



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

Ipojuca, 28 de março de 2017.

OFÍCIO Nº 196 / 2017 - GP

Ilustríssima Inspetora,

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminhamos a Prestação de Contas Final da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício financeiro de 2016, conforme Resolução TC nº 37/2016, dessa Egrégia Corte de Contas.


FLAVIO HENRIQUE REGO DE SOUZA
Presidente

Ilma. Sra.
MARIA LUCIENE CARTAXO FERNANDES BEZERRA
Inspetoria Regional Sul
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DADOS DOS ORDENADORES DE DESPESAS E DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO

NOME	CARGO	LEI/PORTARIA	DOCUMENTO	ENDEREÇO	DATA DESIGNAÇÃO
OLAVO AGUIAR SEVE	CHEFE DO LEGISLATIVO	REGIMENTO INTERNO	025.024.674-03	LOTEAMENTO BAIA DE MARACAIPE, S/N - MARACAIPE	01/01/2015
GILDO JOSÉ DA SILVA	1º VICE--PRESIDENTE	REGIMENTO INTERNO	922.475.714-68	RUA SÃO MIGUEL, 320, CASA A, NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA	01/01/2015
GERALDO HILARIO DA SILVA	2º VICE-PRESIDENTE	REGIMENTO INTERNO	322.235.104-00	LOTEAMENTO CANOAS, QUADRA 2, NOSSA SENHORA SENHORA DO O - IPOJ	01/01/2015
GILMAR COSTA DA SILVA	1º SECRETÁRIO	REGIMENTO INTERNO	898.409.254-15	RUA MAJOR AGEU, 146, CAMELA - IPOJUCA	01/01/2015
ALBÉRICO DE SOUZA LOPES	2º SECRETÁRIO	REGIMENTO INTERNO	196.922.424-04	RUA VEREADOR ANTONIO BONIFACIO, SN - CENTRO DE IPOJUCA	01/01/2015
MARCOS DIAS AGUIAR	SECRETÁRIO GERAL	PORTARIA	035.962.044-29	RUA SÁ E SOUZA, 1020 APTO 1203, BOA VIAGEM - RECIFE	06/01/2015

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

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)			39.259.715,80	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	39.259.715,80	
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	

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.192.460,00	40.196.460,00	39.022.415,52	37.503.246,31	37.503.246,31	1.174.044,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.844.200,00	31.262.200,00	30.986.733,99	30.918.352,76	30.918.352,76	275.466,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.348.260,00	8.934.260,00	8.035.681,53	6.584.893,55	6.584.893,55	898.578,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	246.000,00	237.300,28	237.300,28	237.300,28	8.699,72
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	246.000,00	237.300,28	237.300,28	237.300,28	8.699,72
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	40.442.460,00	40.442.460,00	39.259.715,80	37.740.546,59	37.740.546,59	1.182.744,20
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)	40.442.460,00	40.442.460,00	39.259.715,80	37.740.546,59	37.740.546,59	1.182.744,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	40.442.460,00	40.442.460,00	39.259.715,80	37.740.546,59	37.740.546,59	1.182.744,20

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	171.755,33	1.519.169,21	67.281,85	67.281,85	104.473,48	1.519.169,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.905,00	68.381,23	0,00	0,00	3.905,00	68.381,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.850,33	1.450.787,98	67.281,85	67.281,85	100.568,48	1.450.787,98
DESPESAS DE CAPITAL	6.946,00	0,00	6.946,00	6.946,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.946,00	0,00	6.946,00	6.946,00	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	178.701,33	1.519.169,21	74.227,85	74.227,85	104.473,48	1.519.169,21

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(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

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - O total de restos a pagar inscritos no exercício foi de R\$ 1.519.169,21. Ao final do exercício de 2016 foi anulado o total de R\$ 104.473,48 referente a empenhos de exercícios anteriores inscritos indevidamente, quando deveriam ter sido anulados ao final do exercício correspondente. Foram pagos R\$ 74.227,85 referente aos restos a pagar do exercício de 2015. Não existem para esta entidade restos a pagar processados. Todas as despesas inscritas em restos a pagar correspondem a despesas sem liquidação, sobretudo porque a maioria corresponde a saldos de contratos empenhados pelo valor total, com liquidações mensais.

2 - Foi empenhado no exercício de 2016 o valor de R\$ 470.596,32, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

3 - Das dotações orçamentárias iniciais foi empenhado o valor de R\$ 39.259715,80. A economia orçamentária correspondeu a R\$ 1.182.744,20.

4 - Foi devolvido ao município o valor de R\$ 5.004.406,00, referente a saldo de duodécimo não utilizado durante os exercícios de 2015 e 2016, acumulados durante o biênio da legislatura do presidente da Câmara. O valor devolvido refere-se especificamente a R\$ 213.188,28 de saldo de rendimentos de aplicação auferido sobre o duodécimo durante o exercício de 2015, mais R\$ 497.260,51 de saldo de rendimentos de aplicação auferido sobre o duodécimo durante o exercício de 2016. R\$ 113.542,80 referente a receita extra orçamentaria auferidas pela cessão de servidões ao TJPE e TRF, durante o exercício de 2015 e valores remanescentes de saldos de empenhos de suprimento, no exercício de 2015. R\$ 154.191,40 referente a receita extra orçamentaria auferidas pela cessão de servidões ao TJPE e TRF, durante o exercício de 2016. R\$ 3.339,19 referente a retenções feitas sobre folha concernentes a valores pagos a servidores/vereadores indevidamente. E, R\$ 4.022.883,82 referente a saldo financeiro de duodécimo (transferencia orçamentária recebida) dos exercícios 2015 e 2016.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.081.014,47	33.654.355,03
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	TESOURO - ORDINARIO	39.081.014,47	33.654.355,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.442.460,00	36.335.055,72	ORDINARIO	39.081.014,47	33.654.355,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.442.460,00	36.335.055,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.022.883,82	3.058.434,66
REPASSE RECEBIDO	40.442.460,00	36.335.055,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.022.883,82	3.058.434,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.546.515,68	5.250.223,01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	4.022.883,82	3.058.434,66
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.519.169,21	130.094,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.724.899,53	5.447.750,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.519.169,21	130.094,54	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	252.929,18	68.682,85
CONSIGNAÇÕES	6.375.640,56	4.789.573,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	252.929,18	63.041,19
GARANTIAS	7.017,54	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.641,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.281.299,35	2.755.970,79	CONSIGNAÇÕES	5.493.533,36	5.085.062,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	104,19	416,76	GARANTIAS	7.017,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.251,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.275.969,63	2.933.747,47
INSS	1.503.822,28	1.351.122,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.251,69	0,00
ISS	0,00	1.389,20	INSS	1.503.822,26	1.447.955,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	885.621,40	7.516,86	ISS	0,00	1.389,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.603,39	1.087,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.212,10	7.516,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.413,56	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.087,50	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	305.392,00	310.689,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.413,56	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.795,64	29.968,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	305.392,00	316.262,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	357.571,21	329.160,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.795,64	23.994,80
CRÉDITOS À RECEBER	651.705,91	330.555,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	357.571,44	354.196,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	513,01	CRÉDITOS À RECEBER	978.436,99	294.005,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	651.705,91	330.042,18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	978.436,99	294.005,21
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.089.180,88	3.668.360,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.249.358,74	3.093.099,35
CONTA ÚNICA	3.089.180,88	3.668.360,99	CONTA ÚNICA	2.249.358,74	3.093.099,35
TOTAL	52.078.156,56	45.253.639,72	TOTAL	52.078.156,56	45.253.639,72

- 1 - Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura referente ao duodécimo R\$ 40.442.460,00.
- 2 - Os ingressos extra-orçamentários totalizam R\$ 7.027.092,47 decorrentes de depósitos, consignações bancárias, valores restituíveis e rendimentos de aplicação.
- 3 - O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R\$ 3.089.180,88.
- 4 - A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 39.259.715,80. O desembolso extra orçamentário foi de R\$ 6.471.716,35.
- 5 - O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 2.234.553,94.
- 6 - Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 R\$ 3.089.180,88 com o valor disponível ao final do exercício de 2016 R\$ 2.234.553,94, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 854.626,94, considerando a devolução realizado ao município no valor de 5.004.406,00 de saldos orçamentários dos exercícios de 2015 e 2016 e de ingressos extraorçamentarios provenientes de consignações, valores restituíveis, depósitos em garantia, ressarcimentos e rendimentos de aplicação dos exercícios de 2015 e 2016.
- 7 - Os empenhos de restos a pagar que foram anulados ao final do exercício de 2016, referentes a exercícios anteriores não geraram aumento na disponibilidade financeira, uma vez que foram inscritos equivocadamente no exercício, quando deveriam ter sido anulados, conforme mencionado no balando orçamentário.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.257.845,73	2.766.936,79	PASSIVO CIRCULANTE	1.902.379,27	951.890,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.249.358,74	3.089.180,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	532.672,89	464.291,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.249.358,74	3.089.180,88	PESSOAL A PAGAR	532.672,89	464.291,66
CONTA ÚNICA	F 2.249.358,74	3.089.180,88	PESSOAL A PAGAR	F 532.672,89	464.291,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.486,99	-322.244,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.000,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 4.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.000,00	3.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P 5.000,00	5.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.366.706,38	484.599,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-513,01	-327.244,09	VALORES RESTITUÍVEIS	953.043,06	70.935,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	-326.731,08	CONSIGNAÇÕES	F 951.439,67	69.848,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F -513,01	-513,01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 1.603,39	1.087,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.370.053,00	968.043,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.663,32	413.663,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	353.874,87	353.874,87	Outras Obrigacoes de Curto Prazo	F 413.663,32	413.663,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	37.903,67	37.903,67	TOTAL PASSIVO	1.902.379,27	951.890,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P 37.903,67	37.903,67			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.971,20	315.971,20			
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	F 315.971,20	315.971,20			
IMOBILIZADO	1.016.178,13	614.168,44			
BENS MÓVEIS	1.057.453,78	663.645,02			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 10.310,02	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P 511.602,68	280.949,47			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 492.060,63	343.057,82			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P 3.332,15	3.332,15			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 17.567,44	14.405,12			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 22.580,86	21.900,46			
BENS IMÓVEIS	87.304,18	66.558,18			
INSTALAÇÕES	P 6.946,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 13.800,00	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 66.558,18	66.558,18			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-128.579,83	-116.034,76			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -128.579,83	-116.034,76			
TOTAL	3.627.898,73	3.734.980,10			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.519,46	2.783.089,26
RESULTADOS ACUMULADOS	1.725.519,46	2.783.089,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.725.519,46	2.783.089,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -1.322.113,82	-264.544,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.047.633,28	3.047.633,28
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.519,46	2.783.089,26
TOTAL	3.627.898,73	3.734.980,10

ATIVO FINANCEIRO	2.564.816,93	3.077.907,99	PASSIVO FINANCEIRO (1.902.379,27)+ Restos não Processado(1.272.086,65)	3.174.465,92	951.890,84
ATIVO PERMANENTE	1.063.081,80	657.072,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	453.432,81	2.783.089,26

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

- 1 - O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 foi de R\$ 2.234.553,94, evidenciando uma redução de R\$ de R\$ 854.626,94 em relação ao exercício de 2015, que foi de R\$ R\$ 3.089.180,88, já considerando o valor financeiro devolvido referente aos saldos dos exercícios 2015 e 2016.
- 2 – Verificamos uma falha na classificação/escrituração das contas 123810101 e 123810104 de depreciação acumulada, cujos saldos estão invertidos em relação a sua natureza. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas para correção dessas inconsistências para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
- 3 - Verificamos que tem ocorrido equívoco em relação as baixas dos valores disponibilizados a título de suprimento individual, que não tem sido devidamente baixado pelo departamento de orçamento e finanças quando da ocorrência da prestação de contas, o que tem ocasionado em acúmulo de saldos na conta sintética de demais créditos e valores a curto prazo. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter maior observância em relação a forma correta de empenhamento, escrituração e baixas dessas despesas, afim de que seja corretamente evidenciado no balanço patrimonial da entidade.
- 4 - O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas aumentou em virtude do afastamento/rescisão de servidores dos cargos de provimento e em comissão ocorridos ao final do exercício de 2016, por decorrência natural da mudança de gestão.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

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	40.442.460,00	36.335.055,72	PESSOAL E ENCARGOS	31.011.442,36	27.392.430,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.442.460,00	36.335.055,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.949.138,07	22.505.884,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	40.442.460,00	36.335.055,72	ENCARGOS PATRONAIS	5.062.304,29	4.823.505,40
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.057.569,80	133.715,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	63.041,19
TOTAL	41.500.029,80	36.468.771,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.494.270,00	4.120.950,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.494.270,00	4.120.950,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.086.101,26	1.692.400,95
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.742,31	29.420,10
			SERVIÇOS	2.000.956,21	1.605.804,74
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.402,74	57.176,11
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.111.382,33	3.262.801,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.042.606,44	3.124.183,04
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.775,89	138.618,46
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	-203.166,15	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-203.166,15	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	188,41
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,41
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	41.500.029,80	36.468.771,57
			TOTAL	41.500.029,80	36.468.771,57

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2016

2 de 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	237.300,28	126.246,30
INVESTIMENTOS	237.300,28	126.246,30

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo. Deste modo, as despesas com pessoal referentes aos encargos previdenciários do regime próprio RPPS estão nele inclusos. O aumento no desembolso com folha de pagamento e seus encargos sofreu aumento de aproximadamente 9,48%, o que se explica quando consideramos o reajuste de vencimentos da casa no percentual inflacionário de 10,67%, e suas variações durante o exercício (vacância e rescisões).

2 - Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 237.300,28.

3 – Houve uma diferença a maior em relação as transferências recebidas do município(duodécimo) no valor de R\$ 4.107.404,28, proveniente do aumento da arrecadação no exercício de 2015.

Câmara Municipal do Ipojuca
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2016

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.469.552,47	41.451.873,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		47.469.552,47	41.451.873,09
Ingressos Extra-orçamentários		7.027.092,47	5.116.817,37
Transferências Financeiras Recebidas		40.442.460,00	36.335.055,72
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.065.128,33	41.900.888,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	37.080.209,22	33.367.389,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	33.559,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	490.318,94	65.748,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.494.600,17	8.434.191,39
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.471.716,35	5.375.756,73
Transferências Financeiras Concedidas		4.022.883,82	3.058.434,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-595.575,86	-449.015,34

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	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		244.246,28	126.246,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		244.246,28	126.246,30
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 (II)		-244.246,28	-126.246,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.089.180,88	3.668.360,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-839.822,14	-575.261,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.249.358,74	3.093.099,35

Câmara Municipal do Ipojuca
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	490.318,94	65.748,38
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	490.318,94	65.748,38
Total das Transferências Concedidas	490.318,94	65.748,38

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	37.047.437,48	33.367.389,45
ENCARGOS ESPECIAIS	32.771,74	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.080.209,22	33.367.389,45

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1077 - 10197)
 28/03/2017 17:48

Usuário: Aline

Câmara Municipal do Ipojuca
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2016

3 de 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	33.559,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	33.559,21

1 - O valor recebido a título de ingresso extraorçamentário totalizou R\$ 7.027.092,47. Incluso neste, além dos valores consignáveis, retidos e compensatórios, também os valores de rendimentos de aplicação devolução de recursos pagos indevidamente, ressarcimentos financeiros pela cessão de servidores e saldos de empenhos de suprimento.

2 - O total do desembolso extra orçamentário totalizou R\$ 6.471.716,35, incluídos neste montante 5.004.406,00 de devolução ao executivo dos saldos financeiros de 2015 e 2016, conforme evidenciado e descrito nos balanços patrimonial e financeiro, compostos das receitas extras referentes aos valores consignáveis, restituíveis, rendimentos e aplicação, ressarcimentos e saldos de empenhos de suprimento.

Câmara Municipal do Ipojuca
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	130.094,54	1.519.169,21	178.701,33	1.470.562,42
Sub-total	130.094,54	1.519.169,21	178.701,33	1.470.562,42
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.548,02	357.571,21	357.571,44	-1.548,25
INSS	-127.020,60	1.503.822,28	1.503.822,26	-127.020,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.797,24	3.281.299,35	3.275.969,63	144.126,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.251,69	0,00	2.251,69	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	416,76	104,19	0,00	520,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-0,20	6.413,56	6.413,56	-0,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-5.580,27	305.392,00	305.392,00	-5.580,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.973,90	26.795,64	26.795,64	5.973,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.857,86	885.621,40	7.212,10	934.267,16
GARANTIAS	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.087,50	1.603,39	1.087,50	1.603,39
Sub-total	70.935,86	6.375.640,56	5.493.533,36	953.043,06
T O T A L	201.030,40	7.984.809,77	5.672.234,69	2.423.605,48

*

*

ITEM 8 – NOTAS EXPLICATIVAS DÍVIDA FLUTUANTE

O valor dos restos a apagar pagos no exercício está superior ao valor dos restos a pagar inscritos pois haviam sido indevidamente inscritos em restos a pagar, quando, em verdade, deveriam ter sido anulados ao final do exercício correspondente. Não havia saldo financeiro consignado para pagar os empenhos anulados, por terem sido inscritos indevidamente. As anulações foram, portanto, formalidades para ajuste orçamentário para redução de nossa dívida flutuante, em conformidade com a realidade orçamentária.



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Página 1

Elemento	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Elemento	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RI	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 23 3.1.90.01.00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	2.110.000,00		2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	0,00	33.130,00
		FICHA 7 3.3.90.08.99	2.110.000,00		2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	2.076.870,00	0,00	33.130,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL I	26.047.000,00		25.924.429,70	25.924.429,70	25.856.048,47	25.856.048,47	25.856.048,47	25.856.048,47	68.381,23	122.570,30
		FICHA 3 3.1.90.11.01	1.059.000,00		978.066,68	978.066,68	978.066,68	978.066,68	978.066,68	978.066,68	0,00	80.933,32
		FICHA 5 3.1.90.11.42	24.988.000,00		24.946.363,02	24.946.363,02	24.877.981,79	24.877.981,79	24.877.981,79	24.877.981,79	68.381,23	41.636,98
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.185.200,00		5.062.304,29	5.062.304,29	5.062.304,29	5.062.304,29	5.062.304,29	5.062.304,29	0,00	122.895,71
		FICHA 19 3.1.90.13.99	4.700.000,00		4.591.707,97	4.591.707,97	4.591.707,97	4.591.707,97	4.591.707,97	4.591.707,97	0,00	108.292,03
		FICHA 20 3.1.91.13.00	485.200,00		470.596,32	470.596,32	470.596,32	470.596,32	470.596,32	470.596,32	0,00	14.603,68
Elemento	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	0,00	151.200,00
		FICHA 4 3.3.90.14.00	150.000,00		110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00	0,00	39.450,00
		FICHA 8 3.3.90.14.00	1.050.000,00		938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00	0,00	111.750,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	0,00	10.257,69
		FICHA 9 3.3.90.30.26	50.000,00		39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	39.742,31	0,00	10.257,69
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		FICHA 10 3.3.90.31.00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	385.000,00		132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	0,00	252.560,00
		FICHA 11 3.3.90.33.00	385.000,00		132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	0,00	252.560,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		FICHA 12 3.3.90.35.00	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	320.000,00		285.500,40	285.500,40	242.255,20	242.255,20	242.255,20	242.255,20	43.245,20	34.499,60
		FICHA 13 3.3.90.36.45	320.000,00		285.500,40	285.500,40	242.255,20	242.255,20	242.255,20	242.255,20	43.245,20	34.499,60
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530.000,00		369.917,25	369.917,25	282.559,16	282.559,16	282.559,16	282.559,16	87.358,09	160.082,75
		FICHA 14 3.3.90.39.74	530.000,00		369.917,25	369.917,25	282.559,16	282.559,16	282.559,16	282.559,16	87.358,09	160.082,75
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.453.760,00		2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	0,00	36.360,00
		FICHA 15 3.3.90.46.00	2.453.760,00		2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	2.417.400,00	0,00	36.360,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 21 3.3.90.47.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	49	AUXÍLIO TRANSPORTE	269.500,00		231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	0,00	37.880,00
		FICHA 16 3.3.90.49.01	269.500,00		231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	231.620,00	0,00	37.880,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	200,00
		FICHA 2 4.4.90.51.00	14.000,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	200,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00		223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	0,00	8.499,72
		FICHA 1 4.4.90.52.19	232.000,00		223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	223.500,28	0,00	8.499,72
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 6 3.1.90.91.00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	0,00	5.291,63
		FICHA 17 3.3.90.92.99	30.000,00		24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	24.708,37	0,00	5.291,63



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Página 2

ELEMENTO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.466.000,00	1.388.960,58	1.388.960,58	68.775,89	68.775,89	68.775,89	68.775,89	1.320.184,69	77.039,42
		FICHA 18 3.3.90.93.00	1.366.000,00	1.356.188,84	1.356.188,84	36.004,15	36.004,15	36.004,15	36.004,15	1.320.184,69	9.811,16
		FICHA 24 3.3.90.93.00	100.000,00	32.771,74	32.771,74	32.771,74	32.771,74	32.771,74	32.771,74	0,00	67.228,26
Elemento	97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	23.000,00	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	0,00	3.277,38
		FICHA 22 3.3.91.97.00	23.000,00	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	19.722,62	0,00	3.277,38
TOTAL			40.442.460,00	39.259.715,80	39.259.715,80	37.740.546,59	37.740.546,59	37.740.546,59	37.740.546,59	1.519.169,21	1.182.744,20

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO - XIV

ITEM 10 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - PARTE II DO MCASP				
AÇÃO	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo respectivas perdas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Reconhecimento	Provisão de fornecedores	Contabilidade	30/06/2017	Em andamento
Mensuração	Provisão de Férias	Recursos Humanos	30/06/2017	Iniciada
Mensuração	Provisão de décimo terceiro	Recursos Humanos	30/06/2017	Iniciada
Reconhecimento	Provisão de Folha de pagamento	Recursos Humanos	30/06/2017	Iniciada
Reconhecimento	Provisão de Obrigações Tributárias	Contabilidade	X	Concluído
Evidenciação	Integração das provisões com a contabilidade	Contabilidade	30/06/2017	Iniciada

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis				
AÇÃO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Mensuração	Apuração do custo médio mensal	Patrimônio/Contabilidade	x	Concluído
Mensuração	Contabilização do Custo médio	Patrimônio	x	Concluído
Evidenciação	Integração com a Contabilidade	Patrimônio/Contabilidade	x	Concluído

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão				
AÇÃO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Mensuração	Valor depreciável dos bens	Patrimônio/Contabilidade	x	Concluído
Mensuração	Estimativa da vida útil dos bens	Patrimônio	x	Concluído
Mensuração	Apuração de bens obsoletos	Patrimônio	x	Concluído

Implementação do sistema de custo				
AÇÃO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Implementação	Preparação do ambiente de custos	Patrimônio/Contabilidade	x	Concluído
Implementação	Segregação dos custos setoriais	Patrimônio/Contabilidade	x	Concluído

Aplicação do Plano de Contas, detalhado o nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
AÇÃO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Implementação	Implantação do plano de contas	Contabilidade	x	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - PARTE IV DO MCASP				
Implementação do sistema de custo				
AÇÃO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Subação Atual
Implementação	Implantação das demonstrações contábeis	Contabilidade/control interno	x	Concluído



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CONTROLE DAS MEDIDAS SANEADORAS RECOMENDADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2016

Item	Descrição do Problema	Recomendação	Acatamento
1.	Demonstração dos procedimentos de depreciação dos bens patrimoniais e cálculos adotados segundo o manual da nova contabilidade-PCASP.	Capacitar os servidores da Câmara Municipal para inserção, alteração e exclusão de registros de bens patrimoniais.	Acatamento da recomendação, ref. a capacitação de servidores da Câmara Municipal.
2.	Cadastro de movimentações no almoxarifado e de produtos adquiridos ou eliminados da entidade.	Capacitar os servidores da Câmara Municipal para inserção, alteração e exclusão de registros de compras da entidade, com registros de movimentações de entradas e de saída de produtos.	Acatamento da recomendação, ref. a capacitação de servidores da Câmara Municipal.
3.	Migração do patrimônio e das compras de um exercício para outro (de 2015 para 2016).	Solicitar a realização da migração de todos os bens patrimoniais do exercício de 2015 para o exercício de 2016.	Acatamento da solicitação. A migração de todos os bens patrimoniais foi realizada.
4.	Ajustes na prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016.	Ajustar e reenviar a prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2016, devido a ajustes contábeis.	Acatamento da recomendação. Foi reenviado a prestação de contas das competências janeiro, fevereiro, março e maio de 2016.
5.	Empenhos impressos não exibem descrição da conta de crédito e da conta de débito para a contabilidade.	Exibir a descrição da conta de crédito e a conta de débito no corpo dos empenhos gerados no sistema de contabilidade.	Recomendação acatada.
6.	Dificuldade para inserção de lançamentos bancários no sistema contábil da Câmara.	Capacitar o servidor da Câmara Municipal, sobre a forma correta de realizar os lançamentos bancários no sistema de contabilidade.	Recomendação acatada.
7.	Empenhos cadastrados em ficha, conta debito e conta credito errada.	Destramento do sistema contábil para permitir alteração de empenhos.	Recomendação acatada.
8.	Empenhos de bens para estoque no almoxarifado cadastrados em classificação errada. Os empenhos estavam sendo cadastrados no sistema contábil com bens de consumo, gerando inconsistência no razão das contas.	Destramento do sistema contábil para permitir as correções.	Acatamento da recomendação. Com o sistema destravado foram feitas as devidas correções.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

09.	Relatórios comparativos entre os setores de patrimônio e almoxarifado com o setor contábil.	Capacitar os servidores para impressão dos relatórios e interpretação.	Acatamento da recomendação, ref. a capacitação de servidores da Câmara Municipal.
10.	Reenvio do sagres do exercício 2016 das competências de janeiro a dezembro.	Solicitar ao Tribunal de Contas de chave retorna para reenvio das informações da prestação de contas, devido a alterações contábeis e correção de empenhos.	Recomendação acatada.
11.	O valor do INSS, referente ao décimo terceiro/2016, foi informado a receita federal para retenção no FPM e depositado em favor da prefeitura. Não houve retenção no FPM, por falta de saldo da prefeitura.	Promover a transmissão da Sefip até o dia 25 de cada mês e informar o valor da contribuição previdenciária para ser retida pela Receita Federal dos créditos do FPM da Prefeitura. Confirmar mensalmente a retenção junto à Receita Federal.	A Prefeitura não liberou no prazo antes do vencimento a Câmara para promover o pagamento diretamente na rede bancária da contribuição previdenciária, que veio a ocorrer em atraso após devolução do valor transferido para a Prefeitura. A Prefeitura arcou com a multa, que foi debitada pela Receita Federal dos créditos a receber do FPM.

Valter Domingos de Moura
Coordenador do Controle Interno



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 12 da Resolução TC nº 37/2016, que as impropriedades apontadas pelo Departamento de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2016, foram informadas ao Gestor desta Entidade, o qual determinou que as recomendações feitas pela referida coordenadoria fossem imediatamente acatadas pelos setores indicados nos relatórios, para saneamento e ajustes dentro dos processos administrativos e executórios.

Recife, 15 de março de 2016.

FLÁVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA

Presidente Interino

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:

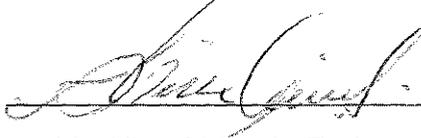
Em caixa, a quantia de R\$ 0,00 (Zero real).

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 30 de dezembro de 2016.



a) Alfredo Paes de Melo
CPF 183.965.184-91



b) Aline Melo de Freitas
CPF 027.191.524-20



c) Marcos Dias Aguiar
CPF 035.962.044-29

Santander

Data 04/02/2016 Hora 08:25 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/01/2016

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6103 PU GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contabil	*	Risq.	Descrição	Nº doc.	VALOR D D	Saldo
05/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003904	-64.451,87 D	-64.441,87
05/01/2016		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		64.451,87 C	10,00
13/01/2016		0092	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003906	-1.744,85 D	-1.744,85
13/01/2016		0092	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003907	-1.753,54 D	-3.498,39
13/01/2016		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.498,39 C	10,00
14/01/2016		0092	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003908	-1.000,00 D	-4.498,39
14/01/2016		0092	CHEQUE EMITIDO/REBATUSADO	003908	-660,00 D	-5.158,39
14/01/2016		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.449,00 C	10,00
15/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003912	-4.678,98 D	-9.837,37
15/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003917	79,23 D	-9.758,14
15/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003918	-3.593,75 D	-13.351,89
15/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003909	-33,55 D	-13.385,44
15/01/2016		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.364,74 C	10,00
19/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003915	-50,51 D	-13.435,95
19/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003919	-600,00 D	-14.035,95
19/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003916	-243,36 D	-14.279,31
19/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003921	-424,46 D	-14.703,77
19/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003920	24.344,69 D	-10.359,08
19/01/2016		0092	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003919	-66,97 D	-10.426,05
19/01/2016		0092	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003918	651,27 D	-9.774,78
19/01/2016		0092	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003922	-5.904,21 D	-15.679,00
19/01/2016		0477	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE SIR 11294386000106		7.027.021,31 C	-8.651,69
19/01/2016		0824	APLICACAO EM FUNDO		-2.096.427,24 D	-10.748,13
20/01/2016		0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	591970	-1.724.250,88 D	-12.472,01
20/01/2016		0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	591847	-74.908,69 D	-13.220,70
20/01/2016		0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.799.159,74 C	10,00

Santander

Data 04/02/2016 hora 09:25 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0038 4041 000130003822

CARARA MUNICIPAL LG IPOJUCA

Data início 01/01/2016

Data fim

Fiducio 22 CONTA LO-BENEF

Subproduto 6152 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS AM

Saldo anterior 10,00

DT	Contabiliz.	H. SHL	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
21/01/2016		2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA 27 PAGAMENTOS	003927	-1.146,34 D	-1.126,34
21/01/2016		0000	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003928	-430,84 D	-1.557,18
21/01/2016		0000	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003929	-430,84 D	-1.988,02
21/01/2016		0000	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003926	-631,29 D	-2.569,31
21/01/2016		0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.579,31 C	10,00
27/01/2016		0902	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003932	-2.726,69 D	-2.726,69
27/01/2016		0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.726,69 C	10,00
26/01/2016		0000	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003913	-2.537,80 D	2.537,80
28/01/2016		0000	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003930	-2.558,33 D	5.096,13
26/01/2016		0000	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003931	-3.200,00 D	-8.296,13
28/01/2016		0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		8.306,13 C	10,00
29/01/2016		0000	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003914	-6.581,64 D	-6.571,64
29/01/2016		0000	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003925	-936,80 D	-7.508,24
29/01/2016		0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		7.518,24 C	10,00

Preparado por 340...301



Extrato por período: De 01/01/2016 a 31/01/2016

Emissão em: 04/02/2016 às 09:43:03

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 80.400.868/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 404-1 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 875 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtda. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. tx. saída	Vl. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/12/2015			14,8535550	206.881,244318	3.102.631,29	0,00	0,00	0,00	3.102.631,29	
RESGATE	05/01/2016	631	20/11/2015	14,9633286	4.336,301224	64.451,87	0,00	0,00	0,00	64.451,87	RESGAUTOM
RESGATE	13/01/2016	631	20/11/2015	14,8924879	233.572122	3.478,47	0,00	0,00	0,00	3.478,47	RESGAUTOM
RESGATE	14/01/2016	631	20/11/2015	14,8973480	97.516335	1.449,80	0,00	0,00	0,00	1.449,80	RESGAUTOM
RESGATE	15/01/2016	631	20/11/2015	14,9022183	427.100230	6.364,74	0,00	0,00	0,00	6.364,74	RESGAUTOM
APLICACAO	19/01/2016	657	19/01/2016	14,9119732	200.873,988845	2.995.427,24	0,00	0,00	0,00	2.995.427,24	APLICAUTOM
RESGATE	20/01/2016	631	20/11/2015	14,9108550	1.575.958175	23.523,25	0,00	0,00	0,00	23.523,25	RESGAUTOM
RESGATE	20/01/2016	646	18/12/2015	14,9168560	119.036,250604	1.775.646,46	0,00	0,00	0,00	1.775.646,46	RESGAUTOM
RESGATE	21/01/2016	646	18/12/2015	14,9217409	172.855837	2.579,31	0,00	0,00	0,00	2.579,31	RESGAUTOM
RESGATE	27/01/2016	657	19/01/2016	14,9413166	183.162674	2.736,69	0,00	0,00	0,00	2.736,69	RESGAUTOM
RESGATE	28/01/2016	646	18/12/2015	14,9462160	555.734643	8.305,13	0,00	0,00	0,00	8.305,13	RESGAUTOM
RESGATE	29/01/2016	646	18/12/2015	14,9511190	509.543132	7.518,24	0,00	0,00	0,00	7.518,24	RESGAUTOM
SALDO FINAL	29/01/2016			14,9511190	282.628,415287	4.225.581,16	0,00	0,00	0,00	4.225.581,16	



Extrato por período: De 01/01/2016 a 31/01/2016

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	2.955.427,24	Valorização:	23.577,62
Valor bruto resgatado:	1.896.154,99	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 disponíveis para resgate:	4.225.581,16
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

Santander

Data 01/03/2016 Hora 10:04 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADOConta 0033 4041 000130003822
CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data Inicio 01/02/2016

Data Fim 28/02/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
04/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003933		-66.052,76 D ✓	-66.042,76
04/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		66.052,76 C	10,00
05/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003936		-984,13 D ✓	-974,13
05/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003935		81,62 D ✓	-1.055,75
05/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.065,75 C	10,00
05/02/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 023568 PARA: 4041.13.000377-4		-1.948.392,11 D ✓	-1.948.382,11
17/02/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 024172 PARA: 4041.13.000377-4		-56.694,48 D ✓	-2.005.076,59
17/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.005.066,59 C	10,00
18/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003937		-272,90 D ✓	-262,90
18/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003938		-41,37 D ✓	-304,27
18/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003945		-800,00 D ✓	-1.104,27
18/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003944		-24.344,69 D ✓	-25.448,96
18/02/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 003943		-124,06 D ✓	-26.173,12
18/02/2016	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE 003949		-6.681,64 D ✓	-32.855,06
18/02/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 003941		-456.462,75 D ✓	-469.317,61
18/02/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 003942		239.290,31 D ✓	-729.608,12
18/02/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 003946		-400,84 D ✓	-729.608,96
18/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		729.018,96 C	10,00
19/02/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA 003951		-13.655,61 D ✓	13.655,61
19/02/2016	0477	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.216,66 C ✓	3.356.561,05
19/02/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11294386000108		342.285,35 C ✓	3.698.856,40
19/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA 003939		-2.730,59 D ✓	3.696.117,71
19/02/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 003947		-450,84 D ✓	3.695.716,87
19/02/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 003948		-631,29 D ✓	3.695.085,58
19/02/2016	0824	APLICACAO EM FUNDOS		-3.695.075,58 D	10,00
22/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA 003940		-2.547,80 D ✓	-2.537,80

TARIFA
L 0,59

FALTA

Santander

Data 01/03/2016 Hora 10:04 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Data início 01/02/2016

Data fim 29/02/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
22/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003954	-89,64 D ✓	-2.627,44
22/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003953	-38,51 D ✓	-2.665,95
22/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003952	-712,23 D ✓	-3.378,18
22/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.388,18 C	10,00
22/02/2016	0002	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003950	-1.726,17 D ✓	-1.716,17
23/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.726,17 C	10,00
24/02/2016	0728	TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 22/02/2016		0,59 D ✓	9,41
24/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003951	-3.750,00 D ✓	-3.740,59
24/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003963	-3.750,00 D ✓	-7.490,59
24/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003962	-3.750,00 D ✓	-11.240,59
24/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003957	-3.750,00 D ✓	-14.990,59
24/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003959	-3.750,00 D ✓	-18.740,59
24/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		18.750,59 C	10,00
25/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003955	-12.588,36 D ✓	-12.558,36
25/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003960	-3.750,00 D ✓	-16.308,36
25/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003958	-3.750,00 D ✓	-20.058,36
25/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		20.068,36 C	10,00
29/02/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003966	-3.750,00 D ✓	-3.740,00
29/02/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.750,00 C	10,00

Preparado por A4041R01



Extrato por período: De 01/02/2016 a 29/02/2016

Emissão em: 01/03/2016 às 10:06:45

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 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	29/01/2016			14.9511190	282.526,415287	4.225.581,16	0,00	0,00	0,00	4.225.581,16	
RESGATE	04/02/2016	646	18/12/2015	14.9707078	4.412,133466	88.052,78	0,00	0,00	0,00	66.052,78	RESGAUTOM
RESGATE	05/02/2016	646	18/12/2015	14.9755907	71,165808	1.065,75	0,00	0,00	0,00	1.065,75	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2016	646	18/12/2015	15.0049920	77.452,308742	1.162.171,28	0,00	0,00	0,00	1.162.171,28	RESGAUTOM
RESGATE	17/02/2016	657	19/01/2016	15.0049920	56.175,658741	842.915,31	0,00	0,00	0,00	842.915,31	RESGAUTOM
RESGATE	18/02/2016	657	19/01/2016	15.0099010	48.569,206087	729.018,96	0,00	0,00	0,00	729.018,96	RESGAUTOM
APLICACAO	19/02/2016	663	19/02/2016	15.0146137	246.095,333170	3.695.075,58	0,00	0,00	0,00	3.695.075,58	APLICAUTOM
RESGATE	22/02/2016	657	19/01/2016	15.0197368	225,581940	3.386,18	0,00	0,00	0,00	3.386,18	RESGAUTOM
RESGATE	23/02/2016	657	19/01/2016	15.0246553	114,889159	1.726,17	0,00	0,00	0,00	1.726,17	RESGAUTOM
RESGATE	24/02/2016	657	19/01/2016	15.0295829	1.247,678857	18.750,69	0,00	0,00	0,00	18.750,69	RESGAUTOM
RESGATE	25/02/2016	657	19/01/2016	15.0345069	1.334,819967	20.068,36	0,00	0,00	0,00	20.068,36	RESGAUTOM
RESGATE	29/02/2016	657	19/01/2016	15.0443677	249,252720	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
SALDO FINAL	29/02/2016			15.0443677	338.869,142960	5.098.071,98	0,00	0,00	0,00	5.098.071,98	



Totais do período

Valor aplicado:	3.695.076,58	Valorização:	26.322,60
Valor bruto resgatado:	2.848.937,36	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 disponíveis para resgate:	5.098.071,98
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

Santander

Data 04/04/2016 Hora 10:07 Local 4042 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000100003622

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/03/2016

Data fim 31/03/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 20 GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003969	3.750,00 D	-3.740,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003971	-3.750,00 D	-7.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003970	-3.750,00 D	-11.240,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003978	3.750,00 D	-14.990,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003972	3.750,00 D	-18.740,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003998	-3.750,00 D	-22.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004008	-3.750,00 D	-26.240,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004013	-3.750,00 D	-29.990,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003977	-3.750,00 D	-33.740,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004001	-3.750,00 D	-37.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004004	3.750,00 D	-41.240,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003992	-3.750,00 D	-44.990,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003975	-3.750,00 D	-48.740,00
01/03/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003995	-3.750,00 D	-52.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003996	-3.750,00 D	-56.240,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004014	-3.750,00 D	-59.990,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004012	-3.750,00 D	-63.740,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003999	-3.750,00 D	-67.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004010	-3.750,00 D	-71.240,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003979	-3.750,00 D	-74.990,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004005	-3.750,00 D	-78.740,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003987	-3.750,00 D	-82.490,00
01/03/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	003997	-3.750,00 D	-86.240,00
01/03/2016	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003985	-3.750,00 D	-89.990,00
01/03/2016	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003993	-3.750,00 D	-93.740,00
01/03/2016	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004006	-3.750,00 D	-97.490,00

Santander

Data 04/04/2016 Hora 10:07 Local 4041 TROJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO TROJUCA

Data início 01/03/2016

Data fim 31/03/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

DT. Contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D=C	Saldo
01/03/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003867	-3.750,00 D →	-101.240,00
01/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003981	-3.750,00 D →	-104.990,00
01/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003964	-3.000,00 D →	-107.990,00
01/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003965	-2.558,33 D →	-110.548,33
01/03/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		110.548,33 C	10,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003982	-3.750,00 D →	-3.740,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003991	-3.750,00 D →	-7.490,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004002	-3.750,00 D →	-11.240,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003990	-3.750,00 D →	-14.990,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004003	-3.750,00 D →	-18.740,00
02/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003986	-3.750,00 D →	-22.490,00
02/03/2016	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	003994	-3.750,00 D →	-26.240,00
02/03/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		26.250,00 C	10,00
03/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004011	-3.750,00 D →	-3.740,00
03/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003968	-3.750,00 D →	-7.490,00
03/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003983	-3.750,00 D →	-11.240,00
03/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004000	-3.750,00 D →	-14.990,00
03/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003976	-3.750,00 D →	-18.740,00
03/03/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		18.750,00 C	10,00
04/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004017	-12.558,36 D	-12.558,36
04/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004009	-3.750,00 D →	-16.308,36
04/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004015	-3.750,00 D →	-20.058,36
04/03/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003958	-3.750,00 D →	-23.808,36
04/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004007	-1.550,00 D →	-25.308,36
04/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004016	-23.520,00 D →	-48.828,36
04/03/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		48.838,36 C	10,00

Santander

Data 01/04/2016 Hora 10:37 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 300130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/03/2016

Data fim 31/03/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	Nº	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
07/03/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003973	-3.750,00 D	-3.740,00
07/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003984	-3.750,00 D	-7.490,00
07/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		7.500,00 C	10,00
08/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040191		-89,89 D	73,99
08/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040182		-78.903,48 D	-78.932,47
08/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		79.992,47 C	10,00
09/03/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003989	-3.750,00 D	-3.740,00
09/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.750,00 C	10,00
10/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040203		746,39 D	736,39
10/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		746,39 C	10,00
11/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003986	-3.750,00 D	-3.740,00
11/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004022	-6.740,00 D	-6.740,00
11/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		6.750,00 C	10,00
15/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004023	-2.000,00 D	1.999,00
15/03/2016	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	004021	-3.727,46 D	-3.727,46
15/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.737,46 C	10,00
16/03/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 322704 PARA: 4041.13.000377-4		-1.806.584,40 D	-1.806.574,40
16/03/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 523561 PARA: 4041.13.000377-4		53.260,07 D	-1.869.834,47
16/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.859.844,47 C	10,00
17/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040315		-600,00 D	-793,00
17/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040251		-324,46 D	-1.117,46
17/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 0040247		-22.588,61 D	-24.106,07
17/03/2016	0082	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	004226	8.481,64 D	-35.624,71
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004027	281.312,29 D	-32.312,42
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004028	-481.541,24 D	-799.638,34
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004032	-400,84 D	-800.039,18

Santander

Data 04/04/2016 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0023 4041 000130003422

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/03/2016

Data fim 31/03/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6192 B7 GCV MUNIC IPOJUCA ESTABEC A.M

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004033	-800,84 D	-800.440,02
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004034	-5.407,40 D	-805.877,42
17/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004035	-631,29 D	-806.508,71
17/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		506.518,71 C	10,00
18/03/2016	0497	REC. RECEBIDA DIF. TITULARIDADE STR 11294536300108		3.370.226,66 C	3.370.226,66
18/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004030	2.547,80 D	3.367.678,86
18/03/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-3.367.668,86 D	10,00
21/03/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004039	-1.171,80 D	-1.161,80
21/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004042	-714,72 D	-1.876,52
21/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004043	-83,11 D	-1.959,63
21/03/2016	2688	CHEQUE POC DEPOSITADO NO CAIXA	004041	-13.665,61 D	-15.625,24
21/03/2016	0006	CHEQUE EMIT. NO/DEBITADO	004036	-3.905,00 D	-19.530,24
21/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004037	-3.960,00 D	-23.490,24
21/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		23.502,24 C	10,00
23/03/2016	0469	LED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		12.668,56 C	12.678,56
23/03/2016	0469	LED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		6.334,28 C	19.012,84
23/03/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004029	-2.738,69 D	16.274,15
23/03/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-16.264,15 D	10,00
29/03/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004044	-2.548,33 D	-2.548,33
29/03/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.558,33 C	10,00

Preparado por A4C41H01



Extrato por período: De 01/03/2016 a 31/03/2016

Emissão em: 04/04/2016 às 10:12:17

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 50.400.888/0001-42

Ciente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000730903822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VL. cota	Qtde. cotas	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Canal
SALDO INICIAL	29/02/2016			15,0443677	538.869,142960	5.098.071,98	0,00	0,00	0,00	5.098.071,98	
RESGATE	01/03/2016	557	19/01/2016	15,0493034	7.346,408473	110.558,33	0,00	0,00	0,00	110.558,33	RESGAUTOM
RESGATE	02/03/2016	657	19/01/2016	15,0542461	1.743,694084	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	RESGAUTOM
RESGATE	03/03/2016	557	19/01/2016	15,0591614	1.245,08252	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	04/03/2016	557	19/01/2016	15,0640744	3.242,041875	48.838,36	0,00	0,00	0,00	48.838,36	RESGAUTOM
RESGATE	07/03/2016	557	19/01/2016	15,0689866	457,710644	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	RESGAUTOM
RESGATE	09/03/2016	557	19/01/2016	15,0739152	5.240,341939	76.992,47	0,00	0,00	0,00	76.992,47	RESGAUTOM
RESGATE	09/03/2016	557	19/01/2016	15,0788426	248,692826	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	10/03/2016	557	19/01/2016	15,0837720	48,482961	746,39	0,00	0,00	0,00	746,39	RESGAUTOM
RESGATE	11/03/2016	557	19/01/2016	15,0886995	447,354658	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	15/03/2016	557	19/01/2016	15,0936361	247,537103	3.737,46	0,00	0,00	0,00	3.737,46	RESGAUTOM
RESGATE	16/03/2016	557	19/01/2016	15,1035238	72.465,455943	1.094.483,73	0,00	0,00	0,00	1.094.483,73	RESGAUTOM
RESGATE	16/03/2016	563	19/02/2016	15,1035238	51.336,413295	775.360,74	0,00	0,00	0,00	775.360,74	RESGAUTOM
RESGATE	17/03/2016	563	19/02/2016	15,1084684	53.381,897401	806.518,71	0,00	0,00	0,00	806.518,71	RESGAUTOM



Historico	Dt. referencia	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. liquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
APLICACAO	18/03/2016	671	18/03/2016	15,1134143	222,828,476741	3,367,668,86	0,00	0,00	0,00	3,367,668,86	APLICAUTOM
RESGATE	21/03/2016	671	18/03/2016	15,1183650	1,554,416764	23,500,24	0,00	0,00	0,00	23,500,24	RESGAUTOM
APLICACAO	23/03/2016	666	23/03/2016	15,1282869	1,075,082070	16,264,15	0,00	0,00	0,00	16,264,15	APLICAUTOM
RESGATE	29/03/2016	663	19/02/2016	15,1431754	168,942771	2,558,33	0,00	0,00	0,00	2,558,33	RESGAUTOM
SALDO FINAL	31/03/2016			15,1531179	363,555,221750	5,508,995,13	0,00	0,00	0,00	5,508,995,13	



Totais do período

Valor aplicado:	3.383.933,01	Valorização:	35.284,90
Valor bruto resgatado:	3.008.294,76	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 disponíveis para resgate: 5.508.995,13

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 data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Santander

Data 02/03/2016 Hora 10:11 Local 4043 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003832

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data Inicio 01/04/2016

Data fim 30/04/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8102 PG GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	Nst.	Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
01/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004047		-42,60 D	32,40
01/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004048		-48,51 D	13,89
01/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004049		-20,90 D	1,99
01/04/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		245,00 C	247,99
06/04/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		5.311,19 C	2.491,80
06/04/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-5.311,19 D	1.980,61
07/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004049		-1.177,60 D	702,99
07/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004050		-728,90 D	24,09
07/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004054		81,62 D	205,71
07/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004056		-74.000,94 D	-73.795,20
07/04/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		76.562,66 C	2.483,45
08/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004053	-1.400,00 D	1.083,45
08/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004052	-1.400,00 D	1.083,45
08/04/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.880,00 C	3.963,45
11/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004055	-3.880,00 D	1.083,45
11/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004057	-16.000,00 D	1.083,45
11/04/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		20.475,00 C	2.168,45
12/04/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		15.009,94 C	17.178,39
12/04/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-15.009,94 D	2.168,39
13/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004065	-3.750,00 D	2.168,39
13/04/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.750,00 C	2.168,39
14/04/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		7.680,19 C	1.988,20
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004069	-7.680,00 D	1.988,20
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004067	-3.710,00 D	1.988,20
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004068	1.000,00 D	988,20
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004076	-2.140,00 D	988,20

Empresário

Data 02/05/2016 Hora 10:10 Local 4041 PRODUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta Corrente 0011 00100007827

AGENCIA BANCARIA DO BRASIL SA

Data Inicial 01/01/2016

Data Final 01/04/2016

Extrato de Conta Consolidado

Operadora 0100 01 60V MUNIC PRODUCAO RABELOS ADE

Saldo Anterior R\$0,00

Data	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004064	-3.750,00 D	-11.059,61
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004065	-3.750,00 D	-14.809,61
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004066	-3.750,00 D	-18.559,61
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004073	-3.750,00 D	-22.309,61
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004075	-3.750,00 D	-26.059,61
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004074	-3.750,00 D	-29.809,61
14/04/2016	0004	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004059	-43,29 D	-29.852,90
14/04/2016	0004	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004058	-37,92 D	-29.890,82
14/04/2016	0004	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004050	-253,32 D	-30.144,14
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004071	-3.750,00 D	-33.894,14
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004072	-3.750,00 D	-37.644,14
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004063	-3.750,00 D	-41.394,14
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004062	-3.750,00 D	-45.144,14
14/04/2016	0000	TRANSFER VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	552535	-1.004.029,16 D	-1.850.003,30
14/04/2016	0000	TRANSFER VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	553145	-75.000,26 D	-1.929.003,56
14/04/2016	0004	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004061	-3.000,00 D	-1.932.003,56
14/04/2016	0461	RESERVA OBRIGATORIA DE FUNDO		1.932.003,56 C	10,00
14/04/2016	0000	TRANSFER VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	082020	-5.961,53 D	-5.961,53
14/04/2016	0000	RESERVA OBRIGATORIA DE FUNDO		5.961,53 C	10,00
14/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004079	-3.750,00 D	-3.740,00
14/04/2016	0461	RESERVA OBRIGATORIA DE FUNDO		3.750,00 C	10,00
14/04/2016	0005	DEBITO P/ CAIXA - INTERFERENCIA	004094	-3.750,00 D	-3.740,00
14/04/2016	0001	COMPENSAÇÃO TITULAR DO CHEQUE	004090	-3.750,00 D	-7.490,00
14/04/2016	0004	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004082	-16.800,00 D	-24.290,00
14/04/2016	0002	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004088	-3.750,00 D	-28.040,00
14/04/2016	0005	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004093	-3.750,00 D	-31.790,00

Santander

Data 02/05/2016 Hora 10:10 Local 6041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA CONSOLIDADA

Conta 0033 6041 000120003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/04/2016

Data fim 30/04/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Rct.	Descrição	Aº Em.	Valor L=O	Saldo
19/04/2016	0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		31.809,00 D	31.809,00
20/04/2016	0477	TED EXCEBIDA DE titularidade STR 11294386000108		3.370.016,91 D	35.179.016,91
20/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004112		-600,00 D	34.579.016,91
20/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004108		-3.486,24 D	31.092.770,67
20/04/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004109		-404,48 D	30.688.286,19
20/04/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004077	-2.750,00 D	27.938.286,19
22/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004103	-699.714,01 D	27.238.572,18
22/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004105	-252.379,28 D	26.986.192,90
23/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004110	-691,85 D	26.394.491,05
23/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004111	-480,84 D	25.913.640,21
23/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004113	400,84 D	26.314.481,05
23/04/2016	0824	APLICACAO EM FUNDOS		-2.008.238,15 D	24.306.242,90
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004088	-3.750,00 D	20.556,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004090	3.750,00 D	24.306,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004091	3.750,00 D	28.056,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004092	-1.750,00 D	26.306,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004087	-3.750,00 D	22.556,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004095	-3.750,00 D	18.806,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004084	3.750,00 D	22.556,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004093	-1.750,00 D	20.806,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004086	-3.750,00 D	17.056,24
25/04/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004102	-6.881,64 D	10.174,60
25/04/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004089	3.750,00 D	13.924,60
25/04/2016	0467	RESCATE AUTOMATICO DE FUNDOS		29.661,64 D	43.586,24
25/04/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004085	-3.750,00 D	39.836,24
25/04/2016	2689	CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA	004114	13.668,61 D	53.504,85



Extrato por período: De 01/04/2016 a 30/04/2016

Emissão em: 02/05/2016 às 10:12:24

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.688/0001-42

Cliente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 0.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER HCFEMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtde. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. tx. saída	Vl. bruto	Canal
SALEO INICIAL	31/03/2016			15,1533179	363,555,221750	5,508,995,13	0,00	0,00	0,00	5,508,995,13	
RESGATE	01/04/2016	663	19/02/2016	15,1500853	22,794074	345,06	0,00	0,00	0,00	345,06	RESCAUTOM
APLICACAO	06/04/2016	694	06/04/2016	15,1729824	218,223412	3,311,10	0,00	0,00	0,00	3,311,10	APLICAUTOM
RESGATE	07/04/2016	663	19/02/2016	15,1779360	5,044,339353	76,562,66	0,00	0,00	0,00	76,562,66	RESCAUTOM
RESGATE	08/04/2016	663	19/02/2016	15,1828946	194,416653	2,800,00	0,00	0,00	0,00	2,800,00	RESCAUTOM
RESGATE	11/04/2016	663	19/02/2016	15,1878670	1,343,507514	20,405,00	0,00	0,00	0,00	20,405,00	RESCAUTOM
APLICACAO	12/04/2016	709	12/04/2016	15,1928232	987,982626	15,009,94	0,00	0,00	0,00	15,009,94	APLICAUTOM
RESGATE	13/04/2016	663	19/02/2016	15,1977943	246,746333	3,750,00	0,00	0,00	0,00	3,750,00	RESCAUTOM
RESGATE	14/04/2016	663	19/02/2016	15,2027619	127,135,685787	1,932,813,56	0,00	0,00	0,00	1,932,813,56	RESCAUTOM
RESGATE	15/04/2016	663	19/02/2016	15,2077340	332,664023	5,971,53	0,00	0,00	0,00	5,971,53	RESCAUTOM
RESGATE	18/04/2016	663	19/02/2016	15,2127100	246,504404	3,750,00	0,00	0,00	0,00	3,750,00	RESCAUTOM
RESGATE	19/04/2016	663	19/02/2016	15,2176925	1,871,449959	26,479,15	0,00	0,00	0,00	26,479,15	RESCAUTOM
RESGATE	19/04/2016	694	06/04/2016	15,2176925	218,223412	3,320,35	0,00	0,00	0,00	3,320,35	RESCAUTOM
APLICACAO	20/04/2016	710	20/04/2016	15,2226763	172,652,526847	2,623,233,53	0,00	0,00	0,00	2,623,233,53	APLICAUTOM



Histórico	Dt. referencia	Certificado	Dt. aplic.	VL cota	Quite. cotas	VL liquido	Valor IR	Valor ICF	VL tx. saída	VL bruto	Canal
RESGATE	25/04/2016	663	18/02/2016	15,2328587	2.835,087332	39.681,64	0,00	0,00	0,00	39.681,64	RESG AUTOM
RESGATE	26/04/2016	660	18/02/2016	15,2070593	1.544,752350	23.538,41	0,00	0,00	0,00	23.538,41	RESG AUTOM
RESGATE	27/04/2016	665	18/02/2016	15,2428555	570,210801	8.691,52	0,00	0,00	0,00	8.691,52	RESG AUTOM
RESGATE	27/04/2016	671	18/03/2016	15,2488666	55,087047	8.400,03	0,00	0,00	0,00	8.400,03	RESG AUTOM
RESGATE	28/04/2016	671	18/03/2016	15,2478527	675,513813	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	RESG AUTOM
RESGATE	29/04/2016	671	18/03/2016	15,2628645	245,858844	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESG AUTOM
SAUDO FINAL	29/04/2016			15,2528645	394,515,171810	6.017.403,60	0,00	0,00	0,00	6.017.403,60	



Totais do período

Valor aplicado:	2.646.554,57	Valorização:	34.413,31
Valor bruto resgatado:	2.172.558,41	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 disponíveis para resgate: 6.017.403,60

Valor líquido resgatado pendente do crédito em conta*: 0,00

Valor aplicado pendente da conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente da 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

Santander

Data 02/06/2016 Hora 10:04 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	* Elist.	Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
02/05/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004140	-1.800,00 D	-1.790,00
02/05/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.800,00 C	10,00
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004126	-1.800,00 D	1.790,00
03/05/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004125	-1.800,00 D	3.590,00
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004146	-1.800,00 D	5.390,00
02/05/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004121	-1.800,00 D	7.190,00
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004135	1.800,00 D	-8.990,00
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004120	-4.077,90 D	-13.067,90
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004142	-1.800,00 D	-14.867,90
03/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004081	-3.750,00 D	-18.617,90
03/05/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		18.627,90 C	10,00
04/05/2016	0469	TEC DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		4.895,88 C	4.895,88
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004134	-1.800,00 D	3.095,88
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004123	-1.800,00 D	1.295,88
04/05/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004141	-1.900,00 D	-504,12
04/05/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004127	-1.800,00 D	-2.304,12
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004137	-1.800,00 D	-4.104,12
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004148	-1.800,00 D	-5.904,12
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004133	-1.800,00 D	-7.704,12
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004130	-1.800,00 D	-9.504,12
04/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004129	-1.800,00 D	-11.304,12
04/05/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITAND	004150	-16.555,00 D	-27.859,12
04/05/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		27.860,12 C	10,00
05/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004128	-1.800,00 D	-1.790,00
05/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004138	-1.800,00 D	3.590,00
05/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004148	-1.800,00 D	-5.390,00

Santander

Data 02/06/2016 Hora 15:04 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 24 GOV MUNIC TOROES ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004139	-1.800,00 D	-7.190,00
05/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		7.200,00 C	10,00
06/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004156	-2.738,89 D	-2.728,89
06/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004155	67,85 D	-2.796,54
06/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004151	-580,85 D	-3.385,39
06/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004147	8.100,00 D	-11.485,39
06/05/2016	0833 CHEQUE COMPENSADO	004153	-2.800,00 D	-14.285,39
06/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004158	3.000,00 D	-17.285,39
06/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		17.285,39 C	10,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004144	-1.800,00 D	-1.790,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004174	-3.000,00 D	-4.790,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004161	-3.050,00 D	-7.790,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004163	-3.000,00 D	-10.790,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004181	-3.000,00 D	-13.790,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004136	-1.800,00 D	-15.590,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004176	-3.000,00 D	-18.590,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004182	-3.000,00 D	-21.590,00
09/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004164	-3.000,00 D	-24.590,00
09/05/2016	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004122	-1.800,00 D	-26.390,00
09/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		26.400,00 C	10,00
10/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004162	-3.000,00 D	-2.990,00
10/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004170	-3.000,00 D	-5.990,00
10/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004143	-1.800,00 D	-7.790,00
10/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004132	-1.800,00 D	-9.590,00
10/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004165	-3.000,00 D	-12.590,00
10/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA C/ PAGAMENTOS	004185	-69.116,43 D	-81.706,43

Santander

Data 02/06/2016 Hora 10:04 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 EC GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004178	-3.000,00 D	-84.706,43
10/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		84.716,43 C	10,00
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004159	-3.000,00 D	-2.990,00
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004156	-3.000,00 D	-5.990,00
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004183	-3.000,00 D	-8.990,00
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004188	-3.000,00 D	-11.990,00
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004157	-6.795,81 D	-18.785,81
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004169	-3.000,00 D	-21.785,81
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004160	-3.000,00 D	-24.785,81
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004124	-1.800,00 D	-26.585,81
11/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004173	-3.000,00 D	-29.585,81
11/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		29.595,81 C	10,00
12/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004177	-3.000,00 D	-2.990,00
12/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004167	-3.000,00 D	-5.990,00
12/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004172	-3.000,00 D	-8.990,00
12/05/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004179	-3.000,00 D	-11.990,00
12/05/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004186	10.080,00 D	-22.070,00
12/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		22.080,00 C	10,00
13/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004180	-3.000,00 D	-2.990,00
13/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004175	-3.000,00 D	-5.990,00
13/05/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004191	-348,39 D	-6.338,39
13/05/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004190	-212,75 D	-6.552,14
13/05/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004189	-42,52 D	-6.594,66
13/05/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004188	-37,25 D	-6.631,91
13/05/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004187	-790,19 D	-7.422,10
13/05/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004192	-5.292,00 D	-12.714,10

Santander

Data 02/05/2016 Hora 10:04 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 001130303822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		12.724,10 C	10,00
18/05/2016	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 323069 PARA: 4041.12.000377-4		115.069,30 D	-115.059,30
18/05/2016	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 330100 PARA: 4041.12.000377-4		-1.796.707,47 D	-1.911.766,77
18/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004193		-720,00 D	-1.912.486,77
18/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.912.486,77 C	10,00
19/05/2016	0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386003108		3.370.155,36 C	3.370.165,36
19/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004196		-724,46 D	3.369.440,90
19/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004197		-23.455,29 D	3.345.985,61
19/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004198		-800,00 D	3.345.185,61
19/05/2016	2688 CHEQUE BOC DEPOSITADO NO CAIXA 004209		-6.681,64 D	3.338.473,97
19/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004199		-251.594,74 D	3.086.879,23
19/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004200		-465.334,62 D	2.621.544,61
19/05/2016	0824 APLICACAO EM FUNDO		-2.621.544,61 D	10,00
20/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA 004206		2.547,80 D	-2.537,80
20/05/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.547,80 C	10,00
23/05/2016	2688 CHEQUE BOC DEPOSITADO NO CAIXA 004211		-13.665,61 D	-13.655,61
23/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA 004210		-2.738,69 D	-16.394,30
23/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004213		64,06 D	-16.478,36
23/05/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004212		-1.217,25 D	-17.695,61
23/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA 004203		-441,30 D	-18.136,91
23/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA 004205		-653,48 D	-18.790,39
23/05/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA 004204		-66,31 D	-18.856,70
23/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004202		-400,84 D	-19.257,54
23/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004207		-631,29 D	-19.888,83
23/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004214		-1.925,00 D	-21.813,83
23/05/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 004215		-400,84 D	-22.214,67

Santander

Data 02/06/2016 Hora 10:14 local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 9033 4041 000130003622

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
23/05/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004216	-2.588,23 D	-24.773,00
23/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		24.783,19 C	10,00
24/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004223	-3.750,00 D	-3.740,00
24/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004222	-3.750,00 D	-7.490,00
24/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004221	-3.750,00 D	-11.240,00
24/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004225	-3.750,00 D	-14.990,00
24/05/2016		0188 CR PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	004220	-70.240,00 D	-85.230,00
24/05/2016		0188 CR PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	004218	12.738,00 D	-105.368,00
24/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		105.978,00 C	10,00
25/05/2016		0022 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	004195	-1.774,55 D	-1.764,55
25/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.774,55 C	10,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004235	-3.750,00 D	3.740,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004244	-3.750,00 D	-7.490,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004231	-3.750,00 D	-11.240,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004145	-1.800,00 D	-13.040,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004237	-3.750,00 D	-16.790,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004230	-3.750,00 D	-20.540,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004229	-3.750,00 D	-24.290,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004247	-3.750,00 D	-28.040,00
30/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004194	-2.400,00 D	-23.440,00
30/05/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		29.450,00 C	10,00
31/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004250	-3.750,00 D	-1.740,00
31/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004236	-3.750,00 D	-7.490,00
31/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004240	-3.750,00 D	-11.240,00
31/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004228	-3.750,00 D	-14.990,00
31/05/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004241	-3.750,00 D	-18.740,00

Santander

Data 02/06/2016 Hora 10:04 Local 4041 ITOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 31/05/2016

Data fim 31/05/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	* Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
31/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004238	-3.750,00 D	-22.490,00
31/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004262	-3.750,00 D	-26.240,00
31/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004243	-3.750,00 D	-29.990,00
31/05/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004248	-3.750,00 D	-33.740,00
31/05/2016	0460	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		33.750,00 C	10,00

Preparado por A4041G01



Extrato por período: De 01/05/2016 a 31/05/2016

Emissão em: 02/06/2016 às 10:07:32

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Ciente: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822
Fundo: 875 - SANTANDER FIC EMPRESAS CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IOF	Vi. br. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	29/04/2016			15.2528545	394.515,171810	6.017.403,60	0,00	0,00	6.017.403,60	
RESGATE	02/05/2016	671	18/03/2016	15,2676602	117,973628	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	RESGAUTOM
RESGATE	03/05/2016	671	18/03/2016	15,2626767	1.220,487099	18.627,90	0,00	0,00	18.627,90	RESGAUTOM
RESGATE	04/05/2016	671	18/03/2016	15,2675594	1.825,369513	27.869,12	0,00	0,00	27.869,12	RESGAUTOM
RESGATE	05/05/2016	671	18/03/2016	15,2725412	471,431229	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	RESGAUTOM
RESGATE	06/05/2016	671	18/03/2016	15,2775259	1.132,073071	17.295,39	0,00	0,00	17.295,39	RESGAUTOM
RESGATE	08/05/2016	671	18/03/2016	15,2826181	1.727,452707	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	RESGAUTOM
RESGATE	10/05/2016	671	18/03/2016	15,2878152	5.541,507220	84.716,43	0,00	0,00	84.716,43	RESGAUTOM
RESGATE	11/05/2016	671	18/03/2016	15,2926135	1.935,309575	29.595,81	0,00	0,00	29.595,81	RESGAUTOM
RESGATE	12/05/2016	671	18/03/2016	15,2976175	1.443,362005	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/05/2016	671	18/03/2016	15,3026234	831,487951	12.724,10	0,00	0,00	12.724,10	RESGAUTOM
RESGATE	18/05/2016	671	18/03/2016	15,3176484	124.855,768964	1.912.496,77	0,00	0,00	1.912.496,77	RESGAUTOM
APLICACAO	19/05/2016	722	19/05/2016	15,3226637	171.088,688806	2.621.534,61	0,00	0,00	2.621.534,61	APLICAUTOM
RESGATE	20/05/2016	671	18/03/2016	15,3276833	166.222120	2.547,80	0,00	0,00	2.547,80	RESGAUTOM

Santander

Data 01/07/2016 Hora 10:11 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003872

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2016

Data fim 30/06/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Sabreaduto 6102 27 GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004239	-3.750,00 D	-3.740,00
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004245	-3.750,00 D	-7.490,00
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004242	-3.750,00 D	-11.240,00
01/06/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004224	-3.750,00 D	-14.990,00
01/06/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004227	-3.750,00 D	-18.740,00
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004251	-3.750,00 D	-22.490,00
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004263	-2.718,60 D	-25.208,60
01/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004246	-3.750,00 D	-28.958,60
01/06/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		28.968,60 C	10,00
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004249	-3.750,00 D	-3.740,00
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004217	-553,72 D	-4.293,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004269	-3.750,00 D	-8.043,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004231	-3.750,00 D	-11.793,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004266	-3.750,00 D	-15.543,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004267	-3.750,00 D	-19.293,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004268	-3.750,00 D	-23.043,72
02/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004271	-3.750,00 D	-26.793,72
02/06/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004264	-2.558,33 D	-29.352,05
02/06/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004265	-4.378,20 D	-33.730,25
02/06/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004275	-16.800,00 D	-50.530,25
02/06/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		50.521,25 C	10,00
03/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004274	-3.750,00 D	-3.740,00
03/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004270	-3.750,00 D	-7.490,00
03/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004234	-3.750,00 D	-11.240,00
03/06/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004272	-3.750,00 D	-14.990,00
03/06/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		15.000,00 C	10,00

Santander

Data 01/07/2016 Hora 16:11 Local 4041 IPCJUCA

EXTRATO DE CONTA CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPCJUCA

Data início 01/06/2016

Data fim 30/06/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	Nº	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
07/06/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004233	-3.750,00 D	-3.740,00
07/06/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004232	-3.750,00 D	-7.490,00
07/06/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		7.500,00 C	10,00
08/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004278	-1.190,69 D	-1.190,69
08/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004276	-873,58 D	-2.064,27
08/06/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004277	-2.640,00 D	-4.704,27
08/06/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004279	-16.555,00 D	-21.259,27
08/06/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		21.269,27 C	10,00
10/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004280	-72.289,37 D	-72.279,37
10/06/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004281	-6.173,90 D	-78.453,17
10/06/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004282	-30.218,20 D	-108.671,45
10/06/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		108.681,45 C	10,00
13/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004283	-1.558,55 D	-1.548,55
13/06/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		1.558,55 C	10,00
16/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004284	-81,62 D	-71,62
16/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004284	-414,35 D	485
16/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004285	-131,06 D	-617,03
16/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004286	-42,90 D	-659,93
16/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004287	-229,96 D	-889,89
16/06/2016	0467	RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS		889,89 C	10,00
17/06/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	172014 PARA: 4041.13.000377-4	-1.791.451,53 D	-1.791.441,53
17/06/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	173706 PARA: 4041.13.000377-4	-845.373,66 D	-2.636.815,19
17/06/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	174186 PARA: 4041.13.000377-4	-72.174,20 D	-2.708.989,39
17/06/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	174666 PARA: 4041.13.000377-4	-33.035,64 D	-2.742.025,03
17/06/2016	0477	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	11294386030108	3.370.208,00 C	628.182,97
17/06/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004300	-23.550,20 D	604.632,77

Santander

Data 01/07/2016 Hora 10:11 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0034 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2016

Data fim 30/06/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	* H.L.L. Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
17/06/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004298	-424,46 D	604.208,51
17/06/2016	0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004291	-7.605,00 D	596.403,51
17/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004290	-11.445,38 D	584.957,33
17/06/2016	0424 APLICACAO EM FUNDO		584.947,33 D	10,00
20/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004294	-2.738,89 D	-2.728,69
20/06/2016	0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004293	-13.705,61 D	-16.434,30
20/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004292	-473.725,32 D	-490.160,12
20/06/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		490.170,12 C	10,00
22/06/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004302	800,00 D	-790,00
22/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004297	706,60 D	-1.496,60
22/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004305	-826,28 D	-2.322,88
22/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004298	-2.547,80 D	-4.870,68
22/06/2016	0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004293	-6.661,64 D	-11.532,32
22/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004303	-400,84 D	-11.933,16
22/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004304	400,84 D	-12.334,00
22/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004307	-269.290,15 D	281.644,15
22/06/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		281.654,15 C	10,00
28/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004301	631,29 D	-621,29
28/06/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		631,29 C	10,00
29/06/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004314	-7.516,16 D	-7.506,16
29/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004316	-1.350,00 D	-8.856,16
29/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004315	-1.350,00 D	-10.206,16
29/06/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004309	3.000,00 D	-13.206,16
29/06/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		13.216,16 C	10,00
30/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004308	-1.350,00 D	-1.340,00
30/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004310	-1.350,00 D	-2.690,00

Santander

Data 01/07/2016 Hora 10:11 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000100003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data Inicio 01/06/2016

Data fim 30/06/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PO GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Nº. Descrição	Nº doc.	Valor D C	Saldo
30/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004313	-1.350,00 D	-4.040,00
30/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004311	-1.350,00 D	5.390,00
30/06/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004312	1.350,00 D	-6.740,00
30/06/2016	0467 BRIGADE AUTOMATICO DE FUNDOS		6.750,00 C	10,00

Preparado por A4 .R01



Extrato por período: De 01/06/2016 a 30/06/2016

Emissão em: 01/07/2016 às 10:15:19

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Movimento	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtde. cotas	Vl. líquido	Valor IR	V
SALDO INICIAL	31/05/2016			15,3578796	411.578,013217	6.320.965,64	0,00	
RESGATE	01/06/2016	671	18/03/2016	15,3629218	1.885,617878	28.968,60	0,00	
RESGATE	02/06/2016	671	18/03/2016	15,3679930	3.287,433174	50.521,25	0,00	
RESGATE	03/06/2016	671	18/03/2016	15,3730223	975.735266	15.000,00	0,00	
RESGATE	07/06/2016	671	18/03/2016	15,3630552	487.549412	7.500,00	0,00	
RESGATE	08/06/2016	671	18/03/2016	15,3880817	1.382,191128	21.269,27	0,00	
RESGATE	10/06/2016	671	18/03/2016	15,3981411	7.058,088980	108.681,45	0,00	
RESGATE	13/06/2016	671	18/03/2016	15,4031459	101,183876	1.558,55	0,00	
RESGATE	16/06/2016	671	18/03/2016	15,4181789	58.365519	899,89	0,00	
APLICACAO	17/06/2016	732	17/06/2016	15,4231971	37.926,454027	584.947,33	0,00	
RESGATE	20/06/2016	571	18/03/2016	15,4282155	31.771,018496	490.170,12	0,00	
RESGATE	22/06/2016	571	18/03/2016	15,4382688	18.243,894679	281.654,15	0,00	
RESGATE	28/06/2016	571	18/03/2016	15,4584040	40,837981	631,29	0,00	
RESGATE	29/06/2016	671	18/03/2016	15,4634472	854,671008	13.216,16	0,00	



Extrato por período: De 01/06/2016 a 30/06/2016

Totais do período

Valor aplicado:	584.947,33	Valorização:	44.126,84
Valor bruto resgatado:	1.026.820,73	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:	5.923.219,08
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 C
(outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria C

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	V
RESGATE	30/06/2016	671	18/03/2016	15,4684937	436,370867	6.750,00	0,00	
SALDO FINAL	30/06/2016			15,4684937	382.921,518980	5.923.219,08	0,00	

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/07/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004317	-14.100,00 D <i>MAI 2016</i>	-14.090,00
01/07/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		14.100,00 C	10,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004323	-1.350,00 D <i>MAI 2016</i>	-1.340,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004322	-1.350,00 D <i>II</i>	-2.690,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004328	-1.350,00 D <i>II</i>	-4.040,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004324	-1.350,00 D <i>II</i>	-5.390,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004353	-1.350,00 D <i>II</i>	-6.740,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004342	-1.350,00 D <i>II</i>	-8.090,00
04/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004343	-1.350,00 D <i>II</i>	-9.440,00
04/07/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		9.450,00 C	10,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004339	-1.350,00 D <i>II</i>	-1.340,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004327	-1.350,00 D <i>II</i>	-2.690,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004340	-1.350,00 D <i>II</i>	-4.040,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004351	-1.350,00 D <i>II</i>	-5.390,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004345	-1.350,00 D <i>II</i>	-6.740,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004320	-1.350,00 D <i>II</i>	-8.090,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004344	-1.350,00 D <i>II</i>	-9.440,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004325	-1.350,00 D <i>II</i>	-10.790,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004326	-1.350,00 D <i>II</i>	-12.140,00
05/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004330	-1.350,00 D <i>II</i>	-13.490,00
05/07/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004360	-84,10 D <i>II</i>	-13.574,10
05/07/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004358	-229,96 D <i>II</i>	-13.804,06
05/07/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004359	-1.242,98 D <i>II</i>	-15.047,04
05/07/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		15.057,04 C	10,00
06/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004352	-1.350,00 D <i>II</i>	-1.340,00
06/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004355	-1.350,00 D <i>II</i>	-2.690,00

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004354	-1.350,00 D	-4.040,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004318	-1.350,00 D	-5.390,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004335	-1.350,00 D	-6.740,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004338	-1.350,00 D	-8.090,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004331	-1.350,00 D	-9.440,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004341	-1.350,00 D	-10.790,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004336	-1.350,00 D	-12.140,00
06/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004332	-1.350,00 D	-13.490,00
06/07/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		13.500,00 C	10,00
07/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004356	-1.350,00 D	-1.340,00
07/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004319	-1.350,00 D	-2.690,00
07/07/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004362	-660,89 D	-3.350,89
07/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004334	-1.350,00 D	-4.700,89
07/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004333	-1.350,00 D	-6.050,89
07/07/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004347	-1.350,00 D	-7.400,89
07/07/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004361	-1.430,00 D	-8.830,89
07/07/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004363	-16.555,00 D	-25.385,89
07/07/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		25.395,89 C	10,00
08/07/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004348	-1.350,00 D	-1.340,00
08/07/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004346	-1.350,00 D	-2.690,00
08/07/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004349	-1.350,00 D	-4.040,00
08/07/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004364	-72.749,69 D	-76.789,69
08/07/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004321	-1.350,00 D	-78.139,69
08/07/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004357	-1.350,00 D	-79.489,69
08/07/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		79.499,69 C	10,00
11/07/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004365	-2.831,30 D	-2.821,30

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
11/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.831,30 C	10,00
12/07/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004289	-1.787,23 D	-1.777,23
12/07/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004350	-1.350,00 D	-3.127,23
12/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.137,23 C	10,00
13/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004366	-3.357,22 D	-3.347,22
13/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.357,22 C	10,00
13/07/2016		0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		3.699,64 C	3.709,64
15/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004337	-1.350,00 D	2.359,64
15/07/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-2.349,64 D	10,00
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004367	-278,30 D	-268,30
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004371	-42,52 D	-310,82
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004368	-213,75 D	-524,57
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004369	-41,52 D	-566,09
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004373	-724,46 D	-1.290,55
18/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004370	-9,60 D	-1.300,15
18/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	222784	-1.767.726,03 D	-1.769.026,18
18/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	223437	-99.095,06 D	-1.868.121,24
18/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	224145	-8.297,09 D	-1.876.418,33
18/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	224649	-2.243,81 D	-1.878.662,14
18/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.878.672,14 C	10,00
19/07/2016		0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.205,00 C	3.370.215,00
19/07/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-3.370.205,00 D	10,00
20/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004381	-2.547,80 D	-2.537,80
20/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004372	-23.550,20 D	-26.088,00
20/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004375	-800,00 D	-26.888,00
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004374	-631,29 D	-27.519,29

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004376	-400,84 D ✓	-27.920,13
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004377	-400,84 D ✓	-28.320,97
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004384	-459.584,40 D ✓	-487.905,37
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004385	-246.762,30 D ✓	-734.667,67
20/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004386	-3.000,00 D ✓	-737.667,67
20/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		737.677,67 C	10,00
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004418	-3.000,00 D	-2.990,00
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004420	-3.000,00 D ✓	-5.990,00
21/07/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004383	-13.705,61 D ✓	-19.695,61
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004399	-3.000,00 D ✓	-22.695,61
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004395	-3.000,00 D ✓	-25.695,61
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004393	-3.000,00 D ✓	-28.695,61
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004394	-3.000,00 D ✓	-31.695,61
21/07/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004378	-1.556,83 D ✓	-33.252,44
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004392	-3.000,00 D ✓	-36.252,44
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004400	-3.000,00 D ✓	-39.252,44
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004398	-3.000,00 D ✓	-42.252,44
21/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004397	-3.000,00 D ✓	-45.252,44
21/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		45.262,44 C	10,00
22/07/2016		1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000377-4	315982	2.243,81 C	2.253,81
22/07/2016		1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000377-4	320604	8.297,09 C	10.550,90
22/07/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004388	-1.292,85 D ✓	9.258,05
22/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004380	-6.681,64 D ✓	2.576,41
22/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	534846	-5.677,43 D ✓	-3.101,02
22/07/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	535341	-56,79 D ✓	-3.157,81
22/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004405	-3.000,00 D ✓	-6.157,81

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
22/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004396	-3.000,00 D ✓	-9.157,81
22/07/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004387	-1.693,40 D ✓	-10.851,21
22/07/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004391	-5.478,80 D ✓	-16.330,01
22/07/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004432	-18.060,00 D ✓	-34.390,01
22/07/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		34.400,01 C	10,00
25/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004382	-2.738,69 D ✓	-2.728,69
27/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004401	-3.000,00 D ✓	-5.728,69
25/07/2016	1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000377-4	432325	5.971,53 C → <i>F. 2022</i>	242,84
25/07/2016	0824 APLICACAO EM FUNDO		-232,84 D	10,00
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004434	-3.000,00 D ✓	-2.990,00
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004436	-575,72 D ✓	-3.565,72
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004431	-51,76 D ✓	-3.617,48
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004437	-1.800,21 D ✓	-5.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004422	-3.000,00 D ✓	-8.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004435	-3.000,00 D ✓	-11.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004426	-3.000,00 D ✓	-14.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004439	-3.000,00 D ✓	-17.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004424	-3.000,00 D ✓	-20.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004417	-3.000,00 D ✓	-23.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004421	-3.000,00 D ✓	-26.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004410	-3.000,00 D ✓	-29.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004419	-3.000,00 D ✓	-32.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004428	-3.000,00 D ✓	-35.417,69
26/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004404	-3.000,00 D ✓	-38.417,69
26/07/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		38.427,69 C	10,00
27/07/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004430	-3.000,00 D ✓	-2.990,00

Santander

Data 01/08/2016 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2016

Data fim 31/07/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004423	-3.000,00 D	-5.990,00
27/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004427	-3.000,00 D	-8.990,00
27/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004433	-3.000,00 D	-11.990,00
27/07/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004379	-1.726,37 D	-13.716,37
27/07/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004413	-3.000,00 D	-16.716,37
27/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		16.726,37 C	10,00
28/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004411	-3.000,00 D	-2.990,00
28/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004409	-3.000,00 D	-5.990,00
28/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004402	-3.000,00 D	-8.990,00
28/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004407	-3.000,00 D	-11.990,00
28/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004408	-3.000,00 D	-14.990,00
28/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004403	-3.000,00 D	-17.990,00
28/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004414	-3.000,00 D	-20.990,00
28/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		21.000,00 C	10,00
29/07/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004406	-3.000,00 D	-2.990,00
29/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004441	-2.831,30 D	-5.821,30
29/07/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004442	-112.550,00 D	-118.371,30
29/07/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		118.381,30 C	10,00

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/07/2016 a 31/07/2016

Emissão em: 01/08/2016 às 10:11:28

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 -

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	V
SALDO INICIAL	30/06/2016			15,4684937	382.921,518980	5.923.219,08	0,00	
RESGATE	01/07/2016	671	18/03/2016	15,4735442	178,746136	2.765,83	0,00	
RESGATE	01/07/2016	688	23/03/2016	15,4735442	732,487002	11.334,17	0,00	
RESGATE	04/07/2016	688	23/03/2016	15,4785527	342,595068	5.302,87	0,00	
RESGATE	04/07/2016	710	20/04/2016	15,4785527	267,927505	4.147,13	0,00	
RESGATE	05/07/2016	710	20/04/2016	15,4836471	972,447894	15.057,04	0,00	
RESGATE	06/07/2016	710	20/04/2016	15,4884587	871,616748	13.500,00	0,00	
RESGATE	07/07/2016	710	20/04/2016	15,4932804	1.639,155127	25.395,89	0,00	
RESGATE	08/07/2016	710	20/04/2016	15,4980962	5.129,642311	79.499,69	0,00	
RESGATE	11/07/2016	710	20/04/2016	15,5029471	182,629792	2.831,30	0,00	
RESGATE	12/07/2016	710	20/04/2016	15,5079836	202,297738	3.137,23	0,00	
RESGATE	13/07/2016	710	20/04/2016	15,5130276	216,412946	3.357,22	0,00	
APLICACAO	15/07/2016	742	15/07/2016	15,5231725	151,363389	2.349,64	0,00	
RESGATE	18/07/2016	710	20/04/2016	15,5282510	120.984,143031	1.878.672,14	0,00	



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	V
APLICACAO	19/07/2016	755	19/07/2016	15,5333378	216.965,924735	3.370.205,00	0,00	
RESGATE	20/07/2016	710	20/04/2016	15,5384253	42.186,253849	655.507,95	0,00	
RESGATE	20/07/2016	722	19/05/2016	15,5384253	5.288,162630	82.169,72	0,00	
RESGATE	21/07/2016	722	19/05/2016	15,5435169	2.911,981909	45.262,44	0,00	
RESGATE	22/07/2016	722	19/05/2016	15,5486200	2.212,415636	34.400,01	0,00	
APLICACAO	25/07/2016	760	25/07/2016	15,5537228	14,970049	232,84	0,00	
RESGATE	26/07/2016	722	19/05/2016	15,5588214	2.469,832966	38.427,69	0,00	
RESGATE	27/07/2016	722	19/05/2016	15,5639258	1.074,688367	16.726,37	0,00	
RESGATE	28/07/2016	722	19/05/2016	15,5690321	1.348,831441	21.000,00	0,00	
RESGATE	29/07/2016	722	19/05/2016	15,5741422	7.601,144159	118.381,30	0,00	
SALDO FINAL	29/07/2016			15,5741422	403.240,364898	6.280.122,76	0,00	



Extrato por período: De 01/07/2016 a 31/07/2016

Totais do período

Valor aplicado:	3.372.787,48	Valorização:	40.992,19
Valor bruto resgatado:	3.056.875,99	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:	6.280.122,76
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 C
(outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria C

Usuário responsável pela impressão: A4041H01

S. Santander

Data 05/09/2016 Hora 10:12 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/08/2016

Data fim 31/08/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004425	-3.000,00 D → <i>[assinatura]</i>	-2.990,00
01/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004440	-3.000,00 D → <i>[assinatura]</i>	-5.990,00
01/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		6.000,00 C	10,00
02/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004429	-3.000,00 D → <i>[assinatura]</i>	-2.990,00
02/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004438	-430,00 D → <i>[assinatura]</i>	-3.420,00
02/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.430,00 C	10,00
02/08/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004415	-3.000,00 D → <i>[assinatura]</i>	-2.990,00
03/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.000,00 C	10,00
05/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004444	-3.000,00 D ✓	-2.990,00
05/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004445	-660,00 D ✓	-3.650,00
05/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.660,00 C	10,00
09/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004446	-249,84 D ✓	-239,84
09/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004448	-75.627,67 D ✓	-75.867,51
09/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004443	-84,06 D ✓	-75.951,57
09/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004412	-3.000,00 D → <i>[assinatura]</i>	-78.951,57
09/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		78.961,57 C	10,00
10/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004449	-1.054,62 D ✓	-1.044,62
10/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.054,62 C	10,00
12/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004447	-1.546,62 D ✓	-1.536,62
12/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.546,62 C	10,00
17/08/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	260946	-1.757.942,43 D → <i>[assinatura]</i>	-1.757.932,43
17/08/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	261631	-95.175,18 D ✓	-1.853.107,61
17/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.853.117,61 C	10,00
18/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004450	-463.943,84 D ✓	-463.933,84
18/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004452	-253.721,55 D ✓	-717.655,39
18/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		717.665,39 C	10,00

Santander

Data 05/09/2016 Hora 10:12 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/08/2016

Data fim 31/08/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
19/08/2016		0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.205,00 C	3.370.215,00
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004459	-424,46 D	3.369.790,54
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004456	-205,71 D	3.369.584,83
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004455	-42,52 D	3.369.542,31
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004454	-37,25 D	3.369.505,06
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004460	-28.613,06 D	3.340.892,00
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004467	-800,00 D	3.340.092,00
19/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004469	-1.228,33 D	3.338.863,67
19/08/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004462	-13.665,61 D	3.325.198,06
19/08/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-3.325.188,06 D	10,00
22/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004463	-2.738,69 D	-2.728,69
22/08/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004472	-282,81 D	-3.011,50
22/08/2016		0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		49.060,26 C	46.048,76
22/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004461	-2.547,80 D	43.500,96
22/08/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-43.490,96 D	10,00
23/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004457	-44,05 D	-34,05
23/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004458	-607,84 D	-641,89
23/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004464	-631,29 D	-1.273,18
23/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004465	-400,84 D	-1.674,02
23/08/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004466	-400,84 D	-2.074,86
23/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.084,86 C	10,00
24/08/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004470	-3.444,04 D	-3.434,04
24/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.444,04 C	10,00
25/08/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004471	-1.722,48 D	-1.712,48
25/08/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.722,48 C	10,00



Extrato por período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Emissão em: 05/09/2016 às 10:15:25

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050706 -

CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	V
SALDO INICIAL	29/07/2016			15,5741422	403.240,364898	6.280.122,76	0,00	
RESGATE	01/08/2016	722	19/05/2016	15,5792578	385,127461	6.000,00	0,00	
RESGATE	02/08/2016	722	19/05/2016	15,5843865	220,092078	3.430,00	0,00	
RESGATE	03/08/2016	722	19/05/2016	15,5894762	192,437512	3.000,00	0,00	
RESGATE	05/08/2016	722	19/05/2016	15,5996536	234,620595	3.660,00	0,00	
RESGATE	09/08/2016	722	19/05/2016	15,6098529	5.058,444209	78.961,57	0,00	
RESGATE	10/08/2016	722	19/05/2016	15,6149569	52,569470	820,87	0,00	
RESGATE	10/08/2016	760	25/07/2016	15,6149569	14,970049	233,75	0,00	
RESGATE	12/08/2016	722	19/05/2016	15,6251793	98,982545	1.546,62	0,00	
RESGATE	17/08/2016	722	19/05/2016	15,6405262	118.481,794430	1.853.117,61	0,00	
RESGATE	18/08/2016	722	19/05/2016	15,6456469	23.457,574398	367.008,92	0,00	
RESGATE	18/08/2016	732	17/06/2016	15,6456469	22.412,398302	350.656,47	0,00	
APLICACAO	19/08/2016	771	19/08/2016	15,6507717	212.461,604049	3.325.188,06	0,00	
APLICACAO	22/08/2016	781	22/08/2016	15,6559006	2.777,927703	43.490,96	0,00	



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	V
RESGATE	23/08/2016	732	17/06/2016	15,6610333	133,124039	2.084,86	0,00	
RESGATE	24/08/2016	732	17/06/2016	15,6661649	219,839382	3.444,04	0,00	
RESGATE	25/08/2016	732	17/06/2016	15,6713028	109,913007	1.722,48	0,00	
SALDO FINAL	31/08/2016			15,6918908	447.408,009173	7.020.677,58	0,00	



Extrato por período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Totais do período

Valor aplicado:	3.368.679,02	Valorização:	47.562,99
Valor bruto resgatado:	2.675.687,19	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:	7.020.677,58
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 C
(outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria C

Usuário responsável pela impressão: A4041H01



Santander

Data 04/10/2016 Hora 10:14 Local 4041 IPOJUCA

TARIFA > 15,00

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/09/2016

Data fim 30/09/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/09/2016	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	050322 ✓	-4.604,56 D	-4.594,56
05/09/2016	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	050889 ✓	-107,94 D	-4.702,50
05/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		4.712,50 C	10,00
06/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004329 ✓	-1.350,00 D	-1.340,00
06/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.350,00 C	10,00
08/09/2016	2598 TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 06/09/2016		-15,00 D ✓	-5,00
9/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		15,00 C	10,00
09/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004475 ✓	-73.616,18 D ✓	-73.606,18
09/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		73.616,18 C	10,00
12/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004473 ✓	-2.831,30 D ✓	-2.821,30
12/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004476 ✓	-1.113,60 D ✓	-3.934,90
12/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004478 ✓	-7.625,33 D ✓	-11.560,23
12/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		11.570,23 C	10,00
13/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004479 ✓	-3.000,00 D ✓	-2.990,00
13/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.000,00 C	10,00
16/09/2016	0390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	425050 ✓	-92.762,07 D ✓	-92.752,07
16/09/2016	0390 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	425051 ✓	-1.776.347,71 D ✓	-1.869.099,78
16/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.869.109,78 C	10,00
19/09/2016	0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.205,00 C ✓	3.370.215,00
19/09/2016	0824 APLICACAO EM FUNDO		-3.370.205,00 D	10,00
20/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004486 ✓	-458.617,71 D ✓	-458.607,71
20/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004495 ✓	-247.962,72 D ✓	-706.570,43
20/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		706.580,43 C	10,00
21/09/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004496 ✓	-13.363,28 D ✓	-13.353,28
21/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		13.363,28 C	10,00
23/09/2016	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004498 ✓	-13.665,61 D ✓	-13.655,61

Santander

Data 04/10/2016 Hora 10:14 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/09/2016

Data fim 30/09/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
23/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		13.665,61 C	10,00
26/09/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004499 ✓	-2.547,80 D	-2.537,80
26/09/2016	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004497 ✓	-2.738,69 D	-5.276,49
26/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		5.286,49 C	10,00
27/09/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004474 ✓	-1.535,58 D	-1.525,58
27/09/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.535,58 C	10,00

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/09/2016 a 30/09/2016

Pág.: 1

Emissão em: 04/10/2016 às 10:17:33

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: 3530 - SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RF CURTO PRAZO

Conta Fundo: 5448976

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
SALDO INICIAL	31/08/2016			35,3616980	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINAL	30/09/2016			35,5905988	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Extrato por período: De 01/09/2016 a 30/09/2016

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	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:	0,00
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



Extrato por período: De 01/09/2016 a 30/09/2016

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	3.370.205,00	Valorização:	49.888,81
Valor líquido resgatado:	2.703.805,08	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:	7.736.866,31
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



Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
04/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004500	-2.831,30 D →	-2.821,30
04/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.831,30 C	10,00
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004490	-28.473,81 D →	-28.463,81
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004505	-74.603,09 D ✓	-103.066,90
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004483	-37,25 D →	-103.104,15
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004484	-278,30 D →	-103.382,45
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004482	-189,63 D →	-103.572,08
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004504	-1.238,95 D →	-104.811,03
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004485	-42,52 D →	-104.853,55
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004481	-1.223,43 D →	-106.076,98
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004480	-78,90 D →	-106.155,88
07/10/2016	2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004488	-724,46 D →	-106.880,34
07/10/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004502	-63,83 D →	-106.944,17
07/10/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004503	-1.848,73 D →	-108.792,90
07/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		108.802,90 C	10,00
10/10/2016	2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004509	-1.552,05 D ✓	-1.542,05
10/10/2016	0607 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	620274	254,00 C ✓	-1.288,05
10/10/2016	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004507	-1.710,51 D ✓	-2.998,56
10/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004492	-631,29 D ✓	-3.629,85
10/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004493	-400,84 D ✓	-4.030,69
10/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004494	-400,84 D ✓	-4.431,53
10/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004508	-16.555,00 D ✓	-20.986,53
10/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		20.996,53 C	10,00
11/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004477	-2.805,00 D →	-2.795,00
11/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004506	-330,00 D ✓	-3.125,00
11/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.135,00 C	10,00

Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
13/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004510 .	-2.000,00 D	-1.990,00
13/10/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.000,00 C	10,00
14/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004513 .	-351,93 D	-341,93
14/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004501	-617,06 D	-958,99
14/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004515 .	-1.177,55 D	-2.136,54
14/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004512 .	-1.848,73 D	-3.985,27
14/10/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	222259	-35.173,19 D	-39.158,46
		PARA: 4041.13.000377-4			
14/10/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	223318	-1.772.705,75 D	-1.811.864,21
		PARA: 4041.13.000377-4			
14/10/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	224228	-75.785,22 D	-1.887.649,43
		PARA: 4041.13.000377-4			
14/10/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004491	-800,00 D	-1.888.449,43
14/10/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.888.459,43 C	10,00
17/10/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004511 .	-1.603,39 D	-1.593,39
17/10/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.603,39 C	10,00
18/10/2016		0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		7.002,65 C	7.012,65
		10572014000133			
18/10/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-7.002,65 D	10,00
19/10/2016		0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		12.715,90 C	12.725,90
		24130072000111			
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004533 .	-1,38 D	12.724,52
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004519 .	-28.473,81 D	-15.749,29
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004516 .	-424,46 D	-16.173,75
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004517 .	-800,00 D	-16.973,75
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004532 .	-39,10 D	-17.012,85
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004531 .	-55,07 D	-17.067,92
19/10/2016		0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		3.370.205,00 C	3.353.137,08
		11294386000108			
19/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004542 .	-3.750,00 D	3.349.387,08
19/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004541 .	-3.750,00 D	3.345.637,08
19/10/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004530 .	-13.665,61 D	3.331.971,47

Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
19/10/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	. 004528	-6.681,64 D ✓	3.325.289,83
19/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004520	-462.323,11 D ✓	2.862.966,72
19/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004521	-255.914,27 D ✓	2.607.052,45
19/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004522	-2.492,00 D ✓	2.604.560,45
19/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004529	-1.603,39 D ✓	2.602.957,06
19/10/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-2.602.947,06 D	10,00
20/10/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111		3.699,64 C ✓	3.709,64
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004545	-3.750,00 D ✓	-40,36
20/10/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	. 004546	-3.750,00 D ✓	-3.790,36
20/10/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	. 004543	-3.750,00 D ✓	-7.540,36
20/10/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	. 004544	-3.750,00 D ✓	-11.290,36
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004539	-3.750,00 D ✓	-15.040,36
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004524	-649,70 D ✓	-15.690,06
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004523	-76,20 D ✓	-15.766,26
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004548	-3.750,00 D ✓	-19.516,26
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004549	-3.750,00 D ✓	-23.266,26
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004540	-3.750,00 D ✓	-27.016,26
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004538	-3.750,00 D ✓	-30.766,26
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004534	-2.547,80 D ✓	-33.314,06
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004537	-3.750,00 D ✓	-37.064,06
20/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	. 004536	-3.750,00 D ✓	-40.814,06
20/10/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 264769 PARA: 4041.13.000377-4		-425,72 D ✓	-41.239,78
20/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004525	-400,84 D ✓	-41.640,62
20/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004527	-631,29 D ✓	-42.271,91
20/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	. 004547	-3.000,00 D ✓	-45.271,91
20/10/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		45.281,91 C	10,00

Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004550	-26.040,00 D	-26.030,00
24/10/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004551	-2.831,30 D	-28.861,30
24/10/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		28.871,30 C	10,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004591	-3.750,00 D	-3.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004585	-3.750,00 D	-7.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004571	-3.750,00 D	-11.240,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004582	-3.750,00 D	-14.990,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004574	-3.750,00 D	-18.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004556	-3.750,00 D	-22.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004586	-3.750,00 D	-26.240,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004564	-3.750,00 D	-29.990,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004565	-3.750,00 D	-33.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004584	-3.750,00 D	-37.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004598	-3.750,00 D	-41.240,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004593	-3.750,00 D	-44.990,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004590	-3.750,00 D	-48.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004559	-3.750,00 D	-52.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004553	-3.750,00 D	-56.240,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004558	-3.750,00 D	-59.990,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004557	-3.750,00 D	-63.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004576	-3.750,00 D	-67.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004569	-3.750,00 D	-71.240,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004595	-3.750,00 D	-74.990,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004570	-3.750,00 D	-78.740,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004572	-3.750,00 D	-82.490,00
25/10/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004573	-3.750,00 D	-86.240,00

Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004566 -	-3.750,00 D ✓	-89.990,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004555 -	-3.750,00 D ✓	-93.740,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004567 -	-3.750,00 D ✓	-97.490,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004568 *	-3.750,00 D ✓	-101.240,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004587 -	-3.750,00 D ✓	-104.990,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004589 -	-3.750,00 D ✓	-108.740,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004561 *	-3.750,00 D ✓	-112.490,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004562 *	-3.750,00 D ✓	-116.240,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004592 *	-3.750,00 D ✓	-119.990,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004599 -	-3.750,00 D ✓	-123.740,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004575 -	-3.750,00 D ✓	-127.490,00
25/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004588 -	-3.750,00 D ✓	-131.240,00
25/10/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004578 *	-3.750,00 D ✓	-134.990,00
25/10/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004579 *	-3.750,00 D ✓	-138.740,00
25/10/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004535 -	-2.738,69 D ✓	-141.478,69
25/10/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		141.488,69 C	10,00
26/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004597 *	-3.750,00 D ✓	-3.740,00
26/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004560 *	-3.750,00 D ✓	-7.490,00
26/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004554 *	-3.750,00 D ✓	-11.240,00
26/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004594 -	-3.750,00 D ✓	-14.990,00
26/10/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004601 -	-3.750,00 D ✓	-18.740,00
26/10/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004577 *	-3.750,00 D ✓	-22.490,00
26/10/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004600 -	-3.750,00 D ✓	-26.240,00
26/10/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		26.250,00 C	10,00
27/10/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004602 *	-1.230,00 D ✓	-1.220,00
27/10/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004596 *	-3.750,00 D ✓	-4.970,00

Santander

Data 03/11/2016 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2016

Data fim 31/10/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/10/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004552	-3.750,00 D ✓	-8.720,00
27/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004583	-3.750,00 D ✓	-12.470,00
27/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004604	-1.758,60 D ✓	-14.228,60
27/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		14.238,60 C	10,00
28/10/2016	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004581	-3.750,00 D ✓	-3.740,00
28/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.750,00 C	10,
31/10/2016	0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004526	-400,84 D ✓	-390,84
31/10/2016	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		400,84 C	10,00

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/10/2016 a 31/10/2016

Pág.: 1

Emissão em: 03/11/2016 às 10:06:50

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: 875 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA 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	30/09/2016			15,8001752	489.675,983355	7.736.966,31	0,00	0,00	0,00	7.736.966,31	
RESGATE	04/10/2016	755	19/07/2016	15,8105641	179,076470	2.831,30	0,00	0,00	0,00	2.831,30	RESGAUTOM
RESGATE	07/10/2016	755	19/07/2016	15,8260520	6.874,923702	108.802,90	0,00	0,00	0,00	108.802,90	RESGAUTOM
RESGATE	10/10/2016	755	19/07/2016	15,8312228	1.326,273420	20.996,53	0,00	0,00	0,00	20.996,53	RESGAUTOM
RESGATE	11/10/2016	755	19/07/2016	15,8363985	197,961677	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/10/2016	755	19/07/2016	15,8415786	126,250045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	RESGAUTOM
RESGATE	14/10/2016	755	19/07/2016	15,8467611	51.897,979531	822.414,88	0,00	0,00	0,00	822.414,88	RESGAUTOM
RESGATE	14/10/2016	771	19/08/2016	15,8467611	67.272,078078	1.066.044,55	0,00	0,00	0,00	1.066.044,55	RESGAUTOM
RESGATE	17/10/2016	771	19/08/2016	15,8519419	101,147860	1.603,39	0,00	0,00	0,00	1.603,39	RESGAUTOM
APLICACAO	18/10/2016	808	18/10/2016	15,8571270	441,609000	7.002,65	0,00	0,00	0,00	7.002,65	APLICAUTOM
APLICACAO	19/10/2016	816	19/10/2016	15,8623165	164.096,275597	2.602.947,06	0,00	0,00	0,00	2.602.947,06	APLICAUTOM
RESGATE	20/10/2016	771	19/08/2016	15,8675092	2.853,750355	45.281,91	0,00	0,00	0,00	45.281,91	RESGAUTOM
RESGATE	24/10/2016	771	19/08/2016	15,8776267	1.818,363698	28.871,30	0,00	0,00	0,00	28.871,30	RESGAUTOM
RESGATE	25/10/2016	771	19/08/2016	15,8826906	6.227,713710	98.912,85	0,00	0,00	0,00	98.912,85	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	25/10/2016	781	22/08/2016	15,8826906	2.680,644456	42.575,84	0,00	0,00	0,00	42.575,84	RESGAUTOM
RESGATE	26/10/2016	771	19/08/2016	15,8877564	1.662,215665	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	RESGAUTOM
RESGATE	27/10/2016	771	19/08/2016	15,8928269	895,913615	14.238,60	0,00	0,00	0,00	14.238,60	RESGAUTOM
RESGATE	28/10/2016	771	19/08/2016	15,8979004	235,880205	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	RESGAUTOM
RESGATE	31/10/2016	771	19/08/2016	15,9029773	25,205344	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	RESGAUTOM
SALDO FINAL	31/10/2016			15,9029773	508.848,490121	8.108.108,94	0,00	0,00	0,00	8.108.108,94	



Extrato por período: De 01/10/2016 a 31/10/2016

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.609.949,71	Valorização:	49.302,81
Valor bruto resgatado:	2.288.109,89	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 disponíveis para resgate:	8.108.108,94
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

Santander

Data 01/12/2016 Hora 10:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2016

Data fim 30/11/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
03/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	573664	-29,90 D	-19,90
03/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		29,90 C	10,00
04/11/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004580	-3.750,00 D	-3.740,00
04/11/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004605	-1.731,27 D	-5.471,27
04/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		5.481,27 C	10,00
08/11/2016	1070	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000228-5	533013	7.017,54 C	7.027,54
08/11/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004606	-172,19 D	6.855,35
08/11/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004607	-87,57 D	6.767,78
08/11/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004610	-780,50 D	5.987,28
08/11/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		9.429,23 C	15.416,51
08/11/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-15.406,51 D	10,00
09/11/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004608	-3.000,00 D	-2.990,00
09/11/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004609	-16.555,00 D	-19.545,00
09/11/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004621	-1.100,00 D	-20.645,00
09/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		20.655,00 C	10,00
10/11/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004623	-45.425,20 D	-45.415,20
10/11/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004622	-27.156,37 D	-72.571,57
10/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		72.581,57 C	10,00
11/11/2016	2688	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004625	-7.017,54 D	-7.007,54
11/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		7.017,54 C	10,00
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	291367	-60.369,01 D	-60.359,01
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	292252	-1.832.671,47 D	-1.893.030,48
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	292891	-299,00 D	-1.893.329,48
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	293585	-40.559,22 D	-1.933.888,70
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	294273	-503.480,63 D	-2.437.369,33
16/11/2016	0320	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	295249	-11.603,99 D	-2.448.973,32

Santander

Data 01/12/2016 Hora 10:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2016

Data fim 30/11/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
16/11/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.448.983,32 C	10,00
17/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004629	-37,25 D	-27,25
17/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004631	-278,30 D	-305,55
17/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004630	-38,25 D	-343,80
17/11/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004626	-658,75 D	-1.002,55
17/11/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004627	-84,53 D	-1.087,08
17/11/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.097,08 C	10,00
18/11/2016		0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.205,00 C	3.370.215,00
18/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004633	-28.473,81 D	3.341.741,19
18/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004640	-800,00 D	3.340.941,19
18/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004639	-743,04 D	3.340.198,15
18/11/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004637	-6.681,64 D	3.333.516,51
18/11/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004632	-465.157,19 D	2.868.359,32
18/11/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004638	-249.562,33 D	2.618.796,99
18/11/2016		0824 APLICACAO EM FUNDO		-2.618.786,99 D	10,00
21/11/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004636	-631,29 D	-621,29
21/11/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		631,29 C	10,00
22/11/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004624	-1.574,57 D	-1.564,57
22/11/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004643	-13.665,61 D	-15.230,18
22/11/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004645	-2.738,69 D	-17.968,87
22/11/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004641	-1.603,39 D	-19.572,26
22/11/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004648	-2.831,30 D	-22.403,56
22/11/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		22.413,56 C	10,00
23/11/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004646	-1.279,55 D	-1.269,55
23/11/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004644	-2.547,80 D	-3.817,35
23/11/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.827,35 C	10,00

Santander

Data 01/12/2016 Hora 10:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2016

Data fim 30/11/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
29/11/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004634	-400,84 D	-390,84
29/11/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004635	-400,84 D	-791,68
29/11/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		801,68 C	10,00

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/11/2016 a 30/11/2016

Pág.: 1

Emissão em: 01/12/2016 às 10:40:13

Fundos de investimento

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

Ciente: 40050706 -
CPF/CNPJ: 8.907.347-0001/24

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA 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	31/10/2016			15,9029773	509.848,490121	8.108.108,94	0,00	0,00	0,00	8.108.108,94	
RESGATE	03/11/2016	771	19/08/2016	15,9131516	1,878949	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90	RESGAUTOM
RESGATE	04/11/2016	771	19/08/2016	15,9182092	344,339614	5.481,27	0,00	0,00	0,00	5.481,27	RESGAUTOM
APLICACAO	08/11/2016	827	08/11/2016	15,9283174	967,240268	15.406,51	0,00	0,00	0,00	15.406,51	APLICAUTOM
RESGATE	09/11/2016	771	19/08/2016	15,9333832	1.298,334855	20.655,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00	RESGAUTOM
RESGATE	10/11/2016	771	19/08/2016	15,9384512	4.553,865937	72.581,57	0,00	0,00	0,00	72.581,57	RESGAUTOM
RESGATE	11/11/2016	771	19/08/2016	15,9435222	440,149919	7.017,54	0,00	0,00	0,00	7.017,54	RESGAUTOM
RESGATE	16/11/2016	771	19/08/2016	15,9536774	124.741,811900	1.990.090,62	0,00	0,00	0,00	1.990.090,62	RESGAUTOM
RESGATE	16/11/2016	798	19/09/2016	15,9536774	28.764,070408	458.892,70	0,00	0,00	0,00	458.892,70	RESGAUTOM
RESGATE	17/11/2016	798	19/09/2016	15,9587526	68,744722	1.097,08	0,00	0,00	0,00	1.097,08	RESGAUTOM
RESGATE	18/11/2016	834	18/11/2016	15,9638374	164.044,955130	2.618.786,99	0,00	0,00	0,00	2.618.786,99	APLICAUTOM
RESGATE	21/11/2016	798	19/09/2016	15,9689211	39,532414	631,29	0,00	0,00	0,00	631,29	RESGAUTOM
RESGATE	22/11/2016	798	19/09/2016	15,9740140	1.403,126353	22.413,56	0,00	0,00	0,00	22.413,56	RESGAUTOM
RESGATE	23/11/2016	798	19/09/2016	15,9791110	239,522087	3.827,35	0,00	0,00	0,00	3.827,35	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	29/11/2016	798	19/09/2016	15,9995104	50,105534	801,68	0,00	0,00	0,00	801,68	RESGAUTOM
ANTECIPACAO DE IR	30/11/2016	799	19/09/2016	16,0046194	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/11/2016	808	18/10/2016	16,0046194	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/11/2016	816	19/10/2016	16,0046194	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/11/2016	827	08/11/2016	16,0046194	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMECOTA
ANTECIPACAO DE IR	30/11/2016	834	18/11/2016	16,0046194	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMF A
SALDO FINAL	30/11/2016			16,0046194	512.917,201827	8.209.044,58	0,00	0,00	0,00	8.209.044,58	



Extrato por período: De 01/11/2016 a 30/11/2016

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	2.634.193,50	Valorização:	50.261,70
Valor bruto resgatado:	2.583.519,56	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:	8.209.044,58
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



antander

Data 04/01/2017 Hora 10:25 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/12/2016

Data fim 31/12/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
02/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004652 ✓	-81,56 D	-71,56
02/12/2016		0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	004651 ✓	-2.023,07 D	-2.094,63
02/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.104,63 C	10,00
07/12/2016		2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004650 ✓	-1.757,71 D	-1.747,71
07/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004654 ✓	-47.160,80 D	-48.908,51
07/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004653 ✓	-28.193,96 D	-77.102,47
07/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		77.112,47 C	10,00
09/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004656 ✓	-44.479,92 D	-44.469,92
09/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004655 ✓	-26.591,25 D	-71.061,17
09/12/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004657 ✓	-3.000,00 D	-74.061,17
09/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		74.071,17 C	10,00
12/12/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004658 ✓	-16.555,00 D	-16.545,00
12/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		16.555,00 C	10,00
13/12/2016		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004659 ✓	-2.600,00 D	-2.590,00
13/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.600,00 C	10,00
13/12/2016		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004660 ✓	-1.563,11 D	-1.553,11
16/12/2016		0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.563,11 C	10,00
19/12/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	122407	-149,50 D	-139,50
19/12/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	123391	-38.038,14 D	-38.177,64
19/12/2016		0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4	124369	-1.809.325,13 D	-1.847.502,77
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004666 ✓	-26.008,54 D	-1.873.511,31
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004665 ✓	-724,46 D	-1.874.235,77
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004662 ✓	-951,43 D	-1.875.187,20
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004669 ✓	-385,42 D	-1.875.572,62
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004671 ✓	-54,70 D	-1.875.627,32
19/12/2016		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004670 ✓	-38,67 D	-1.875.665,99

Santander

Data 04/01/2017 Hora 10:25 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/12/2016

Data fim 31/12/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PU GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
19/12/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004673 ✓	-1.237,39 D	-1.876.903,38
19/12/2016	0477	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108		3.370.205,00 C	1.493.301,62
19/12/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004667 ✓	-2.547,80 D	1.490.753,82
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004661 ✓	-1.265,00 D	1.489.488,82
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004663 ✓	-2.839,80 D	1.486.649,02
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004664 ✓	-1.595,00 D	1.485.054,02
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004668 ✓	-2.831,30 D	1.482.222,72
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004672 ✓	-1.603,39 D	1.480.619,33
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004674 ✓	-405.444,65 D	1.075.174,68
19/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004675 ✓	-474.912,77 D	600.261,91
19/12/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-600.251,91 D	10,00
20/12/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004676 ✓	-13.665,61 D	-13.665,61
20/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		13.665,61 C	10,00
21/12/2016	0082	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004679 ✓	-2.738,69 D	-2.728,69
21/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		2.738,69 C	10,00
22/12/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004677 ✓	-800,00 D	-790,
22/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004687 ✓	-471.010,66 D	-471.800,66
22/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		471.810,66 C	10,00
23/12/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004683 ✓	-764,97 D	-754,97
23/12/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004685 ✓	-2.839,37 D	-3.594,34
23/12/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004684 ✓	-88,57 D	-3.682,91
23/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		3.692,91 C	10,00
26/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		11.194,88 C	11.204,88
26/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133		7.070,05 C	18.274,93
26/12/2016	0824	APLICACAO EM FUNDO		-18.264,93 D	10,00
27/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004681 ✓	-400,84 D	-390,84

Santander

Data 04/01/2017 Hora 10:25 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/12/2016

Data fim 31/12/2016

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
27/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004682 ✓	-631,29 D	-1.022,13
27/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		1.032,13 C	10,00
28/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004680 ✓	-400,84 D	-390,84
28/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		400,84 C	10,00
29/12/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004689 ✓	-46.217,44 D	-46.207,44
29/12/2016	2734	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004688 ✓	-27.629,99 D	-73.837,43
29/12/2016	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL IPOJ		-5.004.406,00 D DEB. DEF.	-5.078.243,43
29/12/2016	0002	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004694 ✓	-1.568,46 D	-5.079.811,89
29/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004690 ✓	-246.252,73 D	-5.326.064,62
29/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004692 ✓	-455.240,44 D	-5.781.305,06
29/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004693 ✓	-16.565,00 D	-5.797.870,06
29/12/2016	0006	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004696 ✓	-188.544,88 D	-5.986.414,94
29/12/2016	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		5.986.424,94 C	10,00

Preparado por A4041H01





Extrato por período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Pág.: 1

Emissão em: 04/01/2017 às 10:27:43

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 RENDA FIXA 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	30/11/2016			16,0046194	512.917,201827	8.209.044,58	0,00	0,00	0,00	8.209.044,58	
RESGATE	02/12/2016	798	19/09/2016	16,0147324	131,418369	2.104,63	0,00	0,00	0,00	2.104,63	RESGAUTOM
RESGATE	07/12/2016	798	19/09/2016	16,0295860	4.810,633912	77.112,47	0,00	0,00	0,00	77.112,47	RESGAUTOM
RESGATE	09/12/2016	798	19/09/2016	16,0395001	4.618,047292	74.071,17	0,00	0,00	0,00	74.071,17	RESGAUTOM
RESGATE	12/12/2016	798	19/09/2016	16,0444610	1.031,820265	16.555,00	0,00	0,00	0,00	16.555,00	RESGAUTOM
RESGATE	13/12/2016	798	19/09/2016	16,0494280	161,999543	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	RESGAUTOM
RESGATE	16/12/2016	798	19/09/2016	16,0643381	97,303107	1.563,11	0,00	0,00	0,00	1.563,11	RESGAUTOM
APLICACAO	19/12/2016	849	19/12/2016	16,0693171	37.353,915307	600.251,91	0,00	0,00	0,00	600.251,91	APLICAUTOM
RESGATE	20/12/2016	798	19/09/2016	16,0742986	850,152803	13.665,61	0,00	0,00	0,00	13.665,61	RESGAUTOM
RESGATE	21/12/2016	798	19/09/2016	16,0792845	170,324122	2.738,69	0,00	0,00	0,00	2.738,69	RESGAUTOM
RESGATE	22/12/2016	798	19/09/2016	16,0842839	29.333,644130	471.810,66	0,00	0,00	0,00	471.810,66	RESGAUTOM
RESGATE	23/12/2016	798	19/09/2016	16,0892805	229,526113	3.692,91	0,00	0,00	0,00	3.692,91	RESGAUTOM
APLICACAO	26/12/2016	851	26/12/2016	16,0942736	1.134,871349	18.264,93	0,00	0,00	0,00	18.264,93	APLICAUTOM
RESGATE	27/12/2016	798	19/09/2016	16,0992733	64,110348	1.032,13	0,00	0,00	0,00	1.032,13	RESGAUTOM



Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. cota	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Canal
RESGATE	28/12/2016	798	19/09/2016	16,1042735	24,890288	400,84	0,00	0,00	0,00	400,84	RESGAUTOM
RESGATE	29/12/2016	798	19/09/2016	16,1092770	141.843,251540	2.284.992,22	0,00	0,00	0,00	2.284.992,22	RESGAUTOM
RESGATE	29/12/2016	808	18/10/2016	16,1092770	441,609000	7.114,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00	RESGAUTOM
RESGATE	29/12/2016	816	19/10/2016	16,1092770	164.096,275597	2.643.472,35	0,00	0,00	0,00	2.643.472,35	RESGAUTOM
RESGATE	29/12/2016	827	08/11/2016	16,1092770	967,240268	15.581,54	0,00	0,00	0,00	15.581,54	RESGAUTOM
RESGATE	29/12/2016	834	18/11/2016	16,1092770	64.265,133066	1.035.264,83	0,00	0,00	0,00	1.035.264,83	RESGAUTOM
SALDO FINAL	30/12/2016			16,1142846	138.268,608720	2.228.099,70	0,00	0,00	0,00	2.228.099,70	



Extrato por período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Pág.: 3

Totais do período

Valor aplicado:	618.516,84	Valorização:	54.310,44
Valor bruto resgatado:	6.653.772,16	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:	2.228.099,70
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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2016 conforme extrato bancario 4.265.177,35

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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 contabilizadas.(Depósitos etc)

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

Saldo em 31/01/2016 de acordo com a contabilidade 4.266.706,09



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario

5.134.668,17

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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
29/02/2016	003965	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.558,33
29/02/2016	003967	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	3.750,00
29/02/2016	003968	AMARA MARIA DOS SANTOS SILV	3.750,00
29/02/2016	003969	ERALDO CARLOS DE FRANÇA-mc	3.750,00
29/02/2016	003970	MARCOS BASTOS LINS AUX. SER	3.750,00
29/02/2016	003971	MARCIO FERNANDO SOARES DA	3.750,00
29/02/2016	003972	JIMMY DE LIMA PESSOA-ASS COM	3.750,00
29/02/2016	003973	ERLYCK ALBERTO MOURA DA SIL	3.750,00
29/02/2016	003975	ANA CLAUDIA RIBEIRO-ASS. PARI	3.750,00
29/02/2016	003976	ARTHUR VALDEMAR DA SILVA-AS	3.750,00
29/02/2016	003977	BRUNO DA SILVA RAMOS-ASS. P/	3.750,00
29/02/2016	003978	CLAUDENICE MARIA DA SILVA-AS	3.750,00
29/02/2016	003979	DAMIANA MARIA DE LOURDES LIM	3.750,00
29/02/2016	003980	DANIEL FERREIRA DA SILVA-ASS.	3.750,00
29/02/2016	003981	DENILSON RAMOS DE OLIVEIRA-/	3.750,00
29/02/2016	003982	EDSON OTAVIO DIAS DA COSTA-(3.750,00
29/02/2016	003983	EDVALDO LEONCIO DA SILVA-AS:	3.750,00
29/02/2016	003984	ELIETE MARIA LINS-VEREADORA	3.750,00
29/02/2016	003985	FLAVIO MIRANDA DA SILVA ASSIS	3.750,00
29/02/2016	003986	GERALDO HILARIO DA SILVA-VER	3.750,00
29/02/2016	003987	GILSON ESTEVAO DA SILVA JUNI	3.750,00
29/02/2016	003988	GILDO JOSE DA SILVA-VEREADOI	3.750,00
29/02/2016	003989	GILMAR COSTA DA SILVA-VEREA	3.750,00
29/02/2016	003990	INGRID DANIELA ALVES AGOSTIN	3.750,00
29/02/2016	003991	IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA-AS	3.750,00
29/02/2016	003992	JAQUELINE SALES DA SILVA-ASS	3.750,00
29/02/2016	003993	JOSE EDSON DA SILVA-ASS. PAR	3.750,00
29/02/2016	003994	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	3.750,00
29/02/2016	003995	SEVERINO DOS SANTOS FRANCC	3.750,00
29/02/2016	003996	JOSEANO PEREIRA DE SANTANA	3.750,00
29/02/2016	003997	JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA-AS	3.750,00
29/02/2016	003998	JURANDIR PEREIRA REIS FILHO-/	3.750,00
29/02/2016	003999	KASSIA CRISTINA DA SILVA - assi	3.750,00
29/02/2016	004000	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVAAS	3.750,00
29/02/2016	004001	FELIPE JOSE DE MORAES E SOU	3.750,00

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario			5.134.668,17
29/02/2016	004002	WILSON JOSE DA PAZ-chefe jornal	3.750,00
29/02/2016	004003	WALTER DOS REIS SILVESTRE-CI	3.750,00
29/02/2016	004004	VANESSA CARLA ASSIS DE LIMA-	3.750,00
29/02/2016	004005	VALDENICE DA SILVA AMARAL - A	3.750,00
29/02/2016	004006	HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE A	3.750,00
29/02/2016	004007	OLAVO AGUIAR SEVE - VEREADO	1.500,00
29/02/2016	004008	MAURICIO RONALDO DOS SANTO	3.750,00
29/02/2016	004009	VALDENICE FELICIANO RODRIGU	3.750,00
29/02/2016	004010	ROBERTO DE LIMA BRITO-ASS. P.	3.750,00
29/02/2016	004011	RENATA KELLY DE LIMA BEZERR	3.750,00
29/02/2016	004012	MARILENE SOUZA DO NASCIMEN	3.750,00
29/02/2016	004013	MARIA ROBERTA DA SILVA - ASSI	3.750,00
29/02/2016	004014	LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE	3.750,00
29/02/2016	004015	ANA PAULA DE PAULA-ASS. PARL	3.750,00
29/02/2016	004016	ABRASCAN ASSOC. BRAS. DE SE	23.520,00
			207.578,73

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

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

Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade 4.932.368,58



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 5.548.591,32

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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
23/03/2016	004045 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	272,90
23/03/2016	004046 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	38,51
23/03/2016	004047 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	33,65
		4.095,46

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

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

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 5.549.775,00

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2-----
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 6.056.999,79

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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	
18/04/2016	004081	GILDO JOSE DA SILVA-VEREADOI	3.750,00	
28/04/2016	004120	GRECOM CONSTRUÇÕES LTDA	4.077,90	

				11.578,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/04/2016		DEB.DUP.SALARIO JOVINIANO	5.971,53	

				5.971,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	

				0,69

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 6.056.671,97

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario **6.360.561,83**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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
20/05/2016	004217 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	533,72
24/05/2016	004224 JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA-A	3.750,00
24/05/2016	004227 HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE A	3.750,00
25/05/2016	004232 FERNANDO BATISTA NASCIMENT	3.750,00
25/05/2016	004233 IGOR DIEGO RODRIGUES LINS	3.750,00
25/05/2016	004234 DANIEL FERREIRA DA SILVA-ASS	3.750,00
25/05/2016	004239 MARIVALDA MARIA DA SILVA	3.750,00
25/05/2016	004242 CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	3.750,00
25/05/2016	004245 JURANDIR PEREIRA REIS FILHO-	3.750,00
25/05/2016	004246 GILDO JOSE DA SILVA-VEREADOI	3.750,00
25/05/2016	004249 EDSON OTAVIO DIAS DA COSTA-(3.750,00
25/05/2016	004261 KASSIA CRISTINA DA SILVA - assi	3.750,00
		<hr/>
		45.534,12

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/04/2016	DEB.DUP.SALARIO JOVINIANO	5.971,53
		<hr/>
		5.971,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383 CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
28/04/2016	004115 CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19
		<hr/>
		0,69

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade **6.326.278,19**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

6.360.561,83



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 5.962.815,27

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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
15/06/2016	004289	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	1.787,23
29/06/2016	004317	UNIAO DOS VEREADORES DE PE	14.100,00
29/06/2016	004318	GILMAR COSTA DA SILVA-VEREA	1.350,00
29/06/2016	004319	ERICA PATRICIA DE ALMEIDA SIL'	1.350,00
29/06/2016	004320	VANESSA CARLA ASSIS DE LIMA-	1.350,00
29/06/2016	004321	DARIO BARROS DA SILVA	1.350,00
29/06/2016	004322	JOALDO JOSE DA SILVA - VIGILAN	1.350,00
29/06/2016	004323	RAPHAEL DE OLIVEIRA GOMES -	1.350,00
29/06/2016	004324	SEVERINO JOSE DE SOUZA FILHO	1.350,00
29/06/2016	004325	MARILENE SOUZA DO NASCIMEN	1.350,00
29/06/2016	004326	JOSE AGUINALDO DOS SANTOS	1.350,00
29/06/2016	004327	GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	1.350,00
29/06/2016	004328	JOVINIANO JOSE CAVALCANTI	1.350,00
29/06/2016	004329	WALTER DOS REIS SILVESTRE-CI	1.350,00
29/06/2016	004330	LUCIMARIO ALBERTO DA SILVAAS	1.350,00
29/06/2016	004331	EDVALDO LEONCIO DA SILVA-AS	1.350,00
29/06/2016	004332	WELLINGTON JOSE DA SILVA	1.350,00
29/06/2016	004333	ANA PAULA DE PAULA-ASS. PARL	1.350,00
29/06/2016	004334	ANA CLEIDE MARIA DA SILVEIRA	1.350,00
29/06/2016	004335	FERNANDO BATISTA NASCIMENT	1.350,00
29/06/2016	004336	VALDENICE FELICIANO RODRIGU	1.350,00
29/06/2016	004337	GILDO JOSE DA SILVA-VEREADOI	1.350,00
29/06/2016	004338	ADRIANO JOSE MIGUEL	1.350,00
29/06/2016	004339	BRUNO DA SILVA RAMOS-ASS. PA	1.350,00
29/06/2016	004340	FELIPE JOSE DE MORAES E SOU	1.350,00
29/06/2016	004341	WILSON JOSE DA PAZ-chefe jornal	1.350,00
29/06/2016	004342	MARIA ROBERTA DA SILVA - ASSI	1.350,00
29/06/2016	004343	KASSIA CRISTINA DA SILVA - assis	1.350,00
29/06/2016	004344	VALDENICE DA SILVA AMARAL - A	1.350,00
29/06/2016	004345	CRISTIANE PEREIRA MDA SILVA	1.350,00
29/06/2016	004346	JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA-AS	1.350,00
29/06/2016	004347	JOSE EDSON DA SILVA-ASS. PAR	1.350,00
29/06/2016	004348	DENILSON RAMOS DE OLIVEIRA-J	1.350,00
29/06/2016	004349	ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA	1.350,00
29/06/2016	004350	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	1.350,00

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario **5.962.815,27**

29/06/2016	004351	JAQUELINE SALES DA SILVA-ASS	1.350,00
29/06/2016	004352	MARIVALDA MARIA DA SILVA	1.350,00
29/06/2016	004353	DAMIANA MARIA DE LOURDES LII	1.350,00
29/06/2016	004354	EDIVALDO JOSE MARTINS	1.350,00
29/06/2016	004355	GERALDO HILARIO DA SILVA-VER	1.350,00
29/06/2016	004356	CASSIO JOSE SILVA PIMENTEL	1.350,00
29/06/2016	004357	SEVERINO PAULO DA SILVA	1.350,00
			<hr/>
			73.637,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/04/2016		DEB.DUP.SALARIO JOVINIANO	5.971,53
			<hr/>
			5.971,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19
			<hr/>
			0,69

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade **5.900.428,12**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario **6.319.988,95**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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	
29/06/2016	004329	WALTER DOS REIS SILVESTRE-CI	1.350,00	
21/07/2016	004412	IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA-AS	3.000,00	
21/07/2016	004415	JOSE CARLOS PEMENTEL FILHO	3.000,00	
21/07/2016	004425	GILDO JOSE DA SILVA-VEREADOI	3.000,00	
21/07/2016	004429	MARCIO FERNANDO SOARES DA	3.000,00	
21/07/2016	004440	EDVALDO LEONCIO DA SILVA-AS	3.000,00	
26/07/2016	004438	FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇ	430,00	
				<hr/> 20.530,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	
				<hr/> 0,69

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade **6.304.737,50**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2-----
Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 7.062.147,16

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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	
29/06/2016	004329	WALTER DOS REIS SILVESTRE-CI	1.350,00	
18/08/2016	RESCIS	CAMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA	4.712,50	
30/08/2016	004473	BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.831,30	
				12.644,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	
				0,69

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 7.054.781,91

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario **7.778.435,89**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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
09/09/2016	004477 COMPANHIA EDITORIAL DE PERN	2.805,00
12/09/2016	004480 TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,90
12/09/2016	004481 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.223,43
13/09/2016	004482 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	189,63
13/09/2016	004483 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	37,25
15/09/2016	004484 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	278,30
15/09/2016	004485 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	42,52
19/09/2016	004488 OI MOVEL S.A	724,46
19/09/2016	004490 UNIMED N/NORDESTE-FED. INTEI	28.473,81
19/09/2016	004491 UNIAO DOS VEREADORES DE PE	800,00
19/09/2016	004492 PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA	631,29
19/09/2016	004493 DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII	400,84
19/09/2016	004494 PARTIDO SOCIAL LIBERAL	400,84
20/09/2016	004500 BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT.	2.831,30
20/09/2016	004501 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	617,06
20/09/2016	004502 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	63,83
20/09/2016	004503 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	1.848,73
22/09/2016	004504 EMBRATEL TELEFONIA	1.238,95
		<hr/>
		46.436,54

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19
			<hr/>
			0,69

Saldo em 30/09/2016 de acordo com a contabilidade **7.737.278,30**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2016 conforme extrato bancario

7.778.435,89

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2-----
Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 8.149.578,49

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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	
21/10/2016	004580	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	3.750,00	
31/10/2016	004605	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	1.731,27	
31/10/2016	004606	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	172,19	
				9.403,86

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	
				0,69

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 8.145.453,58



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2016 conforme extrato bancario 8.250.544,03

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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 contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	
				0,69

Saldo em 30/11/2016 de acordo com a contabilidade 8.252.072,58

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **2.269.599,15**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos 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 - débitos contabilizados e não correspondidos 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	
19/12/2016	004678	OLAVO AGUIAR SEVE - VEREADO	6.681,64	
21/12/2016	004686	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	1.731,85	
29/12/2016	004695	JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR-V	1.663,40	
30/12/2016	004697	MARCOS HENRIQUE BANDEIRA D	11.901,91	
30/12/2016	004698	ADELAIDE SANTOS E SILVA	3.284,91	
30/12/2016	004699	CASSIA FERNANDA FERREIRA DE	9.521,55	
30/12/2016	004700	COMPANHIA EDITORIAL DE PERN	1.798,50	
				<hr/> 40.334,16

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/12/2016	004693	CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR	10,00	
				<hr/> 10,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/03/2014	2383	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50	
28/04/2016	004115	CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,19	
				<hr/> 0,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **2.234.553,94**


Câmara Municipal de Ipojuca
Maria do Socorro Gonçalves Dias de Araújo
Listar Processos Licitatórios

Pesquisar



Processo N°/Ano	Modalidade N°/Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
17/2016	Inexigibilidade nº 1/2016	1/2016		Contratação de prestação de serviços de publicação de atos administrativos no diário oficial do estado de pernambuco	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	63.000,00
15/2016	Tomada de Preços nº 2/2016	1/2016	Menor Preço	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e recuperação estrutural do prédio sede da Câmara Municipal do Ipojuca.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
14/2016	Pregão Presencial nº 6/2016	2/2016		Aquisição de mobiliários de escritório (POR LOTE) para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca, incluindo montagem e assistência técnica, com manutenção corretiva dos mobiliários durante o período de garantia.	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
13/2016	Dispensa nº 7/2016	1/2016		Aquisição de material de limpeza, higiene, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca no ano de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIDE COMÉRCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA - EPP	7.625,33
12/2016	Dispensa nº 6/2016	2/2016		serviços de adequação da rede elétrica através de rede suplementar para instalação dos novos aparelhos de ar condicionados	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LED SERVIÇOS TÉCNICOS E GERAIS LTDA	7.805,00
11/2016	Dispensa nº 5/2016	1/2016		Aquisição de materiais descartáveis para copa e cozinha e dispenser's	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMANUEL GIL PEREIRA LIMA	4.379,20
10/2016	Pregão Presencial nº 5/2016	2/2016		Aquisição de material de expediente e cartucho de tonner para fotocopadora	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMANUEL GIL PEREIRA LIMA	11.445,98
9/2016	Dispensa nº 4/2016	1/2016		Contratação de empresa especializada em elaboração de Projetos Básicos e Executivos para a reforma do Prédio da Câmara Municipal do Ipojuca, com execução em regime de empreitada por preço global.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRECOM CONSTRUÇÕES LTDA	13.800,00
8/2016	Pregão Presencial nº 4/2016	2/2016		Contratação de empresa especializada na aquisição e instalação de 29 (vinte e nove) aparelhos de ar condicionados tipo Split, sendo 26 (vinte e seis) de 12000 btus e 3 (três) de 60000 btus, para atender as necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca. (POR ITEM)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	90.978,00
							3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE	

7/2016	Pregão Presencial nº 3/2016	2/2016		Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática (POR ITEM) para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca, mediante aquisição única.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFORMÁTICA LTDA EMANUEL GIL PEREIRA LIMA G. R. RIBEIRO DE LIMA - MRCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	152.293,08
6/2016	Pregão Presencial nº 2/2016	2/2016		Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca no ano de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIDAS EMPREENDIMENTO LTDA EPP	14.840,60
5/2016	Tomada de Preços nº 1/2016	1/2016	Técnica e Preço	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICOS LTDA	30,00
4/2016	Dispensa nº 3/2016	1/2016		contratação de pessoa física ou jurídica especializada para assessoria na elaboração de projetos básicos/termos de referencia e suporte a comissão de licitação para a contratação da complementação dos projetos básicos e executivos da reforma do prédio sede da câmara municipal do ipojuca	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIDNEY MENDES DA COSTA PEREIRA	8.850,00
3/2016	Dispensa nº 2/2016	1/2016		Contratação de imóvel para locação não residencial para fins de instalação e utilização do espaço para funcionamento da sede da Câmara Municipal do Ipojuca.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gledson Camargo Pimentel	211.800,00
2/2016	Pregão Presencial nº 1/2016	2/2016		Locação de 11(onze) veículos 0(zero) Km, tipo sedan, porte médio, em dias uteis e não uteis, a serem utilizados/disponibilizado dentro e fora do estado de pernambuco, visando atender as necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VERSAILLES SERVICE LTDA - EPP	165.550,00
1/2016	Dispensa nº 1/2016	1/2016		contratação de imóvel para locação não residencial	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE TOME DOS SANTOS	31.200,00

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
15 / 2016 	LIC	17 / 2016	1 / 2016	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE	22/12/2016 a 21/12/2017	2.027 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 63.000,00	Em Execução / Regular
014 / 2016 	LIC	13 / 2016	1 / 2016	PRIDE COMÉRCIO DE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA - EPP	17/08/2016 a 31/12/2016	1.026 - Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 7.625,33	Em Execução / Regular
013 / 2016 	LIC	11 / 2016	1 / 2016	EMANUEL GIL PEREIRA LIMA	17/05/2016 a 31/12/2016	1.025 - Materiais de Copa e Cozinha	R\$ 4.379,20	Em Execução / Regular
012 / 2016 	LIC	10 / 2016	2 / 2016	EMANUEL GIL PEREIRA LIMA	17/05/2016 a 31/12/2016	1.019 - Material de Expediente	R\$ 11.445,98	Em Execução / Regular
011 / 2016 	LIC	8 / 2016	2 / 2016	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	04/05/2016 a 02/06/2016	1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 90.978,00	Em Execução / Regular
010 / 2016 	LIC	7 / 2016	2 / 2016	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	04/05/2016 a 02/06/2016	1.062 - Equipamentos de Informática	R\$ 36.392,08	Em Execução / Regular
009 / 2016 	LIC	7 / 2016	2 / 2016	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12/09/2016 a 11/10/2016	1.062 - Equipamentos de Informática	R\$ 2.492,00	Em Execução / Regular
008 / 2016 	LIC	7 / 2016	2 / 2016	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	04/05/2016 a 02/06/2016	1.062 - Equipamentos de Informática	R\$ 112.550,00	Em Execução / Regular
007 / 2016 	LIC	7 / 2016	2 / 2016	EMANUEL GIL PEREIRA LIMA	17/08/2016 a 16/09/2016	1.062 - Equipamentos de Informática	R\$ 859,00	Em Execução / Regular
006 / 2016 	LIC	9 / 2016	1 / 2016	GRECOM CONSTRUÇÕES LTDA	23/03/2016 a 21/05/2016	2.071 - Consultoria	R\$ 13.800,00	Em Execução / Regular
005 / 2016 	LIC	6 / 2016	2 / 2016	MIDAS EMPREENDIMENTO LTDA EPP	23/03/2016 a 31/12/2016	1.001 - Gêneros Alimentícios	R\$ 14.840,60	Em Execução / Regular
004 / 2016 	LIC	2 / 2016	2 / 2016	VERSAILLES SERVICE LTDA - EPP	01/03/2016 a 31/12/2016	2.032 - Locação de Veículos	R\$ 165.550,00	Em Execução / Regular
003 / 2016 	LIC	4 / 2016	1 / 2016	SIDNEY MENDES DA COSTA PEREIRA	05/02/2016 a 04/08/2016	3.099 - Obras	R\$ 8.850,00	Em Execução / Regular
002 / 2016 	LIC	3 / 2016	1 / 2016	Gledson Camargo Pimentel	15/01/2016 a 14/01/2017	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 211.800,00	Em Execução / Regular
001 / 2016 	LIC	1 / 2016	1 / 2016	JOSE TOME DOS SANTOS	12/01/2016 a 11/01/2017	2.001 - Locação de Imóveis	R\$ 31.200,00	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 17 da Resolução TC nº 37/2016, que não houve Tomada de Contas Especial na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2016.

Recife, 15 de março de 2017.

FLÁVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA

Presidente Interino



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 18 da Resolução TC nº 37/2016, que não houve celebração de contrato de concessão e/ou Parceria Público Privada na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2016.

Recife, 15 de março de 2016.

FLÁVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA

Presidente Interino



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 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

ANEXO II-A

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	224.669,23	24.713,61	24.713,61	0,00	24.713,61	10/02/2016	04/02/2016
Fevereiro	268.396,21	29.523,57	29.523,57	0,00	29.523,57	10/03/2016.	08/03/2016.
Março	253.674,63	27.904,26	27.904,26	0,00	27.904,26	10/04/2016	07/10/2016
Abril	253.089,91	27.839,91	27.839,91	0,00	27.839,91	10/05/2016	10/05/2016
Mai	245.882,21	27.047,01	27.047,01	0,00	27.047,01	10/06/2016	09/06/2016
Junho	247.447,92	27.219,27	27.219,27	0,00	27.219,27	10/07/2016	08/07/2016
Julho	257.236,97	28.296,07	28.296,07	0,00	28.296,07	10/08/2016	09/08/2016
Agosto	250.395,17	27.543,44	27.543,44	0,00	27.543,44	10/09/2016	09/09/2016
Setembro	253.752,02	27.912,72	27.912,72	0,00	27.912,72	10/10/2016	07/10/2016
Outubro	246.876,09	27.156,37	27.156,37	0,00	27.156,37	10/11/2016	10/11/2016
Novembro	256.308,71	28.193,96	28.193,96	0,00	28.193,96	10/12/2016	07/12/2016
Dezembro	251.181,72	27.629,99	27.629,99	0,00	27.629,99	10/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	241.738,68	26.591,25	26.591,25	0,00	26.591,25	31/12/2016	09/12/2016
TOTAL	3.250.649,47	357.571,43	357.571,43	-	357.571,43		



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
Janeiro	224.669,23	32.352,37	32.352,37	0,00	32.352,37	10/02/2016	04/02/2016
Fevereiro	268.396,21	38.648,98	38.648,98	0,00	38.648,98	10/03/2016	08/03/2016
Março	253.674,63	36.529,12	36.529,12	0,00	36.529,12	10/04/2016	07/04/2016
Abril	253.089,91	36.444,94	36.444,94	0,00	36.444,94	10/05/2016	10/05/2016
Maiο	245.882,21	35.407,00	35.407,00	0,00	35.407,00	10/06/2016	09/06/2016
Junho	247.447,92	35.632,50	35.632,50	0,00	35.632,50	10/07/2016	08/07/2016
Julho	257.236,97	37.042,12	37.042,12	0,00	37.042,12	10/08/2016	09/08/2016
Agosto	250.395,17	36.056,92	36.056,92	0,00	36.056,92	10/09/2016	09/09/2016
Setembro	253.752,02	36.540,29	36.540,29	0,00	36.540,29	10/10/2016	07/10/2016
Outubro	246.876,09	35.550,16	35.550,16	0,00	35.550,16	10/11/2016	10/11/2016
Novembro	256.308,71	36.908,45	36.908,45	0,00	36.908,45	10/12/2016	07/12/2016
Dezembro	251.181,72	36.170,17	36.170,17	0,00	36.170,17	10/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	241.738,68	34.810,37	34.810,37	0,00	34.810,37	31/12/2016	09/12/2016
TOTAL	3.250.649,47	468.093,39	468.093,39	-	468.093,39		



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PG DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	224.669,23	8.986,77	8.986,77	-	8.986,77	10/02/2016	04/02/2016
Fevereiro	268.396,21	10.735,85	10.735,85	-	10.735,85	10/03/2016	08/03/2016
Março	253.674,63	10.146,99	10.146,99	-	10.146,99	10/04/2016	07/04/2016
Abril	253.089,91	10.123,60	10.123,60	-	10.123,60	10/05/2016	10/05/2016
Maiο	245.882,21	9.835,29	9.835,29	-	9.835,29	10/06/2016	10/06/2016
Junho	247.447,92	9.897,92	9.897,92	-	9.897,92	10/07/2016	08/07/2016
Julho	257.236,97	10.289,48	10.289,48	-	10.289,48	10/08/2017	09/08/2016
Agosto	250.395,17	10.015,81	10.015,81	-	10.015,81	10/09/2016	09/09/2016
Setembro	253.752,02	10.150,08	10.150,08	-	10.150,08	10/10/2016	07/10/2016
Outubro	246.876,09	9.875,04	9.875,04	-	9.875,04	10/11/2016	10/11/2016
Novembro	256.308,71	10.252,35	10.252,35	-	10.252,35	10/12/2016	07/12/2016
Dezembro	251.181,72	10.047,27	10.047,27	-	10.047,27	10/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	241.738,68	9.669,55	9.669,55	-	9.669,55	31/12/2016	09/12/2016
TOTAL	3.250.649,47	130.025,98	130.026,00		130.025,98		



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

ANEXO II-E

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)

VALOR DA PARCELA	DATA DO REPASSE
NADA A INFORMAR	

Responsavel pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

ifício para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebe
ses referentes às contribuições previdenciárias em conform
as informações do órgão/entidade acima, bem como efetua
ões devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensio
ujos documentos probantes encontram-se arquivados nest:



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO XIII - A

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

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	1.621.421,83	115.964,48	115.964,48	0,00	115.964,48	20/02/2016	18/02/2016
Fevereiro	1.763.809,33	117.140,87	117.140,87	0,00	117.140,87	20/03/2016	17/03/2016
Março	1.637.485,66	115.839,54	115.839,54	0,00	115.839,54	20/04/2016	20/04/2016
Abril	1.659.315,67	116.878,79	116.878,79	0,00	116.878,79	20/05/2016	19/05/2016
Maiο	1.703.564,94	115.977,60	115.977,60	0,00	115.977,60	20/06/2016	20/06/2016
Junho	1.638.505,64	115.498,66	115.498,66	0,00	115.498,66	20/07/2016	20/07/2016
Julho	1.650.027,32	117.428,08	117.428,08	0,00	117.428,08	20/08/2016	18/08/2016
Agosto	1.631.526,86	115.997,47	115.997,47	0,00	115.997,47	20/09/2016	20/09/2016
Setembro	1.648.669,61	116.102,94	116.102,94	0,00	116.102,94	20/10/2016	19/10/2016
Outubro	1.651.740,50	118.292,14	118.292,14	0,00	118.292,14	20/11/2016	18/11/2016
Novembro	1.691.777,81	119.639,79	119.639,79	0,00	119.639,79	20/12/2016	19/12/2016
Dezembro	1.616.824,03	115.707,84	115.707,84	0,00	115.707,84	20/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	1.438.528,31	103.354,08	103.354,08	0,00	103.354,08	20/12/2016	19/12/2016
TOTAL	21.353.197,51	1.503.822,28	1.503.822,28	0,00	1.503.822,28		



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO XIII-B

Resolução TC Nº 37/2016 - Exercício 2016

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	1.621.421,83	340.498,27	340.498,27	0,00	340.498,27	20/02/2016	18/02/2016
Fevereiro	1.763.809,33	370.400,37	370.400,37	0,00	370.400,37	20/03/2016	17/03/2016
Março	1.637.485,66	343.871,59	343.871,59	0,00	343.871,59	20/04/2016	20/04/2016
Abril	1.659.315,67	348.455,83	348.455,83	0,00	343.871,59	20/05/2016	19/05/2016
Maiο	1.703.564,94	357.298,22	357.298,22	0,00	357.298,22	20/06/2016	20/06/2016
Junho	1.638.505,64	344.085,74	344.085,74	0,00	344.085,74	20/07/2016	20/07/2016
Julho	1.650.027,32	346.515,76	346.515,76	0,00	346.515,76	20/08/2016	18/08/2016
Agosto	1.631.526,86	342.620,24	342.620,24	0,00	342.620,24	20/09/2016	20/09/2016
Setembro	1.648.669,61	346.220,17	346.220,17	0,00	346.220,17	20/10/2016	18/10/2016
Outubro	1.651.740,50	346.865,05	346.865,05	0,00	346.865,05	20/11/2016	18/11/2016
Novembro	1.691.777,81	355.272,98	355.272,98	0,00	355.272,98	20/12/2016	19/12/2016
Dezembro	1.616.824,03	339.082,60	339.082,60	0,00	339.082,60	20/01/2017	29/12/2016
13.º Salário	1.438.528,31	302.090,57	302.090,57	0,00	302.090,57	20/12/2016	19/12/2016
TOTAL	21.353.197,51	4.483.277,39	4.483.277,39	0,00	4.478.693,15		

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 21 da Resolução TC nº 37/2016, que não houve nenhum processo licitatório no ano de 2016, referente a obras e serviços de engenharia nesta Câmara Municipal do Ipojuca.

Ipojuca, 24 de março de 2017.

FLÁVIO HENRIQUE REGO DE SOUZA
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – 2016

RECEITA

DUODÉCIMO	R\$ 40.442.460,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 40.442.460,00

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

FOLHA DOS VEREADORES	R\$ 962.032,80
FOLHA DOS EFETIVOS	R\$ 3.250.649,49
FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS	R\$ 20.391.164,71
TOTAL	R\$ 24.603.847,00
PERCENTUAL DA DESPESA COM FOLHA	60,84%

(B) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

PREVIDENCIA SOBRE FOLHA VEREADORES	R\$ 202.027,08
PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA EFETIVOS	R\$ 462.093,39
PREVIDÊNCIA SOBRE COMISSIONADOS	R\$ 4.282.150,19
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.952.270,78

COMPROMETIMENTO DESPESAS COM PESSOAL – LRF ATÉ 6% DA RCL

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2016	R\$ 605.997.059,57
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (A + B)	R\$ 29.556.117,78
COMPROMETIMENTO DA RCL DO EXERCÍCIO	4,88%