédito:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito:	0,00
Valor apresentado em contrário nas informações Valor Investimento:	4.116.677,54
Valor apresentado em contrário com base no valor da conta da modalidade da operação e poderes sobre o resgate:	0,00

Saldo anterior	10,00			
Dr. Contabil	Hist. Descricao	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
17/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		1.512,604,90 C	10,00
16/09/2014	0371 TED DIFERENTE TITULANDAS CTE 1129416000108		2.670,100,36 C	2.670,100,36
16/09/2014	0084 APLICACAO DE FUNDO		-2.670,100,36 D	10,00
17/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002857	-150,00 D	-140,00
17/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002871	-400,00 D	-1,610,00
17/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002872	-434,46 D	-1,464,46
17/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002874	-30,009,44 D	-37,273,67
17/09/2014	0082 CHECKE PASSO NO CAIXA	002870	-2,390,88 D	-39,664,55
17/09/2014	0082 COMPENSACAO TRIBUTARIA DE CHECKE	002869	-6,618,43 D	-46,282,98
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002877	-400,84 D	-46,683,82
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002876	-1,022,70 D	-47,706,52
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002875	-611,29 D	-48,317,81
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002876	-100,84 D	-48,418,65
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002882	-1,002,00 D	-49,420,65
17/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002883	-2,189,15 D	-51,609,80
17/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		50,103,00 C	10,00
18/09/2014	0082 CHECKE PASSO NO CAIXA	002880	-1,000,00 D	-99,00
18/09/2014	0082 CHECKE PASSO NO CAIXA	002879	-500,00 D	-1,499,00
18/09/2014	0082 CHECKE PASSO NO CAIXA	002881	-100,00 D	-1,599,00
18/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		1,000,00 C	10,00
19/09/2014	0467 TED DIFERENTE TITULANDAS CTE 1037101000111		5,829,16 C	5,339,46
19/09/2014	0084 APLICACAO DE FUNDO		-5,329,16 D	10,00
24/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002887	-2,201,22 D	-2,131,22
24/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002888	-1,370,26 D	-3,501,48
24/09/2014	2734 CHECKE PASSO NO CAIXA P/ PAGAMENTO DEPENDIDO	002888	-1,071,16 D	-4,572,64
24/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002889	-3,132,00 D	-7,704,64

Saldo anterior	10,00			
Dr. Contabil	Hist. Descricao	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		7,728,64 C	10,00
23/09/2014	0467 TED DIFERENTE TITULANDAS CTE 2113007000111		2,694,32 C	2,694,32
23/09/2014	0082 CHECKE PASSO NO CAIXA	002889	-800,00 D	2,094,32
23/09/2014	0024 APLICACAO DE FUNDO		-2,094,32 D	10,00
23/09/2014	0082 COMPENSACAO TRIBUTARIA DE CHECKE	002890	-1,688,04 D	-1,688,04
24/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		1,688,04 C	10,00
24/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002884	-7,437,50 D	-7,437,50
24/09/2014	0086 CHECKE EXATIDAO/DEBITADO	002895	-4,091,53 D	-11,529,03
24/09/2014	0467 RESGATE EM FUNDO		21,529,03 C	10,00

Empilhado por R041803



Extrato por período De 01/10/2014 a 31/10/2014

Empenho em 03/11/2014 às 13:31:17

Fundos de Investimento

Conta Corrente: 0011000232

Causa 03 - PATRIARCAH RECREATIVAS - CARIÓ TIPO

Medida	Descrição	Empenho	Reserva	Valor	Saldo em	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RESOLV	00102014	204	02622014	13260100	3010641181	42166714	0,00	0,00	0,00	41166714	RESCAULTO
RESOLV	00102014	061	02622014	13260100	601249206	117011	0,00	0,00	0,00	117011	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	344300	0,00	0,00	0,00	344300	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	118210100	0,00	0,00	0,00	118210100	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	27240700	0,00	0,00	0,00	27240700	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	170452	0,00	0,00	0,00	170452	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	61249132	0,00	0,00	0,00	61249132	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	18417185	0,00	0,00	0,00	18417185	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	8159229171	0,00	0,00	0,00	8159229171	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	223969992	0,00	0,00	0,00	223969992	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	13279145	0,00	0,00	0,00	13279145	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	44738693	0,00	0,00	0,00	44738693	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	24122106	0,00	0,00	0,00	24122106	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	27138116	0,00	0,00	0,00	27138116	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	118210100	0,00	0,00	0,00	118210100	RESCAULTO
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	107126445	0,00	0,00	0,00	107126445	RESCAULTO

Página 1



Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho	Empenho
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	13260100	220743861	41100834	0,00	0,00	212086
RESOLV	00102014	206	02622014	13260100	42818402	13260100	220743861	41100834	0,00	0,00	212086



Página 2
 Data 03/11/2014 Hora 11:27 Local 4041 FUNDOS
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
 Conta 6031 4041 0001300001922
 CAIXA HIERICALVA DO FUNDOS
 Data Inicio 01/10/2014 Data Fim 31/10/2014
 Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 5102 FJ CON RESERVA TERCOS ESPECIAL ADM
 Saldo anterior 10,00

Dt. Contabil	Hist. Descricao	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
16/10/2014	0120 TRANSF VALORES P/C/C MANSO TITULAK 1529371 PARA: 4051,13,000377-4		-1.518,021,72 D	-1.518,021,72
16/10/2014	0320 TRANSF VALORES P/C/C RESERVA TITULAK 164692 PARA: 4051,13,000377-4		-21.957,11 D	-1.539.978,83
16/10/2014	0477 TID PERMUTUA OFI TITULADORA SPA 1129416000108		2.678,180,76 C	-1.539.978,83
16/10/2014	0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002913	-298,99 D	-1.838.877,63
16/10/2014	0054 APPLICACAO EM FUNDOS		-1.137,937,61 D	10,00
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002926		-450,00 D	-140,00
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002923		-600,00 D	-1.040,00
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002922		-31,00 D	-1.071,00
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002920		-774,46 D	-1.845,46
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002918		-20,607,11 D	-2.066,57
20/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002922		-1,667,41 D	-3.734,00
20/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002922	-631,28 D	-4.365,28
20/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002924	-400,84 D	-4.766,12
20/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002925	-100,84 D	-4.866,96
20/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002928	-2.620,00 D	-7.486,96
20/10/2014	0167 RESCATE EM FUNDOS		30.142,28 D	-4.444,68
20/10/2014	0002 CONTRIBUICAO INTERNA DE CHEQUE	002917	-6.658,43 D	-11.103,11
21/10/2014	0467 RESCATE EM FUNDOS		4.628,43 C	-6.474,68
22/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002932	-3.000,00 D	-9.474,68
22/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002931	-1.000,00 D	-10.474,68
22/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002935	-3.000,00 D	-13.474,68
22/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002936	-2.000,00 D	-15.474,68
22/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002939	-1.990,00	-17.464,68
22/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002921	-15,00 D	-17.479,68
22/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002936	-16.625,00 D	-34.104,68

Página 3
 Data 03/11/2014 Hora 11:27 Local 4041 FUNDOS
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
 Conta 6031 4041 0001300001922
 CAIXA HIERICALVA DO FUNDOS
 Data Inicio 01/10/2014 Data Fim 31/10/2014
 Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 5102 FJ CON RESERVA TERCOS ESPECIAL ADM
 Saldo anterior 10,00

Dt. Contabil	Hist. Descricao	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
22/10/2014	0467 RESCATE EM FUNDOS		31.881,19 C	10,00
23/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002918	-2.490,68 D	-2.479,68
23/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002930		-1.027,66 D	-3.507,34
23/10/2014	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 002973		-87,95 D	-3.595,29
23/10/2014	0467 RESCATE EM FUNDOS		3.701,49 C	10,00
29/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002916	-3.000,00 D	-2.590,00
29/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002929	-3.500,00 D	-6.090,00
29/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002961	-3.000,00 D	-9.090,00
29/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002977	-3.000,00 D	-12.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002965	-3.000,00 D	-15.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002970	-3.000,00 D	-18.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002972	-3.000,00 D	-21.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002960	-3.000,00 D	-24.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002911	-3.000,00 D	-27.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002975	-3.000,00 D	-30.090,00
29/10/2014	2688 CHEQUE BCO FERROVARIAS DO CAIXA	002942	-3.000,00 D	-33.090,00
29/10/2014	0006 CONTRIBUICAO INTERNA DE CHEQUE	002979	-7.434,12 D	-40.524,12
29/10/2014	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002980	-2.156,56 D	-42.680,68
29/10/2014	0467 RESCATE EM FUNDOS		43.590,62 C	10,00
30/10/2014	0467 RESCATE EM FUNDOS		2.990,00 C	-2.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002940	-3.000,00 D	-5.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002938	-3.000,00 D	-8.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002951	-3.000,00 D	-11.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002974	-3.000,00 D	-14.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002957	-3.000,00 D	-17.990,00
30/10/2014	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	002949	-3.000,00 D	-20.990,00

Conta CCJ 4041 00013000322

CAMARA MUNICIPAL DO JORDICA

para Inicio 01/11/2014

Produto 22 CONTRA EMPENHO

Subproduto 1

Subproduto 2

Subproduto 3

Subproduto 4

Subproduto 5

Subproduto 6

Subproduto 7

Subproduto 8

Subproduto 9

Subproduto 10

Subproduto 11

Subproduto 12

Subproduto 13

Subproduto 14

Subproduto 15

Subproduto 16

Subproduto 17

Subproduto 18

Subproduto 19

Subproduto 20

Subproduto 21

Subproduto 22

Subproduto 23

Subproduto 24

Subproduto 25

Subproduto 26

Subproduto 27

Subproduto 28

Subproduto 29

Subproduto 30

Subproduto 31

Subproduto 32

Subproduto 33

Subproduto 34

Subproduto 35

Subproduto 36

Subproduto 37

Subproduto 38

Subproduto 39

Subproduto 40

Subproduto 41

Subproduto 42

Subproduto 43

Subproduto 44

Subproduto 45

Subproduto 46

Subproduto 47

Subproduto 48

Subproduto 49

Subproduto 50

Subproduto 51

Subproduto 52

Subproduto 53

Subproduto 54

Subproduto 55

Subproduto 56

Subproduto 57

Subproduto 58

Subproduto 59

Subproduto 60

Subproduto 61

Subproduto 62

Subproduto 63

Subproduto 64

Subproduto 65

Subproduto 66

Subproduto 67

Subproduto 68

Subproduto 69

Subproduto 70

Subproduto 71

Subproduto 72

Subproduto 73

Subproduto 74

Subproduto 75

Subproduto 76

Subproduto 77

Subproduto 78

Subproduto 79

Subproduto 80

Subproduto 81

Subproduto 82



Extrato por Período - Fundos de Investimento

CAMARA MUNICIPAL DO JORDICA Agência 4041

Código Carteira: 12.000352.2

Período de: 01/11/2014 até 31/11/2014

Data/Hora: 07/01/2015 11:09h

Administrador: BANCO SANTANDER (GRASIL) S.A.
CNPJ: 30.408.889/0001-42

Fundo: SANTANDER EMPRESAS CT - CNPJ: 09.300.173/0001-99

Conta Fundos: Todas

Data	Histórico	Cl.Fundo	Característica	BL	Abic	VL	Car	Quil	Car	Valor	Mo	VL	Car	VL	Car	VL	Car
29/11/2014	saldo inicial	00000000	00000000			137065703	317	20,823338	4351,27249	0,00	0,00	0,00	0,00	4351,27249			
02/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	4904,834517	07	275,66	07,27566	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27566			
03/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	1540,004073	03	21,80060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80060			
04/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	1644,246174	04	26,72400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72400			
05/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	421,131179	05	5,78024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78024			
06/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	1316,471921	06	20,45597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45597			
09/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	646,838197	09	9,58521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58521			
10/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	13734922	10	201,55827	3,17270	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17270			
11/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	24370202117	11	349,23978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,23978			
17/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	74370202117	17	98,44476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44476			
18/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	63181274501	18	82,02020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02020			
19/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	19473194147	19	267,81000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,81000			
28/12/2014	tempo	00000001	00000017	16/09/2014	13/715700	2881344028	28	397,95270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,95270			

Separado por A4011201



02/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003364	-2.380,00	10,00
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003369 ✓	-2.000,00	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003399 ✓	-2.120,01	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003392 ✓	-2.720,00	
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	002000	26.750,03	30,00
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003360 ✓	-2.000,14	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003374 ✓	-3.700,00	
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000000	2.740,34	10,00
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003361 ✓	-2,00	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003391 ✓	-1.550,51	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003394 ✓	-490,15	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003362 ✓	-18,06	
04/12/2014	CHEQUE PAGO DEPOSITADO NO CAXIA	002254 ✓	16.122,93	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003388 ✓	-2.614,64	
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000320	20.053,97	10,00
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003384 ✓	-49,68	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003380 ✓	-890,00	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003387 ✓	-280.151,41	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003384 ✓	-313.460,30	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003376 ✓	-20.251,22	
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	002000	253.978,32	10,00
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000790	-43.790,40	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003371 ✓	-60.214,49	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003385 ✓	-27.237,24	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003386 ✓	-2.618,78	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003387 ✓	-81.286,81	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003381 ✓	-2.273,20	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003372 ✓	-2.712,20	10,00
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA	003377 ✓	-346.237,80	
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000000	316.249,60	10,00
04/12/2014	TRANSF. VALORES PERECUIOS	370032	-21.165,43	10,00
04/12/2014	TRANSF. VALORES PERECUIOS	372364	-1.510.241,81	10,00
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	003380	1.539.542,26	10,00
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000000	7.678.100,36	10,00
04/12/2014	RESGATE EM FUNDOS	000000	2.628.100,26	10,00

https://www.santandemibc.com.br/infocadefop_imprensa_genral.asp 07/01/2015

10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003390 ✓	-600,00	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003393 ✓	-20.016,83	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003395 ✓	-27,16	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003397 ✓	-480,00	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003398 ✓	-2.161,90	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003399 ✓	-490,31	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003400 ✓	-1.581,86	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003401 ✓	7/5,55	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003402 ✓	-2.216,20	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003403 ✓	78.359,70	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003404 ✓	-2.579,58	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003405 ✓	2.500,24	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003406 ✓	-2.020,34	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003407 ✓	-9.931,96	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003408 ✓	-16.132,22	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003409 ✓	07,50	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003410 ✓	-0,11	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003411 ✓	-400,04	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003412 ✓	-67.240,81	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003413 ✓	807.342,22	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003414 ✓	-6.528,43	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003415 ✓	-2.677,21	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003416 ✓	0,15	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003417 ✓	3.324,22	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003418 ✓	-1.671,49	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003419 ✓	-2.800,20	
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003420 ✓	-3.400,83	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003421 ✓	71,90	10,00
10/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAXIA BY PAGAMENTOS	003422 ✓	-21,00	10,00

https://www.santandemibc.com.br/infocadefop_imprensa_genral.asp 07/01/2015



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2014 conforme extrato bancario 4.067.759,61

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
20/01/2014	002331	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00	
				3.750,40

Saldo em 31/01/2014 de acordo com a contabilidade 4.069.288,85

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 28/02/2014 conforme extrato bancario 4.691.133,21

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
25/02/2014	02378 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS F	322,00
27/02/2014	002382 EDMILSON JOSE DE SANTANA	3.959,09
27/02/2014	2381 RECIVIX INFORMATICA LTDA	6.558,00
27/02/2014	2383 PAULO SERGIO COSTA DA RURIC	4.832,50
		15.671,99

Saldo em 28/02/2014 de acordo com a contabilidade 4.680.740,86

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/03/2014 conforme extrato bancario 4.723.808,54

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
18/03/2014	002466	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00	
26/03/2014	02497	EMBRATEL	1.008,87	
				4.759,27

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/03/2014 de acordo com a contabilidade 4.724.328,41

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/04/2014 conforme extrato bancario 2.901.103,84

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
24/04/2014	002565	ELIETE MARIA LINS	3.750,00
24/04/2014	002568	MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	3.750,00
24/04/2014	002573	DAMIANA MARIA DE LOURDES LII	3.750,00
24/04/2014	002574	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
24/04/2014	002575	JOAO FERREIRA DA SILVA	3.750,00
24/04/2014	002578	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC	17.220,00
24/04/2014	002583	CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC	840,00
			40.560,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 30/04/2014 de acordo com a contabilidade 2.865.822,58

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/05/2014 conforme extrato bancario 3.282.913,40

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013		OI RJ	491,93
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
29/05/2014	2627	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
29/05/2014	2628	LEONIDES FERREIRA DE LIMA	3.750,00
29/05/2014	2629	GILMAR COSTA DA SILVA	3.750,00
29/05/2014	2630	JAQUELINE SALES DA SILVA	3.750,00
29/05/2014	2631	JOSE BARTOLOMEU DA SILVA	3.750,00
29/05/2014	2632	FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIR	3.750,00
29/05/2014	2633	MARIA ROBERTA DA SILVA	3.750,00
29/05/2014	2635	ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL'	3.750,00
29/05/2014	2636	ROSILENE MARIA DE LIMA	3.750,00
			37.500,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 31/05/2014 de acordo com a contabilidade 3.250.692,14

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancario 3.016.083,25

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
18/06/2014	2669	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	1.585,19
26/06/2014	002673	IBRACAP INST. BRAS. DE CONSUMO	13.020,00
26/06/2014	002674	CRISTIANE PEREIRA MDA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002675	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
26/06/2014	002676	EDINETE MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002677	GISELLI DOS SANTOS OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002678	ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIMENTO	3.750,00
26/06/2014	002679	MAURICIO RONALDO DOS SANTOS	3.750,00
26/06/2014	002680	OTAVIO RAMOS VIANA NETO	3.750,00
26/06/2014	002681	ANA CAROLINA GOMES DE SANTANA	3.750,00
26/06/2014	002682	ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002683	JOSEMAR MARCIO DOS ANJOS	3.750,00
26/06/2014	002684	MACILENE AUGUSTA DE FREITAS	3.750,00
26/06/2014	002685	HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE ALMEIDA	3.750,00
26/06/2014	002686	JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA	3.750,00
26/06/2014	002687	FLAVIO MIRANDA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002688	JOSE EDSON DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002689	GERALDO HILARIO	3.750,00
26/06/2014	002690	SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002691	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
26/06/2014	002693	TELEFONICA BRASIL S/A	1.320,26
26/06/2014	002694	EMBRATEL	1.050,14
26/06/2014	002695	JAILTON FRANCISCO DANTAS	3.750,00
26/06/2014	002696	KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002697	WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/06/2014	002699	ARTHUR VALDEMAR DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002700	ROSENILDA MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002701	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002702	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/06/2014	002703	LEONIDES FERREIRA DE LIMA	3.750,00
26/06/2014	002705	IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002706	EDSON OTAVIO DIAS DA COSTA	3.750,00
26/06/2014	002707	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002708	MARILENE SOUZA DO NASCIMENTO	3.750,00
26/06/2014	002710	OLAVO AGUIAR SEVE	6.638,43



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancario 3.016.083,25

26/06/2014	002711	UNIAO DOS VEREADORES DE PE	1.500,00
26/06/2014	002712	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	1.350,00
26/06/2014	002713	ALBERICO DE SOUZA LOPES	1.350,00
26/06/2014	002714	PAULO JOSE DO NASCIMENTO	1.350,00
26/06/2014	002715	GILMAR COSTA DA SILVA	1.350,00
26/06/2014	002716	WELSON PAULO DA FONSECA	1.350,00
26/06/2014	002717	VILMA MARIA CORREIA LIMA	2.446,58
26/06/2014	002720	JOSE PEREIRA DE MELO	3.750,00
26/06/2014	2704	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
27/06/2014	002692	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	262,64
			158.323,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade 2.863.038,75

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancario 3.314.965,05

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013		OI RJ	491,93
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
26/06/2014	2704	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
21/07/2014	2745	SYSTEMA INFORMATICA COMERC	1.500,00
23/07/2014	2774	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.641,33
			11.641,73

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade 3.308.602,46

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario 1.034.269,49

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	

			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	

				3.750,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	

				0,50

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade 1.035.798,23

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancario 4.120.461,54

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
30/09/2014	002893	LINS E LEITE LTDA	8.170,21	
				11.920,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade 4.113.820,07

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancario 4.417.812,01

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
22/10/2014	002936	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.000,00
22/10/2014	002952	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.000,00
22/10/2014	002964	ELIETE MARIA LINS	3.000,00
22/10/2014	002967	GILMAR COSTA DA SILVA	3.000,00
29/10/2014	002982	OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
30/10/2014	002984	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.641,66
30/10/2014	002985	LINS E LEITE LTDA	8.697,72
			29.339,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			0,50

Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade 4.393.751,37

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 4.356.536,36

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564 MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
26/11/2014	003020 GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003021 ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003022 FERNANDA KATIA MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003023 ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIME	3.750,00
26/11/2014	003024 ELIETE MARIA LINS	3.750,00
26/11/2014	003025 MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	3.750,00
26/11/2014	003026 MARIA ROBERTA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003027 FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIR	3.750,00
26/11/2014	003028 KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003029 JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
26/11/2014	003030 JOSE CARLOS PEMENTEL FILHO	3.750,00
26/11/2014	003031 JOAO FERREIRA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003032 RICARDO JOSE DE SOUZA	3.750,00
26/11/2014	003033 WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/11/2014	003034 LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
27/11/2014	003038 GERALDO HILARIO DA SILVA	850,00
28/11/2014	003039 GILMAR COSTA DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003040 ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL'	3.750,00
28/11/2014	003041 JURANDIR PEREIRA REIS FILHO	3.750,00
28/11/2014	003042 ROSILENE MARIA DE LIMA	3.750,00
28/11/2014	003043 ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI	3.750,00
28/11/2014	003044 MICHELE FERREIRA VILANOVA	3.750,00
28/11/2014	003045 JOSE GUILHERME DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003046 ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	3.750,00
28/11/2014	003047 FRANCISCO VIANILSON FERREIR	3.750,00
28/11/2014	003048 MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
28/11/2014	003049 SEVERINO DOS SANTOS FRANCC	3.750,00
28/11/2014	003050 MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003052 SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003053 GERALDO HILARIO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003054 CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
28/11/2014	003055 OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
28/11/2014	003056 REGENILDO JOAO DE OLIVEIRA	3.750,00
		123.100,40



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 4.356.536,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade 4.238.715,10

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.652.027,45

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013	OI RJ	491,93	
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
			5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
				3.750,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.653.556,19

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 23, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos os extratos e respectivas conciliações bancárias da Câmara Municipal do Ipojuca, evidenciando o movimento final do último dia do exercício de 2014,

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÊVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Janeiro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.069.288,85	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
31/01/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.067.749,61
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.069.284,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263 preenchido a menor	0,00	0,40
20/01/2014	CHEQUE Nº 002331	0,00	3.750,00
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.065.534,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.065.534,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.065.534,41	Banco: 4.065.534,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato por período: De 01/01/2014 a 31/01/2014

Pág.: 1

Emissão em: 03/02/2014 às 11:28:37

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 . Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/12/2013			13,0666419	279.962,729983	3.658.172,71	0,00	0,00	0,00	3.658.172,71	
RESGATE	02/01/2014	184	18/10/2013	13,0689764	259,545959	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	RESGAUTOM
RESGATE	03/01/2014	184	18/10/2013	13,0712863	75,551096	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	RESGAUTOM
RESGATE	10/01/2014	184	18/10/2013	13,0827607	7.026,714171	91.928,82	0,00	0,00	0,00	91.928,82	RESGAUTOM
RESGATE	14/01/2014	184	18/10/2013	13,0873635	0,955120	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	RESGAUTOM
RESGATE	15/01/2014	184	18/10/2013	13,0896668	121.564,751366	1.591.242,09	0,00	0,00	0,00	1.591.242,09	RESGAUTOM
RESGATE	16/01/2014	184	18/10/2013	13,0919706	133,669717	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	RESGAUTOM
APLICACAO	17/01/2014	241	17/01/2014	13,0945316	153.178,230521	2.005.797,18	0,00	0,00	0,00	2.005.797,18	APLICAUTOM
RESGATE	21/01/2014	184	18/10/2013	13,0995967	3.159,293447	41.385,47	0,00	0,00	0,00	41.385,47	RESGAUTOM
RESGATE	22/01/2014	184	18/10/2013	13,1022257	12.722,049202	166.687,16	0,00	0,00	0,00	166.687,16	RESGAUTOM
RESGATE	23/01/2014	184	18/10/2013	13,1046921	572,314096	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/01/2014	184	18/10/2013	13,1123663	1.263,646822	16.569,40	0,00	0,00	0,00	16.569,40	RESGAUTOM
APLICACAO	29/01/2014	255	29/01/2014	13,1149028	23.964,584015	314.293,19	0,00	0,00	0,00	314.293,19	APLICAUTOM
RESGATE	30/01/2014	184	18/10/2013	13,1174537	285,878654	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM





Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO FINAL	31/01/2014			13,1200304	310.041,174869	4.067.749,61	0,00	0,00	0,00	4.067.749,61	



1972



Extrato por período: De 01/01/2014 a 31/01/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.320.090,37	Valorização:	14.691,52
Valor bruto resgatado:	1.925.204,99	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.067.749,61
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041G01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Fevereiro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

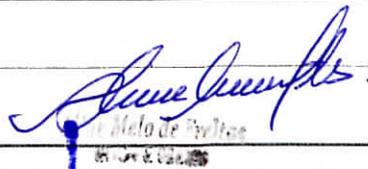
Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.680.740,86	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
28/02/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.691.123,21
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.692.658,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263 preenchido a menor	0,00	0,40
25/02/2014	CHEQUE Nº 002378	0,00	322,00
27/02/2014	CHEQUE Nº 002381	0,00	6.558,00
27/02/2014	CHEQUE Nº 002382	0,00	3.959,09
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383	0,00	4.832,50
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.676.986,42

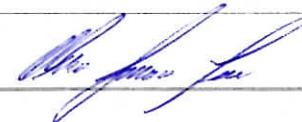
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.676.986,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.676.986,42	Banco: 4.676.986,42

TESOUREIRO:


Melo de Freitas

RESPONSÁVEL:





Emissão em: 06/03/2014 às 10:18:46

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/01/2014			13,1200304	310.041,174869	4.067.749,61	0,00	0,00	0,00	4.067.749,61	
RESGATE	03/02/2014	184	18/10/2013	13,1225881	285,766800	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	07/02/2014	184	18/10/2013	13,1327775	12.914,472967	169.602,90	0,00	0,00	0,00	169.602,90	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	184	18/10/2013	13,1353057	543,469753	7.138,64	0,00	0,00	0,00	7.138,64	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	190	29/10/2013	13,1353057	271,799028	3.570,16	0,00	0,00	0,00	3.570,16	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	201	12/11/2013	13,1353057	166,881081	2.192,03	0,00	0,00	0,00	2.192,03	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	210	18/11/2013	13,1353057	3.155,086829	41.443,03	0,00	0,00	0,00	41.443,03	RESGAUTOM
RESGATE	14/02/2014	210	18/11/2013	13,1455094	28.790,182905	378.461,62	0,00	0,00	0,00	378.461,62	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	210	18/11/2013	13,1480649	10.348,755803	136.066,11	0,00	0,00	0,00	136.066,11	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	220	21/11/2013	13,1480649	366,261663	4.815,63	0,00	0,00	0,00	4.815,63	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	239	17/12/2013	13,1480649	76.055,683504	999.985,06	0,00	0,00	0,00	999.985,06	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	241	17/01/2014	13,1480649	22.133,671549	291.014,95	0,00	0,00	0,00	291.014,95	RESGAUTOM
RESGATE	18/02/2014	241	17/01/2014	13,1506174	767,851402	10.097,72	0,00	0,00	0,00	10.097,72	RESGAUTOM
APLICACAO	19/02/2014	264	19/02/2014	13,1531733	203.347,112441	2.674.659,81	0,00	0,00	0,00	2.674.659,81	APLICAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	21/02/2014	241	17/01/2014	13,1582860	30,462935	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	RESGAUTOM
RESGATE	24/02/2014	241	17/01/2014	13,1608484	185,898350	2.446,58	0,00	0,00	0,00	2.446,58	RESGAUTOM
RESGATE	25/02/2014	241	17/01/2014	13,1634108	462,917256	6.093,57	0,00	0,00	0,00	6.093,57	RESGAUTOM
RESGATE	26/02/2014	241	17/01/2014	13,1659717	75,007757	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	RESGAUTOM
RESGATE	28/02/2014	241	17/01/2014	13,1712134	669,270153	8.815,10	0,00	0,00	0,00	8.815,10	RESGAUTOM
SALDO FINAL	28/02/2014			13,1712134	356.164,847575	4.691.123,21	0,00	0,00	0,00	4.691.123,21	



Totais do período

Valor aplicado:	2.674.659,81	Valorização:	15.595,28
Valor bruto resgatado:	2.066.881,49	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.691.123,21
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Março / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.724.328,41	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
31/03/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.723.798,54
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.725.333,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE N° 002263 (preenchido a menor)	0,00	0,40
27/02/2014	CHEQUE N° 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
18/03/2014	CHEQUE N° 002466	0,00	3.750,00
26/03/2014	CHEQUE N° 002497	0,00	1.008,87
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.720.573,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.720.573,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.720.573,97	Banco: 4.720.573,97

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato por período: De 01/03/2014 a 31/03/2014

Pág.: 1

Emissão em: 01/04/2014 às 10:17:08

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	28/02/2014			13,1712134	356.164,847575	4.691.123,21	0,00	0,00	0,00	4.691.123,21	
RESGATE	06/03/2014	241	17/01/2014	13,1765920	667,174790	8.791,09	0,00	0,00	0,00	8.791,09	RESGAUTOM
RESGATE	07/03/2014	241	17/01/2014	13,1792607	522,032318	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	RESGAUTOM
RESGATE	11/03/2014	241	17/01/2014	13,1845997	4.818,673411	63.532,28	0,00	0,00	0,00	63.532,28	RESGAUTOM
RESGATE	12/03/2014	241	17/01/2014	13,1872725	1,592445	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/03/2014	241	17/01/2014	13,1899459	40.653,955223	536.223,47	0,00	0,00	0,00	536.223,47	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	241	17/01/2014	13,1952855	82.189,722932	1.084.516,85	0,00	0,00	0,00	1.084.516,85	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	255	29/01/2014	13,1952855	23.964,584015	316.219,52	0,00	0,00	0,00	316.219,52	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	264	19/02/2014	13,1952855	31.560,026496	416.443,56	0,00	0,00	0,00	416.443,56	RESGAUTOM
APLICACAO	18/03/2014	272	18/03/2014	13,1979735	194.814,847900	2.571.161,20	0,00	0,00	0,00	2.571.161,20	APLICAUTOM
RESGATE	19/03/2014	264	19/02/2014	13,2006539	5.613,690850	74.104,39	0,00	0,00	0,00	74.104,39	RESGAUTOM
RESGATE	20/03/2014	264	19/02/2014	13,2033357	1.734,473812	22.900,84	0,00	0,00	0,00	22.900,84	RESGAUTOM
RESGATE	24/03/2014	264	19/02/2014	13,2087068	469,128439	6.196,58	0,00	0,00	0,00	6.196,58	RESGAUTOM
RESGATE	25/03/2014	264	19/02/2014	13,2113947	283,845884	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	26/03/2014	264	19/02/2014	13,2140856	283,788082	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/03/2014	264	19/02/2014	13,2194619	953,140158	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	RESGAUTOM
SALDO FINAL	31/03/2014			13,2221559	357.263,866620	4.723.798,54	0,00	0,00,	0,00	4.723.798,54	





Extrato por período: De 01/03/2014 a 31/03/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.571.161,20	Valorização:	17.443,71
Valor bruto resgatado:	2.555.929,58	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.723.798,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535
(outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Abril / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 2.865.822,58	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
30/04/2014	APLICAÇÃO	0,00	2.901.093,84
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.902.629,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263(preenchido a menor)	0,00	0,40
24/04/2014	CHEQUE Nº 002564	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002565	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002568	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002573	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002574	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002575	0,00	3.750,00
25/04/2014	CHEQUE Nº 002578	0,00	17.220,00
29/04/2014	CHEQUE Nº 002583	0,00	840,00
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.862.068,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.862.068,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 2.862.068,14	Banco: 2.862.068,14

Mano
52



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Abril / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 2.865.822,58	Banco: 10,00

TESOUREIRO:

[Faint printed name]

RESPONSÁVEL:



Emissão em: 06/05/2014 às 10:15:47

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/03/2014			13,2221559	357.263,866620	4.723.798,54	0,00	0,00	0,00	4.723.798,54	
RESGATE	02/04/2014	264	19/02/2014	13,2275493	555,769617	7.351,47	0,00	0,00	0,00	7.351,47	RESGAUTOM
RESGATE	04/04/2014	264	19/02/2014	13,2330204	1.176,043680	15.562,61	0,00	0,00	0,00	15.562,61	RESGAUTOM
RESGATE	07/04/2014	264	19/02/2014	13,2358195	226,657670	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/04/2014	264	19/02/2014	13,2414263	54.893,097129	726.862,90	0,00	0,00	0,00	726.862,90	RESGAUTOM
RESGATE	14/04/2014	264	19/02/2014	13,2498481	105.597,450624	1.399.150,18	0,00	0,00	0,00	1.399.150,18	RESGAUTOM
RESGATE	14/04/2014	272	18/03/2014	13,2498481	12.541,209435	166.169,12	0,00	0,00	0,00	166.169,12	RESGAUTOM
APLICACAO	16/04/2014	282	16/04/2014	13,2554699	47.554,035032	630.351,08	0,00	0,00	0,00	630.351,08	APLICAUTOM
RESGATE	23/04/2014	272	18/03/2014	13,2639173	684,941696	9.085,01	0,00	0,00	0,00	9.085,01	RESGAUTOM
RESGATE	29/04/2014	272	18/03/2014	13,2752022	8.563,673705	113.684,50	0,00	0,00	0,00	113.684,50	RESGAUTOM
RESGATE	30/04/2014	272	18/03/2014	13,2780272	2.090,739052	27.760,89	0,00	0,00	0,00	27.760,89	RESGAUTOM
SALDO FINAL	30/04/2014			13,2780272	218.488,319044	2.901.093,84	0,00	0,00	0,00	2.901.093,84	



Totais do período

Valor aplicado:	630.351,08	Valorização:	15.570,90
Valor bruto resgatado:	2.468.626,68	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	2.901.093,84
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041G01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Maio / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

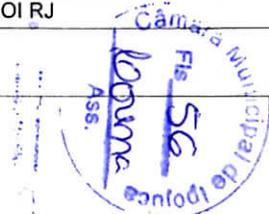
Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 3.250.692,14	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
30/05/2014	APLICAÇÃO	0,00	3.282.903,40
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.284.438,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263(preenchido a menor)	0,00	0,40
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
24/04/2014	CHEQUE Nº 002564	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002627	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002628	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002629	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002630	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002631	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002632	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002633	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002635	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002636	0,00	3.750,00
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.246.937,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.246.937,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 3.246.937,70	Banco: 3.246.937,70





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Maio / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 3.250.692,14	Banco: 10,00

TESOUREIRO:

Nome: *Miguel de Paiva*
Data: *15/05/2014*

RESPONSÁVEL:





Extrato por período: De 01/05/2014 a 31/05/2014

Pág.: 1

Emissão em: 02/06/2014 às 10:12:39

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/04/2014			13,2780272	218.488,319044	2.901.093,84	0,00	0,00	0,00	2.901.093,84	
RESGATE	05/05/2014	272	18/03/2014	13,2836883	1.359,562164	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	RESGAUTOM
RESGATE	06/05/2014	272	18/03/2014	13,2864986	846,724208	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	RESGAUTOM
RESGATE	07/05/2014	272	18/03/2014	13,2893111	564,363341	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/05/2014	272	18/03/2014	13,2949341	414,723380	5.513,72	0,00	0,00	0,00	5.513,72	RESGAUTOM
RESGATE	12/05/2014	272	18/03/2014	13,2977498	3.664,465097	48.729,14	0,00	0,00	0,00	48.729,14	RESGAUTOM
RESGATE	13/05/2014	272	18/03/2014	13,3005690	44.378,746504	590.262,58	0,00	0,00	0,00	590.262,58	RESGAUTOM
RESGATE	14/05/2014	272	18/03/2014	13,3033875	712,058489	9.472,79	0,00	0,00	0,00	9.472,79	RESGAUTOM
RESGATE	16/05/2014	272	18/03/2014	13,3090228	117.452,931256	1.563.183,74	0,00	0,00	0,00	1.563.183,74	RESGAUTOM
APLICACAO	19/05/2014	293	19/05/2014	13,3118434	200.555,406924	2.669.762,17	0,00	0,00	0,00	2.669.762,17	APLICAUTOM
RESGATE	20/05/2014	272	18/03/2014	13,3146724	1.540,709573	20.514,04	0,00	0,00	0,00	20.514,04	RESGAUTOM
RESGATE	20/05/2014	282	16/04/2014	13,3146724	921,873978	12.274,45	0,00	0,00	0,00	12.274,45	RESGAUTOM
RESGATE	22/05/2014	282	16/04/2014	13,3203275	682,041039	9.085,01	0,00	0,00	0,00	9.085,01	RESGAUTOM
RESGATE	23/05/2014	282	16/04/2014	13,3231631	57,944198	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
RESGATE	26/05/2014	282	16/04/2014	13,3259948	112,561953	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	29/05/2014	282	16/04/2014	13,3345013	191,233249	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	RESGAUTOM
ANTECIPACAO DE IR	30/05/2014	282	16/04/2014	13,3373401	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/05/2014	293	19/05/2014	13,3373401	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
SALDO FINAL	30/05/2014			13,3373401	246.143,787539	3.282.903,40	0,00	0,00	0,00	3.282.903,40	



Totais do período

Valor aplicado:	2.669.762,17	Valorização:	12.714,86
Valor bruto resgatado:	2.300.667,47	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	3.282.903,40
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 23, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos os extratos e respectivas conciliações bancárias da Câmara Municipal do Ipojuca, evidenciando o movimento final do último dia do exercício de 2014,

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÊVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Janeiro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.069.288,85	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
31/01/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.067.749,61
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.069.284,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263 preenchido a menor	0,00	0,40
20/01/2014	CHEQUE Nº 002331	0,00	3.750,00
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.065.534,41

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.069.288,85	4.065.534,41

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.065.534,41	Banco: 4.065.534,41

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato por período: De 01/01/2014 a 31/01/2014

Pág.: 1

Emissão em: 03/02/2014 às 11:28:37

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 . Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/12/2013			13,0666419	279.962,729983	3.658.172,71	0,00	0,00	0,00	3.658.172,71	
RESGATE	02/01/2014	184	18/10/2013	13,0689764	259,545959	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	RESGAUTOM
RESGATE	03/01/2014	184	18/10/2013	13,0712863	75,551096	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	RESGAUTOM
RESGATE	10/01/2014	184	18/10/2013	13,0827607	7.026,714171	91.928,82	0,00	0,00	0,00	91.928,82	RESGAUTOM
RESGATE	14/01/2014	184	18/10/2013	13,0873635	0,955120	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	RESGAUTOM
RESGATE	15/01/2014	184	18/10/2013	13,0896668	121.564,751366	1.591.242,09	0,00	0,00	0,00	1.591.242,09	RESGAUTOM
RESGATE	16/01/2014	184	18/10/2013	13,0919706	133,669717	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	RESGAUTOM
APLICACAO	17/01/2014	241	17/01/2014	13,0945316	153.178,230521	2.005.797,18	0,00	0,00	0,00	2.005.797,18	APLICAUTOM
RESGATE	21/01/2014	184	18/10/2013	13,0995967	3.159,293447	41.385,47	0,00	0,00	0,00	41.385,47	RESGAUTOM
RESGATE	22/01/2014	184	18/10/2013	13,1022257	12.722,049202	166.687,16	0,00	0,00	0,00	166.687,16	RESGAUTOM
RESGATE	23/01/2014	184	18/10/2013	13,1046921	572,314096	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/01/2014	184	18/10/2013	13,1123663	1.263,646822	16.569,40	0,00	0,00	0,00	16.569,40	RESGAUTOM
APLICACAO	29/01/2014	255	29/01/2014	13,1149028	23.964,584015	314.293,19	0,00	0,00	0,00	314.293,19	APLICAUTOM
RESGATE	30/01/2014	184	18/10/2013	13,1174537	285,878654	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM





Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO FINAL	31/01/2014			13,1200304	310.041,174869	4.067.749,61	0,00	0,00	0,00	4.067.749,61	



19/02



Extrato por período: De 01/01/2014 a 31/01/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.320.090,37	Valorização:	14.691,52
Valor bruto resgatado:	1.925.204,99	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.067.749,61
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041G01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Fevereiro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

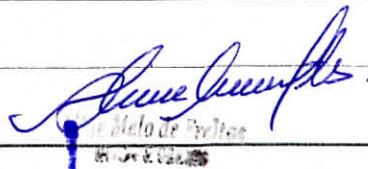
Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.680.740,86	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
28/02/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.691.123,21
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.692.658,41

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263 preenchido a menor	0,00	0,40
25/02/2014	CHEQUE Nº 002378	0,00	322,00
27/02/2014	CHEQUE Nº 002381	0,00	6.558,00
27/02/2014	CHEQUE Nº 002382	0,00	3.959,09
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383	0,00	4.832,50
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.676.986,42

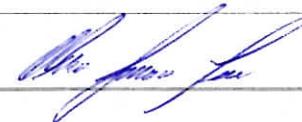
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.680.740,86	4.676.986,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.676.986,42	Banco: 4.676.986,42

TESOUREIRO:


Melo de Freitas

RESPONSÁVEL:





Emissão em: 06/03/2014 às 10:18:46

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/01/2014			13,1200304	310.041,174869	4.067.749,61	0,00	0,00	0,00	4.067.749,61	
RESGATE	03/02/2014	184	18/10/2013	13,1225881	285,766800	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	07/02/2014	184	18/10/2013	13,1327775	12.914,472967	169.602,90	0,00	0,00	0,00	169.602,90	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	184	18/10/2013	13,1353057	543,469753	7.138,64	0,00	0,00	0,00	7.138,64	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	190	29/10/2013	13,1353057	271,799028	3.570,16	0,00	0,00	0,00	3.570,16	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	201	12/11/2013	13,1353057	166,881081	2.192,03	0,00	0,00	0,00	2.192,03	RESGAUTOM
RESGATE	10/02/2014	210	18/11/2013	13,1353057	3.155,086829	41.443,03	0,00	0,00	0,00	41.443,03	RESGAUTOM
RESGATE	14/02/2014	210	18/11/2013	13,1455094	28.790,182905	378.461,62	0,00	0,00	0,00	378.461,62	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	210	18/11/2013	13,1480649	10.348,755803	136.066,11	0,00	0,00	0,00	136.066,11	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	220	21/11/2013	13,1480649	366,261663	4.815,63	0,00	0,00	0,00	4.815,63	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	239	17/12/2013	13,1480649	76.055,683504	999.985,06	0,00	0,00	0,00	999.985,06	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2014	241	17/01/2014	13,1480649	22.133,671549	291.014,95	0,00	0,00	0,00	291.014,95	RESGAUTOM
RESGATE	18/02/2014	241	17/01/2014	13,1506174	767,851402	10.097,72	0,00	0,00	0,00	10.097,72	RESGAUTOM
APLICACAO	19/02/2014	264	19/02/2014	13,1531733	203.347,112441	2.674.659,81	0,00	0,00	0,00	2.674.659,81	APLICAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	21/02/2014	241	17/01/2014	13,1582860	30,462935	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	RESGAUTOM
RESGATE	24/02/2014	241	17/01/2014	13,1608484	185,898350	2.446,58	0,00	0,00	0,00	2.446,58	RESGAUTOM
RESGATE	25/02/2014	241	17/01/2014	13,1634108	462,917256	6.093,57	0,00	0,00	0,00	6.093,57	RESGAUTOM
RESGATE	26/02/2014	241	17/01/2014	13,1659717	75,007757	987,55	0,00	0,00	0,00	987,55	RESGAUTOM
RESGATE	28/02/2014	241	17/01/2014	13,1712134	669,270153	8.815,10	0,00	0,00	0,00	8.815,10	RESGAUTOM
SALDO FINAL	28/02/2014			13,1712134	356.164,847575	4.691.123,21	0,00	0,00	0,00	4.691.123,21	



Totais do período

Valor aplicado:	2.674.659,81	Valorização:	15.595,28
Valor bruto resgatado:	2.066.881,49	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.691.123,21
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Março / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 4.724.328,41	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
31/03/2014	APLICAÇÃO	0,00	4.723.798,54
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.725.333,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE N° 002263 (preenchido a menor)	0,00	0,40
27/02/2014	CHEQUE N° 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
18/03/2014	CHEQUE N° 002466	0,00	3.750,00
26/03/2014	CHEQUE N° 002497	0,00	1.008,87
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.720.573,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.724.328,41	4.720.573,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 4.720.573,97	Banco: 4.720.573,97

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato por período: De 01/03/2014 a 31/03/2014

Pág.: 1

Emissão em: 01/04/2014 às 10:17:08

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

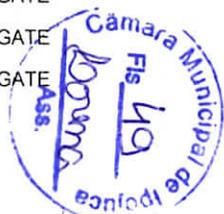
Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	28/02/2014			13,1712134	356.164,847575	4.691.123,21	0,00	0,00	0,00	4.691.123,21	
RESGATE	06/03/2014	241	17/01/2014	13,1765920	667,174790	8.791,09	0,00	0,00	0,00	8.791,09	RESGAUTOM
RESGATE	07/03/2014	241	17/01/2014	13,1792607	522,032318	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	RESGAUTOM
RESGATE	11/03/2014	241	17/01/2014	13,1845997	4.818,673411	63.532,28	0,00	0,00	0,00	63.532,28	RESGAUTOM
RESGATE	12/03/2014	241	17/01/2014	13,1872725	1,592445	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/03/2014	241	17/01/2014	13,1899459	40.653,955223	536.223,47	0,00	0,00	0,00	536.223,47	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	241	17/01/2014	13,1952855	82.189,722932	1.084.516,85	0,00	0,00	0,00	1.084.516,85	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	255	29/01/2014	13,1952855	23.964,584015	316.219,52	0,00	0,00	0,00	316.219,52	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2014	264	19/02/2014	13,1952855	31.560,026496	416.443,56	0,00	0,00	0,00	416.443,56	RESGAUTOM
APLICACAO	18/03/2014	272	18/03/2014	13,1979735	194.814,847900	2.571.161,20	0,00	0,00	0,00	2.571.161,20	APLICAUTOM
RESGATE	19/03/2014	264	19/02/2014	13,2006539	5.613,690850	74.104,39	0,00	0,00	0,00	74.104,39	RESGAUTOM
RESGATE	20/03/2014	264	19/02/2014	13,2033357	1.734,473812	22.900,84	0,00	0,00	0,00	22.900,84	RESGAUTOM
RESGATE	24/03/2014	264	19/02/2014	13,2087068	469,128439	6.196,58	0,00	0,00	0,00	6.196,58	RESGAUTOM
RESGATE	25/03/2014	264	19/02/2014	13,2113947	283,845884	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	26/03/2014	264	19/02/2014	13,2140856	283,788082	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/03/2014	264	19/02/2014	13,2194619	953,140158	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	RESGAUTOM
SALDO FINAL	31/03/2014			13,2221559	357.263,866620	4.723.798,54	0,00	0,00,	0,00	4.723.798,54	





Extrato por período: De 01/03/2014 a 31/03/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.571.161,20	Valorização:	17.443,71
Valor bruto resgatado:	2.555.929,58	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.723.798,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Abril / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 2.865.822,58	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
30/04/2014	APLICAÇÃO	0,00	2.901.093,84
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.902.629,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263(preenchido a menor)	0,00	0,40
24/04/2014	CHEQUE Nº 002564	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002565	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002568	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002573	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002574	0,00	3.750,00
24/04/2014	CHEQUE Nº 002575	0,00	3.750,00
25/04/2014	CHEQUE Nº 002578	0,00	17.220,00
29/04/2014	CHEQUE Nº 002583	0,00	840,00
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.862.068,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.865.822,58	2.862.068,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 2.862.068,14	Banco: 2.862.068,14

Mano
52



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Abril / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 2.865.822,58	Banco: 10,00

TESOUREIRO:

[Faint printed name]

RESPONSÁVEL:



Emissão em: 06/05/2014 às 10:15:47

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/03/2014			13,2221559	357.263,866620	4.723.798,54	0,00	0,00	0,00	4.723.798,54	
RESGATE	02/04/2014	264	19/02/2014	13,2275493	555,769617	7.351,47	0,00	0,00	0,00	7.351,47	RESGAUTOM
RESGATE	04/04/2014	264	19/02/2014	13,2330204	1.176,043680	15.562,61	0,00	0,00	0,00	15.562,61	RESGAUTOM
RESGATE	07/04/2014	264	19/02/2014	13,2358195	226,657670	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/04/2014	264	19/02/2014	13,2414263	54.893,097129	726.862,90	0,00	0,00	0,00	726.862,90	RESGAUTOM
RESGATE	14/04/2014	264	19/02/2014	13,2498481	105.597,450624	1.399.150,18	0,00	0,00	0,00	1.399.150,18	RESGAUTOM
RESGATE	14/04/2014	272	18/03/2014	13,2498481	12.541,209435	166.169,12	0,00	0,00	0,00	166.169,12	RESGAUTOM
APLICACAO	16/04/2014	282	16/04/2014	13,2554699	47.554,035032	630.351,08	0,00	0,00	0,00	630.351,08	APLICAUTOM
RESGATE	23/04/2014	272	18/03/2014	13,2639173	684,941696	9.085,01	0,00	0,00	0,00	9.085,01	RESGAUTOM
RESGATE	29/04/2014	272	18/03/2014	13,2752022	8.563,673705	113.684,50	0,00	0,00	0,00	113.684,50	RESGAUTOM
RESGATE	30/04/2014	272	18/03/2014	13,2780272	2.090,739052	27.760,89	0,00	0,00	0,00	27.760,89	RESGAUTOM
SALDO FINAL	30/04/2014			13,2780272	218.488,319044	2.901.093,84	0,00	0,00	0,00	2.901.093,84	



Totais do período

Valor aplicado:	630.351,08	Valorização:	15.570,90
Valor bruto resgatado:	2.468.626,68	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	2.901.093,84
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041G01



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Maio / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

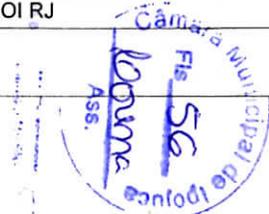
Página: 1

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 3.250.692,14	Banco: 10,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
09/09/2009	DÉBITO EM DUPLICIDADE(SEVERINA RAMOS)	0,00	1.525,20
30/05/2014	APLICAÇÃO	0,00	3.282.903,40
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.284.438,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
05/12/2013	CHEQUE Nº 002263(preenchido a menor)	0,00	0,40
27/02/2014	CHEQUE Nº 002383(compensado a menor)	0,00	0,50
24/04/2014	CHEQUE Nº 002564	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002627	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002628	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002629	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002630	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002631	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002632	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002633	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002635	0,00	3.750,00
29/05/2014	CHEQUE Nº 002636	0,00	3.750,00
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.246.937,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.250.692,14	3.246.937,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
06/05/2011	PAGAMENTO DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	0,00
20/02/2013	OI RJ	491,93	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 3.246.937,70	Banco: 3.246.937,70





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Mês: Maio / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2	C/C 5002009-6	Saldo do Mês	
Banco: 356	/ Banco ABN AMRO Real S.A.	Entidade: 3.250.692,14	Banco: 10,00

TESOUREIRO:

Nome: *Melo de Paiva*
Data: *15/05/14*

RESPONSÁVEL:





Extrato por período: De 01/05/2014 a 31/05/2014

Pág.: 1

Emissão em: 02/06/2014 às 10:12:39

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/04/2014			13,2780272	218.488,319044	2.901.093,84	0,00	0,00	0,00	2.901.093,84	
RESGATE	05/05/2014	272	18/03/2014	13,2836883	1.359,562164	18.060,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	RESGAUTOM
RESGATE	06/05/2014	272	18/03/2014	13,2864986	846,724208	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	RESGAUTOM
RESGATE	07/05/2014	272	18/03/2014	13,2893111	564,363341	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/05/2014	272	18/03/2014	13,2949341	414,723380	5.513,72	0,00	0,00	0,00	5.513,72	RESGAUTOM
RESGATE	12/05/2014	272	18/03/2014	13,2977498	3.664,465097	48.729,14	0,00	0,00	0,00	48.729,14	RESGAUTOM
RESGATE	13/05/2014	272	18/03/2014	13,3005690	44.378,746504	590.262,58	0,00	0,00	0,00	590.262,58	RESGAUTOM
RESGATE	14/05/2014	272	18/03/2014	13,3033875	712,058489	9.472,79	0,00	0,00	0,00	9.472,79	RESGAUTOM
RESGATE	16/05/2014	272	18/03/2014	13,3090228	117.452,931256	1.563.183,74	0,00	0,00	0,00	1.563.183,74	RESGAUTOM
APLICACAO	19/05/2014	293	19/05/2014	13,3118434	200.555,406924	2.669.762,17	0,00	0,00	0,00	2.669.762,17	APLICAUTOM
RESGATE	20/05/2014	272	18/03/2014	13,3146724	1.540,709573	20.514,04	0,00	0,00	0,00	20.514,04	RESGAUTOM
RESGATE	20/05/2014	282	16/04/2014	13,3146724	921,873978	12.274,45	0,00	0,00	0,00	12.274,45	RESGAUTOM
RESGATE	22/05/2014	282	16/04/2014	13,3203275	682,041039	9.085,01	0,00	0,00	0,00	9.085,01	RESGAUTOM
RESGATE	23/05/2014	282	16/04/2014	13,3231631	57,944198	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
RESGATE	26/05/2014	282	16/04/2014	13,3259948	112,561953	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	29/05/2014	282	16/04/2014	13,3345013	191,233249	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	RESGAUTOM
ANTECIPACAO DE IR	30/05/2014	282	16/04/2014	13,3373401	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/05/2014	293	19/05/2014	13,3373401	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
SALDO FINAL	30/05/2014			13,3373401	246.143,787539	3.282.903,40	0,00	0,00	0,00	3.282.903,40	



Totais do período

Valor aplicado:	2.669.762,17	Valorização:	12.714,86
Valor bruto resgatado:	2.300.667,47	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	3.282.903,40
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancario **3.016.083,25**

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
18/06/2014	2669	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	1.585,19
26/06/2014	002673	IBRACAP INST. BRAS. DE CONSU	13.020,00
26/06/2014	002674	CRISTIANE PEREIRA MDA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002675	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
26/06/2014	002676	EDINETE MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002677	GISELLI DOS SANTOS OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002678	ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIME	3.750,00
26/06/2014	002679	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
26/06/2014	002680	OTAVIO RAMOS VIANA NETO	3.750,00
26/06/2014	002681	ANA CAROLINA GOMES DE SANT.	3.750,00
26/06/2014	002682	ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI	3.750,00
26/06/2014	002683	JOSEMAR MARCIO DOS ANJOS	3.750,00
26/06/2014	002684	MACILENE AUGUSTA DE FREITAS	3.750,00
26/06/2014	002685	HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE A	3.750,00
26/06/2014	002686	JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA	3.750,00
26/06/2014	002687	FLAVIO MIRANDA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002688	JOSE EDSON DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002689	GERALDO HILARIO	3.750,00
26/06/2014	002690	SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002691	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
26/06/2014	002693	TELEFONICA BRASIL S/A	1.320,26
26/06/2014	002694	EMBRATEL	1.050,14
26/06/2014	002695	JAILTON FRANCISCO DANTAS	3.750,00
26/06/2014	002696	KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002697	WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/06/2014	002699	ARTHUR VALDEMAR DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002700	ROSENILDA MARIA DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002701	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002702	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/06/2014	002703	LEONIDES FERREIRA DE LIMA	3.750,00
26/06/2014	002705	IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA	3.750,00
26/06/2014	002706	EDSON OTAVIO DIAS DA COSTA	3.750,00
26/06/2014	002707	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
26/06/2014	002708	MARILENE SOUZA DO NASCIMEN	3.750,00
26/06/2014	002710	OLAVO AGUIAR SEVE	6.638,43



**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2014 conforme extrato bancario 3.016.083,25

26/06/2014	002711	UNIAO DOS VEREADORES DE PE	1.500,00
26/06/2014	002712	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	1.350,00
26/06/2014	002713	ALBERICO DE SOUZA LOPES	1.350,00
26/06/2014	002714	PAULO JOSE DO NASCIMENTO	1.350,00
26/06/2014	002715	GILMAR COSTA DA SILVA	1.350,00
26/06/2014	002716	WELSON PAULO DA FONSECA	1.350,00
26/06/2014	002717	VILMA MARIA CORREIA LIMA	2.446,58
26/06/2014	002720	JOSE PEREIRA DE MELO	3.750,00
26/06/2014	2704	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
27/06/2014	002692	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	262,64

158.323,64

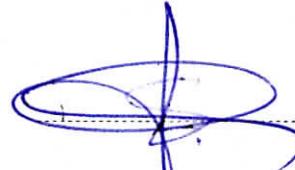
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
------------	------	---------------------------	------

0,50

Saldo em 30/06/2014 de acordo com a contabilidade

2.863.038,75


ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
TESOUREIRO

Extrato por período: De 01/06/2014 a 30/06/2014

Pág.: 1



Emissão em: 07/07/2014 às 10:25:32

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/05/2014			13,3373401	246.143,787539	3.282.903,40	0,00	0,00	0,00	3.282.903,40	
RESGATE	04/06/2014	282	16/04/2014	13,3458614	561,971969	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	05/06/2014	282	16/04/2014	13,3486828	45.026,408646	601.043,24	0,00	0,00	0,00	601.043,24	RESGAUTOM
RESGATE	05/06/2014	293	19/05/2014	13,3486828	49,998192	667,41	0,00	0,00	0,00	667,41	RESGAUTOM
RESGATE	06/06/2014	293	19/05/2014	13,3515059	3.719,332514	49.658,69	0,00	0,00	0,00	49.658,69	RESGAUTOM
RESGATE	09/06/2014	293	19/05/2014	13,3543354	280,848870	3.750,55	0,00	0,00	0,00	3.750,55	RESGAUTOM
RESGATE	11/06/2014	293	19/05/2014	13,3599902	1.029,451354	13.753,46	0,00	0,00	0,00	13.753,46	RESGAUTOM
RESGATE	12/06/2014	293	19/05/2014	13,3628231	459,803289	6.144,27	0,00	0,00	0,00	6.144,27	RESGAUTOM
RESGATE	16/06/2014	293	19/05/2014	13,3684895	166.795,972724	2.229.810,21	0,00	0,00	0,00	2.229.810,21	RESGAUTOM
APLICACAO	18/06/2014	301	18/06/2014	13,3741606	197.244,287615	2.637.976,78	0,00	0,00	0,00	2.637.976,78	APLICAUTOM
RESGATE	23/06/2014	293	19/05/2014	13,3798490	156,530168	2.094,35	0,00	0,00	0,00	2.094,35	RESGAUTOM
RESGATE	27/06/2014	293	19/05/2014	13,3912386	128,327189	1.718,46	0,00	0,00	0,00	1.718,46	RESGAUTOM
SALDO FINAL	30/06/2014			13,3940887	225.179,430239	3.016.073,25	0,00	0,00	0,00	3.016.073,25	



Totais do período

Valor aplicado:	2.637.976,78	Valorização:	11.333,71
Valor bruto resgatado:	2.916.140,64	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	3.016.073,25
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

→ *origem*
344.143,20

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas: 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario 1.034.269,49

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013		OI RJ	491,93	
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
				5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

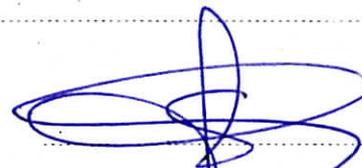
31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
				3.750,40

DEDUZIR - importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade 1.035.798,23


ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA


TESOUREIRO





Extrato por período: De 01/08/2014 a 31/08/2014

Pág.: 1

Emissão em: 01/09/2014 às 10:22:01

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/07/2014			13,4596378	246.008,185496	3.311.181,05	0,00	0,00	0,00	3.311.181,05	
RESGATE	01/08/2014	301	18/06/2014	13,4624694	196,199518	2.641,33	0,00	0,00	0,00	2.641,33	RESGAUTOM
RESGATE	04/08/2014	301	18/06/2014	13,4653008	278,493593	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	06/08/2014	301	18/06/2014	13,4709211	141,106907	1.900,84	0,00	0,00	0,00	1.900,84	RESGAUTOM
RESGATE	08/08/2014	301	18/06/2014	13,4765457	421,176920	5.676,01	0,00	0,00	0,00	5.676,01	RESGAUTOM
RESGATE	11/08/2014	301	18/06/2014	13,4793648	46.602,918559	628.177,74	0,00	0,00	0,00	628.177,74	RESGAUTOM
RESGATE	12/08/2014	301	18/06/2014	13,4822260	22,177347	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/08/2014	301	18/06/2014	13,4850793	153,282006	2.067,02	0,00	0,00	0,00	2.067,02	RESGAUTOM
ALICAO	15/08/2014	330	15/08/2014	13,4907963	2.548,896983	34.386,65	0,00	0,00	0,00	34.386,65	APLICAUTOM
RESGATE	18/08/2014	301	18/06/2014	13,4936579	28.717,226707	387.500,43	0,00	0,00	0,00	387.500,43	RESGAUTOM
RESGATE	18/08/2014	318	18/07/2014	13,4936579	85.410,817330	1.152.504,35	0,00	0,00	0,00	1.152.504,35	RESGAUTOM
RESGATE	19/08/2014	318	18/07/2014	13,4965238	2.546,312704	34.366,37	0,00	0,00	0,00	34.366,37	RESGAUTOM
APLICACAO	20/08/2014	346	20/08/2014	13,4993899	620,825093	8.380,76	0,00	0,00	0,00	8.380,76	APLICAUTOM
RESGATE	21/08/2014	318	18/07/2014	13,5022576	597,781515	8.071,40	0,00	0,00	0,00	8.071,40	RESGAUTOM





Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	26/08/2014	318	18/07/2014	13,5108750	5.039,013388	68.081,48	0,00	0,00	0,00	68.081,48	RESGAUTOM
RESGATE	27/08/2014	318	18/07/2014	13,5137508	2.133,382540	28.830,00	0,00	0,00	0,00	28.830,00	RESGAUTOM
RESGATE	28/08/2014	318	18/07/2014	13,5166255	1.104,870443	14.934,12	0,00	0,00	0,00	14.934,12	RESGAUTOM
APLICACAO	29/08/2014	350	29/08/2014	13,5195028	408,998768	5.529,46	0,00	0,00	0,00	5.529,46	APLICAUTOM
SALDO FINAL	29/08/2014			13,5195028	76.222,146863	1.030.485,49	0,00	0,00	0,00	1.030.485,49	





Extrato por período: De 01/08/2014 a 31/08/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	48.296,87	Valorização:	9.807,66
Valor bruto resgatado:	2.338.800,09	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	1.030.485,49
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2014 conforme extrato bancario 4.120.461,54

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013		DEB. DUPLICIDADE	1.525,20	
31/12/2013		OI RJ	491,93	
31/12/2013		PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51	
				5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40	
24/4/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00	
30/9/2014	002893	LINS E LEITE LTDA	8.170,21	
				11.920,61

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
				0,50

Saldo em 30/09/2014 de acordo com a contabilidade 4.113.820,07

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO





Extrato por período: De 01/09/2014 a 30/09/2014

Pág.: 1

Emissão em: 07/10/2014 às 10:18:37

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	29/08/2014			13,5195028	76.222,146863	1.030.485,49	0,00	0,00	0,00	1.030.485,49	
APLICACAO	02/09/2014	364	02/09/2014	13,5252316	197.557,334249	2.672.008,70	0,00	0,00	0,00	2.672.008,70	APLICAUTOM
RESGATE	04/09/2014	318	18/07/2014	13,5308814	150,052310	2.030,34	0,00	0,00	0,00	2.030,34	RESGAUTOM
RESGATE	05/09/2014	318	18/07/2014	13,5337033	124,359162	1.683,04	0,00	0,00	0,00	1.683,04	RESGAUTOM
RESGATE	09/09/2014	318	18/07/2014	13,5393724	45.631,252451	617.818,52	0,00	0,00	0,00	617.818,52	RESGAUTOM
RESGATE	10/09/2014	318	18/07/2014	13,5422106	3.709,532475	50.235,27	0,00	0,00	0,00	50.235,27	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	318	18/07/2014	13,5507986	22.402,667469	303.574,03	0,00	0,00	0,00	303.574,03	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	325	31/07/2014	13,5507986	625,562152	8.476,86	0,00	0,00	0,00	8.476,86	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	330	15/08/2014	13,5507986	2.548,896983	34.539,58	0,00	0,00	0,00	34.539,58	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	346	20/08/2014	13,5507986	620,825093	8.412,67	0,00	0,00	0,00	8.412,67	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	350	29/08/2014	13,5507986	408,998768	5.542,25	0,00	0,00	0,00	5.542,25	RESGAUTOM
RESGATE	15/09/2014	364	02/09/2014	13,5507986	87.231,723008	1.182.059,51	0,00	0,00	0,00	1.182.059,51	RESGAUTOM
APLICACAO	16/09/2014	374	16/09/2014	13,5536763	197.592,173571	2.678.100,36	0,00	0,00	0,00	2.678.100,36	APLICAUTOM
RESGATE	17/09/2014	364	02/09/2014	13,5565495	3.700,277863	50.163,00	0,00	0,00	0,00	50.163,00	RESGAUTOM

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	18/09/2014	364	02/09/2014	13,5594407	147,498710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	RESGAUTOM
APLICACAO	19/09/2014	389	19/09/2014	13,5623072	407,707915	5.529,46	0,00	0,00	0,00	5.529,46	APLICAUTOM
RESGATE	24/09/2014	364	02/09/2014	13,5709576	570,235368	7.738,64	0,00	0,00	0,00	7.738,64	RESGAUTOM
APLICACAO	25/09/2014	393	25/09/2014	13,5738523	150,607208	2.044,32	0,00	0,00	0,00	2.044,32	APLICAUTOM
RESGATE	26/09/2014	364	02/09/2014	13,5767372	122,860153	1.668,04	0,00	0,00	0,00	1.668,04	RESGAUTOM
RESGATE	30/09/2014	364	02/09/2014	13,5825209	848,813714	11.529,03	0,00	0,00	0,00	11.529,03	RESGAUTOM
SALDO FINAL	30/09/2014			13,5825209	303.086.414127	4.116.677,54	0,00	0,00	0,00	4.116.677,54	



Totais do período

Valor aplicado:	5.357.682,84	Valorização:	15.979,99
Valor bruto resgatado:	2.287.470,78	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

**Outras informações**

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	4.116.677,54
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto-resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041G01

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/10/2014 conforme extrato bancario 4.417.812,01

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		<hr/>
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/4/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
22/10/2014	002936	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.000,00
22/10/2014	002952	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.000,00
22/10/2014	002964	ELIETE MARIA LINS	3.000,00
22/10/2014	002967	GILMAR COSTA DA SILVA	3.000,00
29/10/2014	002982	OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
30/10/2014	002984	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.641,66
30/10/2014	002985	LINS E LEITE LTDA	8.697,72
			<hr/>
			29.339,78

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
			<hr/>
			0,50

Saldo em 31/10/2014 de acordo com a contabilidade 4.393.751,37

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO





Extrato por período: De 01/10/2014 a 31/10/2014

Pág.: 1

Emissão em: 03/11/2014 às 11:31:47

Fundos de investimento

Admiii jr BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ 90.400.888/0001-42

Cliente 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CPF/CNPJ 8.907.347-0001/24

Agência 4041 Conta corrente 000130003822

Fundo 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/09/2014			13,5825209	303.086,414127	4.116.677,54	0,00	0,00	0,00	4.116.677,54	
RESGATE	02/10/2014	364	02/09/2014	13,5883160	601,267295	8.170,21	0,00	0,00	0,00	8.170,21	RESGAUTOM
RESGATE	06/10/2014	364	02/09/2014	13,5940670	429,819862	5.843,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	RESGAUTOM
RESGATE	07/10/2014	364	02/09/2014	13,5969429	2.182,261868	29.672,09	0,00	0,00	0,00	29.672,09	RESGAUTOM
RESGATE	08/10/2014	389	19/09/2014	13,5998228	272,407226	3.704,69	0,00	0,00	0,00	3.704,69	RESGAUTOM
RESGATE	09/10/2014	364	02/09/2014	13,6027021	45.041,001817	612.679,33	0,00	0,00	0,00	612.679,33	RESGAUTOM
RESGATE	15/10/2014	364	02/09/2014	13,6142483	189,973765	2.586,35	0,00	0,00	0,00	2.586,35	RESGAUTOM
APLICACAO	16/10/2014	402	16/10/2014	13,6171389	83.559,229171	1.137.837,63	0,00	0,00	0,00	1.137.837,63	APLICAUTOM
RESGATE	20/10/2014	364	02/09/2014	13,6229195	2.799,860926	38.142,28	0,00	0,00	0,00	38.142,28	RESGAUTOM
RESGATE	21/10/2014	364	02/09/2014	13,6258145	487,195096	6.638,43	0,00	0,00	0,00	6.638,43	RESGAUTOM
RESGATE	22/10/2014	364	02/09/2014	13,6287125	2.472,221056	33.693,19	0,00	0,00	0,00	33.693,19	RESGAUTOM
RESGATE	23/10/2014	364	02/09/2014	13,6316132	271,537195	3.701,49	0,00	0,00	0,00	3.701,49	RESGAUTOM
RESGATE	29/10/2014	364	02/09/2014	13,6432190	3.195,039236	43.590,62	0,00	0,00	0,00	43.590,62	RESGAUTOM
RESGATE	30/10/2014	364	02/09/2014	13,6461260	3.077,796585	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	RESGAUTOM





Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	31/10/2014	364	02/09/2014	13,6491510	2 307,835851	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	RESGAUTOM
SALDO FINAL	31/10/2014			13,6491510	323 317,425520	4 413 008,34	0,00	0,00	0,00	4.413 008,34	





Extrato por período: De 01/10/2014 a 31/10/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado	1 137 837,63	Valorização:	20.414,85
Valor L esgatado	861.921,68	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída	0,00	Prejuízo compensado	0,00

Outras informações

Valores bloqueados	0,00	Valores disponível para resgate:	4 413.008,34
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 4.356.536,36

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		<hr/>
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013		CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/04/2014	002564	MARINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
26/11/2014	003020	GILDO JOSE DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003021	ADRIANO JOSE MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003022	FERNANDA KATIA MIGUEL	3.750,00
26/11/2014	003023	ALSENY OLIVEIRA V DO NASCIME	3.750,00
26/11/2014	003024	ELIETE MARIA LINS	3.750,00
26/11/2014	003025	MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	3.750,00
26/11/2014	003026	MARIA ROBERTA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003027	FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIF	3.750,00
26/11/2014	003028	KASSIA CRISTINA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003029	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR	3.750,00
26/11/2014	003030	JOSE CARLOS PEMENTEL FILHO	3.750,00
26/11/2014	003031	JOAO FERREIRA DA SILVA	3.750,00
26/11/2014	003032	RICARDO JOSE DE SOUZA	3.750,00
26/11/2014	003033	WALTER DOS REIS SILVESTRE	3.750,00
26/11/2014	003034	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVA	3.750,00
27/11/2014	003038	GERALDO HILARIO DA SILVA	850,00
28/11/2014	003039	GILMAR COSTA DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003040	ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL	3.750,00
28/11/2014	003041	JURANDIR PEREIRA REIS FILHO	3.750,00
28/11/2014	003042	ROSILENE MARIA DE LIMA	3.750,00
28/11/2014	003043	ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI	3.750,00
28/11/2014	003044	MICHELE FERREIRA VILANOVA	3.750,00
28/11/2014	003045	JOSE GUILHERME DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003046	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	3.750,00
28/11/2014	003047	FRANCISCO VIANILSON FERREIR	3.750,00
28/11/2014	003048	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
28/11/2014	003049	SEVERINO DOS SANTOS FRANCC	3.750,00
28/11/2014	003050	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	3.750,00
28/11/2014	003052	SEVERINO PAULO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003053	GERALDO HILARIO DA SILVA	3.750,00
28/11/2014	003054	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
28/11/2014	003055	OLAVO AGUIAR SEVE	2.250,00
28/11/2014	003056	REGENILDO JOAO DE OLIVEIRA	3.750,00

123.100,40



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 4.356.536,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/03/2014 2383 CHEQUE COMPENSADO A MENOR 0,50

0,50

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade 4.238.715,10

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO





Extrato por período: De 01/11/2014 a 30/11/2014

Pág.: 1

Emissão em: 01/12/2014 às 11:15:01

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 10050705 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF: 000000000000000000

Conta Corrente: 00000000000000000000

Conta Corrente: 00000000000000000000

Conta Corrente T



Operações	Referência	Cat. Investido	Qt. Opções	VL. unit.	Cód. Cotação	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Canal
SAUDO INICIAL	31/10/2014			13,3491510	323,317,425520	4.413.008,34	0,00	0,00	0,00	4.413.008,34	
RESGATE	02/11/2014	364	02/09/2014	13,6521857	656,838624	11.697,72	0,00	0,00	0,00	11.697,72	RESGAUTOM
RESGATE	04/11/2014	364	02/09/2014	13,6552249	561,836225	7.672,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00	RESGAUTOM
RESGATE	05/11/2014	364	02/09/2014	13,6532377	5.581,310099	76.230,86	0,00	0,00	0,00	76.230,86	RESGAUTOM
RESGATE	06/11/2014	364	02/09/2014	13,6612481	62,219791	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	RESGAUTOM
RESGATE	10/11/2014	374	16/09/2014	13,6672777	384,129168	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	RESGAUTOM
RESGATE	11/11/2014	364	02/09/2014	13,6702968	34.817,910142	475.971,16	0,00	0,00	0,00	475.971,16	RESGAUTOM
RESGATE	14/11/2014	374	06/09/2014	13,6702968	6.769,961279	92.547,38	0,00	0,00	0,00	92.547,38	RESGAUTOM
RESGATE	17/11/2014	374	06/09/2014	13,6793542	907,098378	12.408,52	0,00	0,00	0,00	12.408,52	RESGAUTOM
RESGATE	19/11/2014	374	06/09/2014	13,6823767	64.201,492165	878.483,73	0,00	0,00	0,00	878.483,73	RESGAUTOM
RESGATE	27/11/2014	389	15/09/2014	13,6921767	136,000639	1.851,23	0,00	0,00	0,00	1.851,23	RESGAUTOM
RESGATE	27/11/2014	303	25/09/2014	13,6823767	150,007208	2.060,66	0,00	0,00	0,00	2.060,66	RESGAUTOM
RESGATE	17/11/2014	402	15/09/2014	13,6923767	83.550,229171	1.143.288,85	0,00	0,00	0,00	1.143.288,85	RESGAUTOM
APLICACAO	19/11/2014	413	19/11/2014	13,6336257	193.170,903306	2.644.206,33	0,00	0,00	0,00	2.644.206,33	APLICAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtde. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. % saída	Vl. total	Classif
APLICACAO	20/11/2014	427	20/11/2014	13,6914561	403,862025	5,529,46	0,00	0,00	0,00	5,529,46	APLICAUTOM
RESGATE	24/11/2014	374	16/09/2014	13,6975257	189,149480	2,690,88	0,00	0,00	0,00	2,690,88	RESGAUTOM
RESGATE	25/11/2014	374	16/09/2014	13,7005647	30,948374	1,103,97	0,00	0,00	0,00	1,103,97	RESGAUTOM
RESGATE	26/11/2014	374	15/09/2014	13,7035096	33,405000	1,143,70	0,00	0,00	0,00	1,143,70	RESGAUTOM
APLICACAO	27/11/2014	434	27/11/2014	13,7066391	422,324806	5,799,64	0,00	0,00	0,00	5,799,64	APLICAUTOM
ANTECIPACAO DE IR	28/11/2014	374	16/09/2014	13,7096783	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
RESGATE	28/11/2014	374	16/09/2014	13,7096783	1,548,539619	21,220,98	0,00	0,00	0,00	21,220,98	RESGAUTOM
ANTECIPACAO DE IR	28/11/2014	413	19/11/2014	13,7096783	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	28/11/2014	427	20/11/2014	13,7096783	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	28/11/2014	434	27/11/2014	13,7096783	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
SALDO FINAL	28/11/2014			13,7096783	317,420,452839	4,351,732,69	0,00	0,00	0,00	4,351,732,69	





Extrato por período: De 01/11/2014 a 30/11/2014

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.655.524,40	Valorização:	17.585,65
Valor bruto resgatado:	2.704.385,76	Rendimento tributado:	0,00
Valor líquido resgatado:	0,00	Valor antes dedução de IR:	0,00
Valor líquido em aplicação:	0,00	Valor líquido em aplicação:	0,00
Valor líquido em aplicação:	0,00	Valor líquido em aplicação:	0,00



Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponíveis para resgate:	4.351.732,69
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Contate a Santander Super linha 4004 2500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4041J01



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 3.652.027,45

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DEB. DUPLICIDADE	1.525,20
31/12/2013	OI RJ	491,93
31/12/2013	PAG. DUPLICIDADE CELPE	3.262,51
		5.279,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2013	CHEQUE 2263 PREENCHIDO A ME	0,40
24/4/2014	002564 MÁRINALVA MARIA DAS ILVA	3.750,00
		3.750,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

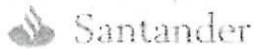
01/03/2014	2383 CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
		0,50

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.653.556,19

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA

TESOUREIRO





Internet Banking

Extrato por Período - Fundos de Investimento

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Agência: 4041

Conta Corrente: 13.000382.2

Período de: 01/12/2014 a: 31/12/2014

Data/Hora: 07/01/2015 11:09h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER EMPRESAS CP, - CNPJ: 09.300.175/0001-99

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/11/2014	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7096783	317.420,482839	4.351.732,69	0,00	0,00	0,00	4.351.732,69
02/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7157794	4.904,934532	67.275,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00
03/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7188089	1.640,084075	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
04/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7218318	1.949,448178	26.750,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00
05/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7250968	421,151129	5.780,34	0,00	0,00	0,00	5.780,34
08/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7283691	1.526,471925	20.955,97	0,00	0,00	0,00	20.955,97
09/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7316461	55.053,728774	755.978,32	0,00	0,00	0,00	755.978,32
10/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7349229	6.085,691970	83.586,51	0,00	0,00	0,00	83.586,51
11/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7382020	201,896872	2.773,70	0,00	0,00	0,00	2.773,70
12/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7414840	24.760,052117	340.239,86	0,00	0,00	0,00	340.239,86
16/12/2014	resgate	000000001	000000374	16/09/2014	13,7480532	26.879,934130	369.546,76	0,00	0,00	0,00	369.546,76
16/12/2014	resgate	000000001	000000413	19/11/2014	13,7480532	85.102,994801	1.170.000,50	0,00	0,00	0,00	1.170.000,50
17/12/2014	aplicação	000000001	000000443	17/12/2014	13,7513410	194.751,941647	2.678.100,36	0,00	0,00	0,00	2.678.100,36
18/12/2014	resgate	000000001	000000413	19/11/2014	13,7546297	2.861,342026	39.356,70	0,00	0,00	0,00	39.356,70



Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
19/12/2014	resgate	000000001	000000413	19/11/2014	13,7579223	188,319134	2.590,88	0,00	0,00	0,00	2.590,88
22/12/2014	resgate	000000001	000000413	19/11/2014	13,7612172	35.443,791993	487.749,72	0,00	0,00	0,00	487.749,72
23/12/2014	resgate	000000001	000000413	19/11/2014	13,7645193	604,135882	8.315,64	0,00	0,00	0,00	8.315,64
29/12/2014	aplicacao	000000001	000000457	29/12/2014	13,7744169	101,697952	1.400,83	0,00	0,00	0,00	1.400,83
30/12/2014	aplicacao	000000001	000000460	30/12/2014	13,7777199	5,370990	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
31/12/2014	saldo final	000000000	000000000		13,7810232	264.655,515890	3.647.223,78	0,00	0,00	0,00	3.647.223,78

Totais

Valor aplicado:	2.679.575,19	Valorização:	19.315,80
Valor bruto resgatado:	3.403.399,90	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	3.647.223,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 24, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES, módulo de Licitações e Contratos – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade instaurados na Câmara Municipal do Ipojuca, durante o exercício de 2014.

Atenciosamente,


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

26/02/2015

Nº Proc. / Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
15/2014	Inexigibilidade nº 2/2014	1/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	R\$ 60.000,00
14/2014	Pregão Presencial nº 10/2014	2/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
13/2014	Dispensa nº 3/2014	1/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	R\$ 7.244,50
12/2014	Inexigibilidade nº 1/2014	1/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	editora jornal do comercio s.a.	R\$ 3.740,00
11/2014	Dispensa nº 2/2014	1/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Henrique Olivio Silva Santos ME	R\$ 6.300,00
10/2014	Dispensa nº 1/2014	1/2014		OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JEFFERSON BARROS CAVALCANTI	R\$ 7.000,00
9/2014	Pregão Presencial nº 9/2014	2/2014		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VERSAILLES SERVICE LTDA -EPP	R\$ 112.931,00
8/2014	Pregão Presencial nº 8/2014	2/2014		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	R\$ 31.700,00
7/2014	Pregão Presencial nº 7/2014	2/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
6/2014	Pregão Presencial nº 6/2014	2/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LINS E LEITE LTDA	R\$ 79.631,64
5/2014	Pregão Presencial nº 5/2014	2/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	R\$ 24.258,95
4/2014	Pregão Presencial nº 4/2014	2/2014		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	R\$ 13.402,20
3/2014	Pregão Presencial nº 3/2014	2/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	R\$ 32.482,26
	Pregão			COMBUSTÍVEIS		Edital		



2/2014 Presencial nº 2/2014
2/2014

E Não Publicado/Processo
LUBRIFICANTES Fracassado

Pregão
1/2014 Presencial nº 2/2014
1/2014

GÊNEROS Não Edital
ALIMENTÍCIOS Publicado/Processo
Deserto





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 25, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o mapa demonstrativo consolidado, de todos os contratos vigentes no exercício de 2014, da Câmara Municipal do Ipojuca, extraído do sistema SAGRES, módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Atenciosamente,


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



**TCE-PE****Licitações e Contratos**

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Visão: 5,00%

Câmara Municipal de Ipojuca**Maria do Socorro Gonçalves Dias de Araújo**

Listar Contratos

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
2 / 2014	LIC	5 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08/04/2014 a 31/12/2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.258,95	Em Execução / Regular
1 / 2014	LIC	4 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	14/03/2014 a 31/12/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.402,20	Em Execução / Regular
012 / 2014	LIC	15 / 2014	1 / 2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/12/2014 a 18/12/2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução / Regular
011 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08/09/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	298,90	Em Execução / Regular
010 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	18/08/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	6.263,70	Em Execução / Regular
009 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	18/08/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	4.108,35	Em Execução / Regular
008 / 2014	LIC	6 / 2014	2 / 2014	LINS E LEITE LTDA	25/07/2014 a 31/12/2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.631,64	Em Execução / Regular
007 / 2014	LIC	8 / 2014	2 / 2014	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	10/06/2014 a 09/06/2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.700,00	Em Execução / Regular
006 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	10/06/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	9.633,51	Em Execução / Regular
005 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	10/06/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	12.177,80	Em Execução / Regular
004 / 2014	LIC	10 / 2014	1 / 2014	JEFFERSON BARROS CAVALCANTI	03/06/2014 a 31/12/2014	3.099 - OBRAS	7.000,00	Em Execução / Regular
003 / 2014	LIC	9 / 2014	2 / 2014	Versailles Service Ltda. EPP	02/06/2014 a 31/12/2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112.931,00	Em Execução / Regular



Listar Contratos (vígentes em 2014)

Câmara Municipal de Ipojuca

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9/2013	LIC	19/2013	1/2013	ME DA SILVA -ME	13-08-2013 a 12-08-2014	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.044,00	Em Execução/ Regular
6/2011	LIC	10/2011	4/2011	ES LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	01-06-2011 a 31-05-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.200,00	Em Execução/ Regular
4/2012	LIC	7/2012	4/2012	JRT Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda - EPP	04-05-2012 a 03-05-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	36.000,00	Em Execução/ Regular
2/2014	LIC	5/2014	2/2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08-04-2014 a 31-12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.258,95	Em Execução/ Regular
10/2013	LIC	23/2013	1/2013	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	19-12-2013 a 19-12-2014	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução/ Regular
1/2011	LIC	1/2011	1/2011	José Edson dos Santos	03-01-2011 a 02-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.502,88	Em Execução/ Regular
1/2014	LIC	4/2014	2/2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	14-03-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.402,20	Em Execução/ Regular
012/2014	LIC	15/2014	1/2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19-12-2014 a 18-12-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução/ Regular
011/2014	LIC	3/2014	2/2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08-09-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	298,90	Em Execução/ Regular
010/2014	LIC	3/2014	2/2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	18-08-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	6.263,70	Em Execução/ Regular
009/2014	LIC	3/2014	2/2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	18-08-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	4.108,35	Em Execução/ Regular
008/2012	LIC	11/2012	3/2012	FLÁVIA MIRELA LIMA DE MELO	17-07-2012 a 17-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.872,00	Em Execução/ Regular
008/2014	LIC	6/2014	2/2014	LINS E LEITE LTDA	25-07-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.631,64	Em Execução/ Regular
007/2014	LIC	8/2014	2/2014	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	10-06-2014 a 09-06-2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.700,00	Em Execução/ Regular
006/2014	LIC	3/2014	2/2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	10-06-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	9.633,51	Em Execução/ Regular
005/2014	LIC	3/2014	2/2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	10-06-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	12.177,80	Em Execução/ Regular
004/2014	LIC	10/2014	1/2014	JEFFERSON BARROS CAVALCANTI	03-06-2014 a 31-12-2014	3.099 - OBRAS	7.000,00	Em Execução/ Regular
003/2014	LIC	9/2014	2/2014	Versailles Service Ltda. EPP	02-06-2014 a 31-12-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112.931,00	Em Execução/ Regular





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 25, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o mapa demonstrativo consolidado, de todos os contratos vigentes no exercício de 2014, da Câmara Municipal do Ipojuca, extraído do sistema SAGRES, módulo de Licitações e Contratos – LICON.

Atenciosamente,


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente



**TCE-PE****Licitações e Contratos**

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Página: 5/104

Câmara Municipal de Ipojuca**Maria do Socorro Gonçalves Dias de Araújo**

Listar Contratos

Pesquisar



Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio / Situação
2 / 2014	LIC	5 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08/04/2014 a 31/12/2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.258,95	Em Execução / Regular
1 / 2014	LIC	4 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	14/03/2014 a 31/12/2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.402,20	Em Execução / Regular
012 / 2014	LIC	15 / 2014	1 / 2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19/12/2014 a 18/12/2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução / Regular
011 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08/09/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	298,90	Em Execução / Regular
010 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	18/08/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	6.263,70	Em Execução / Regular
009 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	18/08/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	4.108,35	Em Execução / Regular
008 / 2014	LIC	6 / 2014	2 / 2014	LINS E LEITE LTDA	25/07/2014 a 31/12/2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.631,64	Em Execução / Regular
007 / 2014	LIC	8 / 2014	2 / 2014	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	10/06/2014 a 09/06/2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.700,00	Em Execução / Regular
006 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	10/06/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	9.633,51	Em Execução / Regular
005 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	10/06/2014 a 31/12/2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	12.177,80	Em Execução / Regular
004 / 2014	LIC	10 / 2014	1 / 2014	JEFFERSON BARROS CAVALCANTI	03/06/2014 a 31/12/2014	3.099 - OBRAS	7.000,00	Em Execução / Regular
003 / 2014	LIC	9 / 2014	2 / 2014	Versailles Service Ltda. EPP	02/06/2014 a 31/12/2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112.931,00	Em Execução / Regular



Listar Contratos (vígentes em 2014)

Câmara Municipal de Ipojuca

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9 / 2013	LIC	19 / 2013	1 / 2013	ME DA SILVA -ME	13-08-2013 a 12-08-2014	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.044,00	Em Execução/ Regular
6 / 2011	LIC	10 / 2011	4 / 2011	ES LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	01-06-2011 a 31-05-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.200,00	Em Execução/ Regular
4 / 2012	LIC	7 / 2012	4 / 2012	JRT Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda - EPP	04-05-2012 a 03-05-2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	36.000,00	Em Execução/ Regular
2 / 2014	LIC	5 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08-04-2014 a 31-12-2014	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.258,95	Em Execução/ Regular
10 / 2013	LIC	23 / 2013	1 / 2013	CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	19-12-2013 a 19-12-2014	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução/ Regular
1 / 2011	LIC	1 / 2011	1 / 2011	José Edson dos Santos	03-01-2011 a 02-01-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.502,88	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	4 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	14-03-2014 a 31-12-2014	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.402,20	Em Execução/ Regular
012 / 2014	LIC	15 / 2014	1 / 2014	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	19-12-2014 a 18-12-2015	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.000,00	Em Execução/ Regular
011 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	08-09-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	298,90	Em Execução/ Regular
010 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	18-08-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	6.263,70	Em Execução/ Regular
009 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	18-08-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	4.108,35	Em Execução/ Regular
008 / 2012	LIC	11 / 2012	3 / 2012	FLÁVIA MIRELA LIMA DE MELO	17-07-2012 a 17-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.872,00	Em Execução/ Regular
008 / 2014	LIC	6 / 2014	2 / 2014	LINS E LEITE LTDA	25-07-2014 a 31-12-2014	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79.631,64	Em Execução/ Regular
007 / 2014	LIC	8 / 2014	2 / 2014	Barbosa & Oliveira Consultoria em Gestão Pública LTDA-ME	10-06-2014 a 09-06-2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.700,00	Em Execução/ Regular
006 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	MSM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	10-06-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	9.633,51	Em Execução/ Regular
005 / 2014	LIC	3 / 2014	2 / 2014	PAULO SÉRGIO COSTA DA PURIFICAÇÃO ME	10-06-2014 a 31-12-2014	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	12.177,80	Em Execução/ Regular
004 / 2014	LIC	10 / 2014	1 / 2014	JEFFERSON BARROS CAVALCANTI	03-06-2014 a 31-12-2014	3.099 - OBRAS	7.000,00	Em Execução/ Regular
003 / 2014	LIC	9 / 2014	2 / 2014	Versailles Service Ltda. EPP	02-06-2014 a 31-12-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	112.931,00	Em Execução/ Regular





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 28 da Resolução TC nº 19/2014, que não houve Tomada de Contas Especial na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2014.

Recife, 16 de março de 2015.


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





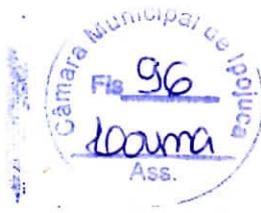
CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 29 da Resolução TC nº 19/2014, que não houve celebração de contrato de concessão e/ou Parceria Público Privada na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2014.

Recife, 16 de março de 2015.


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 31, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício de 2014.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO IV - A

Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 1.561 de 21/06/2010

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:..... %

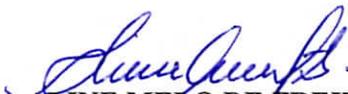
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....14,40%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.....%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	193.479,23	21.282,69	21.282,69	-	21.282,69	10/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	181.178,51	19.929,64	19.929,64	-	19.929,64	10/03/2014	07/03/2014
Março	230.309,56	25.334,05	25.334,05	-	25.334,05	10/04/2014	08/04/2014
Abril	195.448,92	21.499,36	21.499,36	-	21.499,36	10/05/2014	06/05/2014
Mai	195.506,74	21.505,75	21.505,75	-	21.505,75	10/06/2014	02/06/2014
Junho	201.921,14	22.211,32	22.211,32	-	22.211,32	10/07/2014	07/07/2014
Julho	196.777,52	21.645,51	21.645,51	-	21.645,51	10/08/2014	08/08/2014
Agosto	197.776,74	21.755,42	21.755,42	-	21.755,42	10/09/2014	08/09/2014
Setembro	196.783,29	21.646,13	21.646,13	-	21.646,13	10/10/2014	08/10/2014
Outubro	197.437,68	21.718,12	21.718,12	-	21.718,12	10/11/2014	05/11/2014
Novembro	191.926,82	21.111,92	21.111,92	-	21.111,92	10/12/2014	10/12/2014
Dezembro	192.586,82	21.184,52	21.184,52	-	21.184,52	10/01/2015	09/01/2015
13.º Salário	189.011,82	20.791,29	20.791,29	-	20.791,29	31/12/2014	10/12/2014
TOTAL	2.560.144,79	281.615,72	281.615,72	-	281.615,72		


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO IV - B

Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	193.479,23	27.861,01	27.861,01		27.861,01	10/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	181.178,51	26.089,71	26.089,71		26.089,71	10/03/2014	07/03/2014
Março	230.303,56	33.164,58	33.164,58	2.548,16	30.616,42	10/04/2014	08/04/2014
Abril	195.448,92	28.144,64	28.144,64		28.144,64	10/05/2014	06/05/2014
Mai	195.506,74	28.152,94	28.152,94		28.152,94	10/06/2014	02/06/2014
Junho	201.921,14	29.076,64	29.076,64		29.076,64	10/07/2014	07/07/2014
Julho	196.777,52	28.335,96	28.335,96		28.335,96	10/08/2014	08/08/2014
Agosto	197.776,74	28.479,85	28.479,85		28.479,85	10/09/2014	08/09/2014
Setembro	196.783,29	28.336,83	28.336,83		28.336,83	10/10/2014	08/10/2014
Outubro	197.437,68	28.431,06	28.431,06		28.431,06	10/11/2014	05/11/2014
Novembro	191.926,82	27.637,50	27.637,50		27.637,50	10/12/2014	10/12/2014
Dezembro	192.586,82	27.732,54	27.732,54		27.732,54	10/01/2015	09/01/2015
13.º Salário	189.011,82	27.439,46	27.439,46		27.439,46	31/12/2014	10/12/2014
TOTAL	2.560.138,79	368.882,72	368.882,72	2.548,16	366.334,56		


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO IV - C

Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto	197.776,74	7.434,12	7.434,12	-	7.434,12	30/08/2014	27/08/2014
Setembro	196.783,29	3.935,67	3.935,67	-	3.935,67	10/10/2014	09/10/2014
Outubro	197.437,68	3.948,75	3.948,75	-	3.948,75	10/11/2014	05/11/2014
Novembro	191.926,82	3.838,53	3.838,53	-	3.838,53	10/12/2014	10/12/2014
Dezembro	192.586,82	3.851,73	3.851,73	-	3.851,73	10/01/2015	09/01/2015
13.º Salário	189.011,82	3.780,23	3.780,23	-	3.780,23	10/12/2014	09/12/2014
TOTAL	1.165.523,17	26.789,03	26.789,03		26.789,03		


ALINE MELO DE FREITAS
 Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
 Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO IV - D

Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)

VALOR DA PARCELA	DATA DO REPASSE
NADA A INFORMAR	


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 32, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício de 2014.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO VI-A

Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	1.293.362,42	96.276,78	96.276,78	0,00	96.276,78	20/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	1.305.670,71	96.676,83	96.676,83	0,00	96.676,83	20/03/2014	11/03/2014
Março	1.566.336,51	100.783,07	100.783,07	0,00	100.783,07	20/04/2014	08/04/2014
Abril	1.406.798,61	98.074,69	98.074,69	0,00	98.074,69	20/05/2014	09/05/2014
Mai	1.390.068,16	97.162,02	97.162,02	0,00	97.162,02	20/06/2014	02/06/2014
Junho	1.342.426,77	97.053,83	97.053,83	0,00	97.053,83	20/07/2014	18/07/2014
Julho	1.380.729,32	97.157,39	97.157,39	0,00	97.157,39	20/08/2014	08/08/2014
Agosto	1.345.515,14	97.053,83	97.053,83	0,00	97.053,83	20/09/2014	08/09/2014
Setembro	1.347.465,33	97.052,06	97.052,06	0,00	97.052,06	20/10/2014	08/10/2014
Outubro	1.344.836,91	97.536,67	97.536,67	0,00	97.536,67	20/11/2014	05/11/2014
Novembro	1.395.561,91	97.748,44	97.748,44	0,00	97.748,44	20/12/2014	10/12/2014
Dezembro	1.344.836,91	97.536,67	97.536,67	0,00	97.536,67	20/01/2014	09/01/2015
13.º Salário	1.221.205,73	89.497,07	89.497,07	0,00	89.497,07	31/12/2014	10/12/2014
TOTAL	17.684.814,43	1.259.609,35	1.259.609,35	-	1.259.609,35		


ALINE MELO DE FREITAS
 Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
 Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO VI-B Resolução TC Nº 19/2014 - Exercício 2014

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	1.293.362,42	271.606,11	271.606,11	0,00	271.606,11	20/02/2014	10/02/2014
Fevereiro	1.305.670,71	274.190,85	274.190,85	0,00	274.190,85	20/03/2014	11/03/2014
Março	1.566.336,26	328.930,67	328.930,67	0,00	328.930,67	20/04/2014	08/04/2014
Abril	1.406.798,61	295.427,30	295.427,30	0,00	295.427,30	20/05/2014	09/05/2014
Maió	1.390.068,16	291.914,31	291.914,31	0,00	291.914,31	20/06/2014	02/06/2014
Junho	1.342.426,77	281.909,62	281.909,62	0,00	281.909,62	20/07/2014	18/07/2014
Julho	1.380.729,32	289.952,75	289.952,75	0,00	289.952,75	20/08/2014	08/08/2014
Agosto	1.345.515,14	282.558,18	282.558,18	0,00	282.558,18	20/09/2014	08/09/2014
Setembro	1.347.465,33	282.969,68	282.969,68	0,00	282.969,68	20/10/2014	08/10/2014
Outubro	1.344.836,91	282.415,75	282.415,75	0,00	282.415,75	20/11/2014	05/11/2014
Novembro	1.395.561,91	293.068,29	293.068,29	0,00	293.068,29	20/12/2014	10/12/2014
Dezembro	1.344.836,91	282.416,04	282.416,04	0,00	282.416,04	20/01/2014	09/01/2015
13.º Salário	1.221.205,73	256.453,30	256.453,30	0,00	256.453,30	31/12/2014	10/12/2014
TOTAL	17.684.814,18	3.713.812,85	3.713.812,85		3.713.812,85		


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 33 da Resolução TC nº 19/2014, que não houve nenhum processo licitatório no ano de a2014, referente a obras e serviços de engenharia nesta Câmara Municipal do Ipojuca.

Recife, 16 de março de 2015.


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – 2014

RECEITA

DUODÉCIMO	R\$ 32.137.204,32
TOTAL DA RECEITA	R\$ 32.137.204,32

(A) GASTO COM FOLHA - LIMITE CONSTITUCIONAL ATÉ 70%

FOLHA DOS VEREADORES	R\$ 962.032,80
FOLHA DOS EFETIVOS	R\$ 2.560.144,79
FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS	R\$ 16.722.781,38
TOTAL	R\$ 20.244.958,97
PERCENTUAL DA DESPESA COM FOLHA	63,29%

(B) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

PREVIDENCIA SOBRE FOLHA VEREADORES	R\$ 202.022,04
PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA EFETIVOS	R\$ 366.334,56
PREVIDÊNCIA SOBRE COMISSIONADOS	R\$ 3.511.790,81
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.080.147,41

COMPROMETIMENTO DESPESAS COM PESSOAL – LRF ATÉ 6% DA RCL

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2014	R\$ 527.683.800,51
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (A + B)	R\$ 24.243.251,06,38
COMPROMETIMENTO DA RCL DO EXERCÍCIO	4,63%


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015021112515500103514

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	24.460.815,63	0,00
2	Pessoal Ativo	24.460.815,63	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.460.815,63	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	24.460.815,63	24.460.815,63

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	527.683.800,51
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,64
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	31.661.028,03
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	30.077.976,63
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	28.494.925,23

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015021112515500103514

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		
----	---	--	--

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte: Sistema informatizado de contabilidade

Nota:

IPOJUCA, 11/02/2015

OLAVO AGUIAR SEVE

PRESIDENTE

CPF.: 02502467403

MARIA DO ROSARIO GOMES DE SOUZA

CONTROLE INTERNO

CPF.: 52798690404

ALINE MELO DE FREITAS

CONTADORA

CPF.: 02719152420

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015021112515500103514

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			
1										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO										
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: Sistema informatizado de contabilidade

Nota:

IPOJUCA, 11/02/2015

OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE
CPF.: 02502467403

MARIA DO ROSARIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 52798690404

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
CPF.: 02719152420

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015021112515500103514

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.668.360,99	287.562,58	3.380.798,41
4	Banco	3.668.360,99	287.562,58	3.380.798,41
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.668.360,99	287.562,58	3.380.798,41
6	TOTAL (III) = (I+II)	3.668.360,99	287.562,58	3.380.798,41
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

IPOJUCA, 11/02/2015

OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE
CPF.: 02502467403

MARIA DO ROSARIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 52798690404

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
CPF.: 02719152420

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015021112515500103514

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.641,66	0,00	97.942,37	3.380.798,41	0,00
2	Credores diversos	0,00	5.641,66	0,00	97.942,37	3.380.798,41	0,00
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	5.641,66	0,00	97.942,37	3.380.798,41	0,00
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	5.641,66	0,00	97.942,37	3.380.798,41	0,00
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Sistema informatizado de contabilidade

Nota:

IPOJUCA, 11/02/2015

OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE
CPF.: 02502467403

MARIA DO ROSARIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 52798690404

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
CPF.: 02719152420

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IPOJUCA/PE - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 08.907.347/0001-24

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015021112515500103514

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	24.460.815,63	4,64
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	31.661.028,03	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	30.077.976,63	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	-	-
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	-

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	97.942,37	3.380.798,41

Fonte: Sistema informatizado de contabilidade

Nota:

IPOJUCA, 11/02/2015

OLAVO AGUIAR SEVE
PRESIDENTE
CPF.: 02502467403

MARIA DO ROSARIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 52798690404

ALINE MELO DE FREITAS
CONTADORA
CPF.: 02719152420



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em cumprimento ao que estabelece o item 37, da Resolução TC 1º 19/2014, encaminhamos o Aplicativo das Informações Estruturadas da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício de 2014, devidamente alimentado conforme modelo e orientações disponíveis em www.tce.pe.gov.br.

Atenciosamente,


ALINE MELO DE FREITAS
Contadora


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





Informações Iniciais

Município: ▼

Dados do responsável pelo preenchimento das informações

Responsável: **ALINE MELO DE FREITAS**

E-mail: **aline_avd@hotmail.com**

Telefone: **8188230409** Com DDD e sem espaços. Ex: 8131817900





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Gasto com Folha de Pagamento

DESCRIÇÃO	VALOR
Contratação por Tempo Determinado	0,00
Salário - Família	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.244.958,97
Vencimentos e Vantagens Variáveis	0,00





Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Subsídio Fixado - Agentes Políticos

MÊS	CARGO	TIPO E Nº DO ATO DE FIXAÇÃO	VALOR FIXADO
janeiro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
fevereiro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
março-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
abril-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
maio-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
junho-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
julho-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
agosto-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
setembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
outubro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
novembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
dezembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
13o Salário	Vereador		0,00





Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Subsídio Fixado - Agentes Políticos

MÊS	CARGO	TIPO E Nº DO ATO DE FIXAÇÃO	VALOR FIXADO
janeiro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
fevereiro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
março-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
abril-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
maio-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
junho-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
julho-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
agosto-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
setembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
outubro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
novembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
dezembro-14	Vereador	lei 1.656/2012	8.016,94
13o Salário	Vereador		0,00





Subsídio Pago - Agentes Políticos

MÊS	CARGO	SUBSÍDIO PAGO
janeiro-14	Vereador	
fevereiro-14	Vereador	80.169,40
março-14	Vereador	80.169,40
abril-14	Vereador	80.169,40
maio-14	Vereador	80.169,40
junho-14	Vereador	80.169,40
julho-14	Vereador	80.169,40
agosto-14	Vereador	80.169,40
setembro-14	Vereador	80.169,40
outubro-14	Vereador	80.169,40
novembro-14	Vereador	80.169,40
dezembro-14	Vereador	80.169,40
13o Salário	Vereador	0,00





Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado

MÊS	CARGO	TIPO E Nº DO ATO DE FIXAÇÃO	VALOR FIXADO
janeiro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
fevereiro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
março-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
abril-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
maio-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
junho-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
julho-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
agosto-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
setembro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
outubro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
novembro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
dezembro-14	Presidente da Câmara	lei 1.656/2012	8.016,94
13o Salário	Presidente da Câmara		0,00





Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago

MÊS	CARGO	VALOR PAGO
janeiro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
fevereiro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
março-14	Presidente da Câmara	8.016,94
abril-14	Presidente da Câmara	8.016,94
maio-14	Presidente da Câmara	8.016,94
junho-14	Presidente da Câmara	8.016,94
julho-14	Presidente da Câmara	8.016,94
agosto-14	Presidente da Câmara	8.016,94
setembro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
outubro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
novembro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
dezembro-14	Presidente da Câmara	8.016,94
13o Salário	Presidente da Câmara	0,00





CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 46 da Resolução TC nº 19/2014, que o endereço eletrônico de acesso público no qual constará a prestação de contas final de 2014, da Câmara Municipal do Ipojuca é o seguinte:

[HTTP://camaraipojuca.pe.gov.br](http://camaraipojuca.pe.gov.br)

Menu: Prestação de Contas.

Recife, 16 de março de 2015.


OLAVO AGUIAR SÈVE
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Ipojuca, 16 de março de 2015.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Em cumprimento ao que estabelece o item 21 do anexo III da Resolução TC nº 19/2014, encaminhamos Relatório com o resumo das recomendações efetuadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal do Ipojuca no exercício de 2014, provenientes de realizações de revisões de auditorias.

Ao ensejo, reiteramos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


OLAVO AGUIAR SEVE
Presidente



30
Coruma



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CONTROLE DAS MEDIDAS SANEADORAS RECOMENDADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2014

Descrição do Item	Recomendação	Acatamento (posição em 11/03/2015)
1. O representante da Câmara se encontrava sem certificado digital para envio das declarações à Receita Federal.	- Aquisição de certificado digital para o representante da Câmara.	Certificado adquirido em fevereiro/2014.
2. Os valores do INSS transmitidos na GFIP (guia de recolhimento de FGTS e previdência social) estavam diferentes dos valores efetivamente recolhidos calculados pelo sistema de folha de pagamento.	- Conferência formal dos valores do INSS (GFIP x sistema de folha de pagamento) com a anuência do controle interno.	Acatamento integral da recomendação pelo setor pessoal. O cálculo do INSS está sendo revisado mensalmente pelo controle interno.
3. Os atuais sistemas de informática utilizados pela Câmara não contemplam ferramentas de integração de dados, provocando o retrabalho de digitação dos dados e a inviabilização para implantação dos procedimentos da nova contabilidade.	- Execução "urgente" de procedimento licitatório para aquisição de sistema de informática integrado que possibilite a implantação dos novos procedimentos da contabilidade pública.	Acatamento integral da recomendação. - O processo licitatório foi finalizado em junho/2014, com a aquisição do uso de sistemas nas áreas de orçamento, financeiro, contabilidade, pessoal, patrimônio e controle de estoques.
4. O sistema de informática de orçamento/financeiro/contabilidade atual teve seu contrato expirado em maio/2014. E, portanto, a necessidade urgente na implantação	- Prioridade na implantação do sistema orçamentário/financeiro/contabilidade com a migração dos dados já existentes.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em junho/2014 e foi concluída em agosto/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

no novo sistema integrado adquirido.		
5. O contrato com o sistema de folha de pagamento atual iria vencer no final de agosto/2014.	- O próximo módulo do sistema integrado de informática adquirido, deverá ser o módulo de folha de pagamento.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em julho/2014 e foi concluída em agosto/2014.
6. Sistema de controle patrimonial e de movimentação de estoques, adquirido em processo licitatório em junho/2014.	- Na sequência das implantações dos sistemas integrados adquiridos; o controle patrimonial e de movimentação de estoques deverá ser o terceiro módulo a ser implantado, tendo em vista a complexidade da matéria.	Acatamento integral da recomendação. - A implantação do referido sistema iniciou em novembro/2014.
7. Inventário dos bens da Câmara: necessidade de efetivação para subsidiar os dados a serem cadastrados no sistema integrado adquirido em junho/2014.	Efetivação da contagem física dos bens móveis da Câmara de forma criteriosa.	Acatamento integral da recomendação. - Inventário realizado até setembro/2014
8. A atual Comissão de Licitação é formada, na sua maioria por servidores efetivos da Câmara, entretanto tal equipe ainda necessita de treinamento específico em processos licitatórios.	- Treinamento contínuo em cursos relacionados com processos licitatórios, especialmente, em cursos ministrados pela Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco.	Acatamento integral da recomendação: - A comissão de licitação efetuou vários cursos pontuais de licitações, bem como curso de extensão em licitações e contratos administrativos; todos ministrados pela Escola de Contas do TCE.
9. O Portal da Transparência da Câmara não apresentava condições técnicas de publicação dos dados de interesse público.	- Adoção de procedimentos para a divulgação das informações de interesse público com a aquisição de sistema de informática adequado, hardware capaz que suportar as demandas, e nova performance do sítio da Câmara na web.	Acatamento integral da recomendação: - Aquisição de sistema de informática integrado (em junho/2014) competente para gerar os dados necessários à divulgação pública. - Aquisição de novo equipamento "servidor"



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

		para suportar o aumento dos dados produzidos. - Efetuado novo layout do site da entidade para facilitar o acesso ao público.
10. O Portal da Transparência da Câmara não estava divulgando todas as informações de interesse público exigidas pela Lei Federal 12.527/2011.	Divulgação de todas as informações de interesse público: orçamento anual, execução orçamentária, processos licitatórios, contratos, prestações de contas anuais, relatório de gestão fiscal, organograma, remuneração dos servidores.	Acatamento integral da recomendação: - Divulgação de todos os relatórios recomendados conforme link específico no site da Câmara.
11. O recolhimento da parte patronal ao Funprei (fundo previdenciário municipal), estava sendo efetuado em percentual menor que o devido.	Análise da planilha enviada pelo Funprei para efetivação de parcelamento em 60 meses no total de R\$ 476.642 e atualizado mensalmente pelo inpc.	Acatamento da recomendação: - Efetivação do parcelamento em 60 meses, a partir de agosto/2014.
12. Parcelamento da diferença da parte patronal do Funprei (fundo previdenciário municipal)	Após efetuado pagamento de quatro parcelas do parcelamento, recomenda-se a quitação integral do parcelamento em dezembro/2014, tendo em vista que a Entidade dispõe de disponibilidade financeira.	Acatamento integral da recomendação para liquidação integral do saldo parcelado. Tendo sido efetuado o pagamento integral em 22/12/2014 no valor de R\$ 457.740.
13. O Arquivo Geral de documentos se encontra distribuído separadamente nos prédios da Entidade e de forma desorganizada.	Arrumação criteriosa dos arquivos em um só prédio para facilitar a procura de documentos.	- Em análise
14. Escaneamento dos documentos da Entidade para guarda em arquivos de dados.	Aquisição de equipamento compatível para o adequado escaneamento dos documentos.	- Em análise
15. A Câmara não possui bons equipamentos de	Aquisição "urgente, por meio de processo	Acatamento integral: o processo licitatório está



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

reprografia e utiliza, quando necessário, serviços externos.	licitatório, a aquisição de equipamento compatível de reprografia para atender a demanda da Entidade.	em andamento.
16. Constatação pelo relatório resumo das diárias, que estão faltando alguns documentos (relatórios e certificados) para comprovação de despesas com viagens a congressos de alguns servidores: Evento – 27º congresso de gestores (24-28/14) Evento- 3º Seminário nac leg. Municipal (29/05 a 02/06/14) Evento- Congresso Est. De Vereadores (26 a 28/06/14) Evento- 13º Encontro de Adm Pub (26 a 30/06/14) Evento- 3ª Oficina de Serv. Câmara (22-25/10/14)	Imediata cobrança dos documentos que faltam aos servidores da Entidade. Este item é de caráter de urgência.	Acatamento integral: os documentos ausentes estão sendo exaustivamente cobrados aos servidores que estiveram em tais eventos.
17. Contas de energia elétrica e de telefonia com vencimentos em fevereiro e março/2014 foram pagas com atraso.	Planejamento para emissão das contas pelos sites das Entidades, quando não chegarem pelos correios.	- Em análise
18. A Câmara não possui um “gestor de contratos” implicando no atraso das contratações ou renovações dos contratos.	Adoção da prática de implantação de gestor de contratos.	- Em análise
19. Existência de pendências antigas na Conciliação Bancária de data base de 31/12/2014: pendências em 09/09/2009	- A existência de pendências antigas no relatório de conciliação bancária evidencia a falta de intetesse no tratamento técnico adequado em solucionar a	- Em análise

34
BORRACHA



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

(R\$1.525,20), 06/05/2011 (R\$ 3.262,51), 24/04/2014 (R\$ 3.750,00).	questão. Portanto, a recomendação é para que sejam tomadas as devidas providências para regularização tempestiva das pendências.	
20. Existência de saldo em conta corrente inativa no Banco Santander no valor de R\$ 17.606.	- Solicitar ao banco, a transferência do saldo para a conta ativa.	- Em análise
21. Emissão de cheques de forma manual	- Adoção de emissão de cheques por meio de impressora local, inclusive fazendo uso do aplicativo do sistema de informática.	- Em análise
22. Falta de análise dos demonstrativos contábeis.	- Após fechamento contábil mensal, a contabilidade deve efetuar a análise dos saldos contábeis nos balancetes.	- Em análise
23. No arquivo de geração da RAIS/2013 foram detectadas erros de cadastro e dados indevidos, que não impediram a transmissão da declaração; contudo, demonstram a desatenção com as informações dos servidores.	- Revisão dos dados constantes na geração do arquivo para transmissão da RAIS (relação anual de informações sociais), no intuito de demonstrar os dados reais dos servidores da Entidade e a devida transparência as informações públicas.	- Em análise para ser efetuado na próxima entrega da RAIS.
24. Atraso da implantação das novas regras da Contabilidade Pública: - provisões de fornecedores - provisão de férias e decimo terceiro - provisão das obrigações tributárias - provisão da folha de pagamento - valorização dos itens de estoque pelo custo	- Envidar esforços para agilizar as integrações de dados entre os módulos do sistema integrado adquirido em junho/2014: - Especialmente para a provisão de férias e decimo terceiro, solicitar da empresa que fornece o sistema, os relatórios correspondentes, que ainda não estão concluídos.	- Mesmo estando os módulos dos sistemas já implantados, as integrações ainda não foram realizadas.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

- integrações de dados entre os sistemas		
25. Procedimentos de valorização dos bens patrimoniais: custo original, vida útil, depreciação.	Adoção de procedimentos para valorização dos bens: - valor da nota fiscal de aquisição - valor estimado por comissão para os bens considerados antigos	O setor de patrimônio está analisando a questão para definição dos valores a partir de 2015.
26. As prestações de contas do suprimento individual não estão sendo entregues para revisão do controle interno no prazo devido. O servidor responsável tem noventa dias para utilização dos recursos e dez dias, após a data do vencimento, para prestar contas de acordo com a Lei municipal nº 1.619/2011.	- Entregar a prestação de contas do suprimento individual, impreterivelmente, no prazo devido.	Apesar de acatada a recomendação, a entrega ainda não ocorre no prazo estipulado.



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 144/2015

EXERCÍCIO DA PC: 2014

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Ipojuca

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Gestão

C.N.P.J. Nº: 08.907.347/0001-24

RECEBEMOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (e-TCEPE), NESTA DATA, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA ACIMA IDENTIFICADA.

Data do envio: 19/03/2015

Hora do envio: 13:30

Responsável pelo envio: OLAVO AGUIAR SEVE

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
OLAVO AGUIAR SEVE	025.024.674-03	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PRESIDENTE	01/01/2014	31/12/2014
Aline Melo de Freitas	027.191.524-20	Contador		01/01/2014	31/01/2014
OLAVO AGUIAR SEVE	025.024.674-03	Ordenador de Despesa	PRESIDENTE	01/01/2014	31/12/2014

Documento	Usuários que Assinaram
Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão	OLAVO AGUIAR SEVE
Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2013	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Declaração - endereço eletrônico de acesso público a prestação de contas	OLAVO AGUIAR SEVE
Aplicativo de informações estruturadas do exercício de 2014	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS

Documento	Usuários que Assinaram
Relatório de Gestão Fiscal	ALINE MELO DE FREITAS OLAVO AGUIAR SEVE
Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Mapa de obras	OLAVO AGUIAR SEVE
Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas	OLAVO AGUIAR SEVE
Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais	OLAVO AGUIAR SEVE
Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos	OLAVO AGUIAR SEVE
Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades	OLAVO AGUIAR SEVE
Termo de conferência de caixa	OLAVO AGUIAR SEVE
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstração da Dívida Flutuante	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa - maio a dezembro	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Demonstração das Variações Patrimoniais	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Balanço Patrimonial	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Balanço Financeiro	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Balanço Orçamentário	OLAVO AGUIAR SEVE ALINE MELO DE FREITAS
Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE - gestão municipal	OLAVO AGUIAR SEVE