



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

Ipojuca, 26 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 285 / 2018 - GP

Ilustríssima Inspetora,

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminhamos a Prestação de Contas Final da Câmara Municipal do Ipojuca, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme Resolução TC nº 25/2017, dessa Egrégia Corte de Contas.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA
Presidente

Ilma. Sra.
MARIA LUCIENE CARTAXO FERNANDES BEZERRA
Inspeção 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 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA | PRESIDENTE INTERINO | ATA DE POSSE | 045.999.684-39 | RUA MARIO JULIO DO REGO, 06 NSA. SRA.DO Ó -- IPOJUCA | 01/01/2017 |
| LEONIDES FERREIRA DE LIMA | 1º VICE-PRESIDENTE | ATA DE POSSE | 231.323.704-44 | RUA MAJOR ARGEU, S/N - CAMELA - IPOJUCA | 01/01/2017 |
| DEOCLÉCIO JOSÉ DE LIRA SOBRINHO | 1º SECRETÁRIO | ATA DE POSSE | 610.922.074-49 | RUA JOSÉ BERNARDINO DAROCHA, 88 CENTRO - IPOJUCA | 01/01/2017 |
| JOAO LUÍZ DE SOUZA LEÃO | 2º SECRETÁRIO | ATA DE POSSE | 414.961.754-68 | RUA DA MATRIZ, 78 NSA. SRA. DO Ó - IPOJUCA | 01/01/2017 |
| RICARDO JOSÉ DE SOUZA | PRESIDENTE | ATA DE POSSE | 800.222.0004-87 | RUA 30, LOTEAMENTO CANOAS, 31 NSA. SRA. DO Ó - IPOJUCA | 01/05/2017 |
| FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOUZA | 1º VICE-PRESIDENTE | ATA DE POSSE | 045.999.684-39 | RUA MARIO JULIO DO REGO, 06 NSA. SRA.DO Ó -- IPOJUCA | 01/05/2017 |
| LEONIDES FERREIRA DE LIMA | 2º VICE-PRESIDENTE | ATA DE POSSE | 231.323.704-44 | RUA MAJOR ARGEU, S/N - CAMELA - IPOJUCA | 01/05/2017 |
| PAULO JOSE DO NASCIMENTO | 1º SECRETÁRIO | ATA DE POSSE | 254.825.804-15 | RUA CEL. DE SOUZA LEÃO, S/N CENTRO - IPOJUCA | 01/05/2017 |
| GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 2º SECRETÁRIO | ATA DE POSSE | 780.478.544-53 | RUA A, RUROPOLIS, 41 - CAMELA - IPOJUCA | 01/05/2017 |
| WALTER DOS REIS SILVESTRE | SECRETÁRIO GERAL | PORTARIA | 080.352.224-06 | RUA PONTA DE SERRAMBI, S/N IPOJUCA | 01/05/2017 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

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) | | | 39.918.181,94 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 39.918.181,94 | |
| 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(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

| 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 | 41.930.314,00 | 41.710.314,00 | 39.629.321,14 | 39.124.875,55 | 39.124.875,55 | 2.080.992,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.357.770,00 | 32.420.174,00 | 31.112.553,73 | 31.112.553,73 | 31.112.553,73 | 1.307.620,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.572.544,00 | 9.290.140,00 | 8.516.767,41 | 8.012.321,82 | 8.012.321,82 | 773.372,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 260.000,00 | 480.000,00 | 288.860,80 | 267.740,80 | 267.740,80 | 191.139,20 |
| INVESTIMENTOS | 260.000,00 | 480.000,00 | 288.860,80 | 267.740,80 | 267.740,80 | 191.139,20 |
| 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 | 42.190.314,00 | 42.190.314,00 | 39.918.181,94 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 2.272.132,06 |
| 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) | 42.190.314,00 | 42.190.314,00 | 39.918.181,94 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 2.272.132,06 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 42.190.314,00 | 42.190.314,00 | 39.918.181,94 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 2.272.132,06 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 1.542.623,41 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.381,23 | 0,00 | 68.381,23 | 68.381,23 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.474.242,18 | 504.445,59 | 1.438.632,09 | 1.438.632,09 | 35.610,09 | 504.445,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 |
| 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 | 1.542.623,41 | 525.565,59 | 1.507.013,32 | 1.507.013,32 | 35.610,09 | 525.565,59 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 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(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

ANEXO B

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 699.920,00 | 771.000,00 | 648.229,21 | 648.229,21 | 648.229,21 | 122.770,79 |
| DESPEAS CORRENTES | 699.920,00 | 771.000,00 | 648.229,21 | 648.229,21 | 648.229,21 | 122.770,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 518.920,00 | 547.000,00 | 437.000,92 | 437.000,92 | 437.000,92 | 109.999,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 181.000,00 | 224.000,00 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 12.771,71 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O valor constante na lei orçamentária que fixou as despesas da Câmara para o exercício de 2017, não se realizou em consequência da Receita Corrente Líquida municipal, do exercício de 2016, não ter sido alcançada. O valor repassado em 2017, a título de duodécimo para a Câmara municipal corresponde a 7% da RCL do Município efetivamente arrecada no exercício de 2016, após suas deduções.

RESTOS A PAGAR

O valor de R\$ 35.610,09 de restos a pagar cancelados, refere-se ao saldo do empenho global do contrato com o Diário Oficial do Estado, cujo empenho 486 de 2016 (R\$ 35.610,00). A diferença de R\$ 0,09, refere-se saldo residual de restos a pagar de 2016, referente ao empenho 265 de 2016 do fornecedor Barbosa e Oliveira Consultoria.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

O valor de R\$ 648.229,21 refere-se ao recolhimento da parte patronal ao fundo de previdência própria de servidores do município –FUNPREI, tendo como desdobramento: 437.000,92 referente a 14,4% da parte patronal sobre a folha paga durante o exercício, e R\$ 211.228,29 referente a aporte para cobertura de déficit atuarial futuro.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

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 | 39.918.181,94 | 39.259.715,80 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>TESOURO</u> | <u>236.548,86</u> | <u>0,00</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 38.970.634,56 | 40.442.460,00 | ORDINARIO | 236.548,86 | 0,00 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>38.970.634,56</u> | <u>40.442.460,00</u> | <u>TESOURO - ORDINARIO</u> | <u>39.681.633,08</u> | <u>39.259.715,80</u> |
| REPASSE RECEBIDO | 38.970.634,56 | 40.442.460,00 | ORDINARIO | 39.681.633,08 | 39.259.715,80 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 7.593.168,13 | 8.367.814,35 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.022.883,82 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>525.565,59</u> | <u>1.340.467,88</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>0,00</u> | <u>4.022.883,82</u> |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 525.565,59 | 1.340.467,88 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 4.022.883,82 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>6.691.819,57</u> | <u>6.375.640,56</u> | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.105.019,20 | 6.546.198,20 |
| GARANTIAS | 0,00 | 7.017,54 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u> | <u>1.507.013,32</u> | <u>74.227,85</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.467.429,18 | 3.281.299,35 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.507.013,32 | 74.227,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 104,19 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>6.575.888,37</u> | <u>5.493.533,36</u> |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.061,57 | 0,00 | GARANTIAS | 0,00 | 7.017,54 |
| INSS | 2.423.014,81 | 1.503.822,28 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.467.343,58 | 3.275.969,63 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 117.950,30 | 885.621,40 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.251,69 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 5.670,28 | 1.603,39 | INSS | 2.423.014,81 | 1.503.822,26 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.442,89 | 6.413,56 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 5.712,45 | 7.212,10 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 251.434,10 | 305.392,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 140,63 | 1.087,50 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33.072,60 | 26.795,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 16.442,89 | 6.413,56 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 374.743,84 | 357.571,21 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 251.434,10 | 305.392,00 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>375.782,97</u> | <u>651.705,91</u> | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 31.258,06 | 26.795,64 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 375.782,97 | 651.705,91 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 380.541,85 | 357.571,44 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.249.358,74 | 3.089.180,88 | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>22.117,51</u> | <u>978.436,99</u> |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>2.249.358,74</u> | <u>3.089.180,88</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 22.117,51 | 978.436,99 |
| TOTAL | 48.813.161,43 | 51.899.455,23 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 789.960,29 | 2.249.358,74 |
| | | | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>789.960,29</u> | <u>2.249.358,74</u> |
| | | | TOTAL | 48.813.161,43 | 52.078.156,56 |

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

O valor de R\$ 38.970.634,56 é referente ao duodécimo repassado pelo Município, equivalente a 7% da receita corrente líquida efetivamente arrecadada no exercício anterior (2016)

CONSIGNAÇÕES

Outros consignatários

Do total de 117.950,30 dessa conta, existe o valor de R\$ 112.237,85 relativo a equívoco na classificação orçamentária no ato de empenhamento referente a segunda parcela do décimo terceiro salário, onde, ao invés de deduzir o valor da primeira parcela do décimo terceiro já paga, empenhou-se pelo total tendo sido classificada a primeira parcela como desconto, registrando como retenção, ingresso extra-orçamentário. Esse equívoco provocou um aumento da obrigação a pagar da entidade, sem, contudo, ser real essa obrigação. Erro de forma, sem consequências financeiras ao erário, passível de correção na apuração de resultado do exercício de 2018.

RPPS

A Diferença de R\$ 5.797,85 entre o valor retido e o valor recolhido refere-se a:

No mês de Junho - Por falha temporária na parametrização do sistema de Recursos humanos, houve retenção a maior sobre os vencimentos de 19 servidores, que culminou em uma diferença entre o retido e

o recolhido. Os valores retidos indevidamente dos servidores foram devidamente apurados e o ressarcimento ocorrerá no mês de maio de 2018.

No mês de Outubro - O valor recolhido está maior do que o valor retido pois ocorreu falha no cálculo do Fundo Previdenciário - FUNPREI, que considerou como base de cálculo o valor bruto, incluindo os benefícios assistenciais e os auxílios não tributáveis. A diferença Recolhia a maior já foi reconhecida pelo FUNPREI, e será devolvida na forma de "compensação" no mês de maio de 2018.

No mês de Novembro - O valor recolhido está menor em relação ao valor retido por falha no cálculo do Fundo Previdenciário - FUNPREI, em consequência de erro de digitação na base de cálculo. A diferença recolhida a menor já foi reconhecida por esta Câmara e pelo FUNPREI, e será regularizada em maio de 2018.

OBS. A diferença entre os valores retidos e/ou recolhidos, relativamente a contribuição dos Servidores resultou em Crédito em favor da CÂMARA o valor de R\$ 5.797,85, por ter pago a maior. A compensação ocorrerá em maio de 2018.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 527.044,73 | 2.257.845,73 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.949.929,24 | 1.902.379,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 789.960,29 | 2.249.358,74 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 464.291,66 | 532.672,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 789.960,29 | 2.249.358,74 | PESSOAL A PAGAR | 464.291,66 | 532.672,89 |
| CONTA ÚNICA | F 789.960,29 | 2.249.358,74 | PESSOAL A PAGAR | F 464.291,66 | 532.672,89 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -341.878,47 | 8.486,99 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 12.300,00 | 9.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P 5.000,00 | 5.000,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F 3.000,00 | 3.000,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P 7.300,00 | 4.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.482.637,58 | 1.366.706,38 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -354.178,47 | -513,01 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.068.974,26 | 953.043,06 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F -353.665,46 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | F 1.061.841,22 | 951.439,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F | -513,01 | -513,01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F 7.133,04 | 1.603,39 |
| ESTOQUES | 78.962,91 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 413.663,32 | 413.663,32 |
| ALMOXARIFADO | 78.962,91 | 0,00 | Outras Obrigacoes de Curto Prazo | F 413.663,32 | 413.663,32 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P 78.962,91 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | 1.949.929,24 | 1.902.379,27 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.452.266,92 | 1.370.053,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 353.874,87 | 353.874,87 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 37.903,67 | 37.903,67 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.382,41 | 1.725.519,46 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO P | 37.903,67 | 37.903,67 | RESULTADOS ACUMULADOS | 29.382,41 | 1.725.519,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 315.971,20 | 315.971,20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 29.382,41 | 1.725.519,46 |
| TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | F 315.971,20 | 315.971,20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P -1.696.137,05 | -1.322.113,82 |
| IMOBILIZADO | 1.098.392,05 | 1.016.178,13 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 1.725.519,46 | 3.047.633,28 |
| BENS MÓVEIS | 1.206.904,44 | 1.057.453,78 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.382,41 | 1.725.519,46 |
| BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | P 3.332,15 | 3.332,15 | TOTAL | 1.979.311,65 | 3.627.898,73 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 514.692,11 | 511.602,68 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 616.384,29 | 492.060,63 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 31.799,09 | 17.567,44 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 10.173,94 | 10.310,02 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 30.522,86 | 22.580,86 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 87.304,18 | 87.304,18 | | | |
| INSTALAÇÕES | P 6.946,00 | 6.946,00 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P 13.800,00 | 13.800,00 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P 66.558,18 | 66.558,18 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -195.816,57 | -128.579,83 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P -195.816,57 | -128.579,83 | | | |
| TOTAL | 1.979.311,65 | 3.627.898,73 | | | |

Câmara Municipal do Ipojuca
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

2 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 751.753,02 | 2.564.816,93 | PASSIVO FINANCEIRO (1.949.929,24)+ Restos não Processado(323.410,06) | 2.273.339,30 | 3.174.465,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.227.558,63 | 1.063.081,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -294.027,65 | 453.432,81 |

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| 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(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO

Valores em transito realizáveis a curto prazo, R\$ 353.665,46

Trata-se do acumulado, a mês dos rendimentos de aplicação totalizando R\$ 234.053,79

somado ao acumulado mês a mês de devolução de convênio celebrado com TRF e TJ/PE, relativo a crédito pelo ressarcimento de servidores cedidos

Somado, a inda, a devolução de valor pago a maior R\$ 1.207,19.

Tais receitas são ingressos extra orçamentários, passíveis de devolução futura aos cofres do tesouro municipal no final da gestão do gestor do poder legislativo.

IMOBILIZADO - Bens imóveis em andamento, R\$ 13.800,00

Refere-se a projeto básico para reforma da antiga sede da câmara, cuja classificação orçamentária foi realizada no grupo de investimento/despesa de capital, vez que a reforma sobre um bem imóvel público incorpora-se ao patrimônio. (emp. 92/2016)

PASSIVO

VALORES RESTITUÍVEIS – Consignações R\$ 1.061.841,22

Verifica-se erros de classificação orçamentária, no ato de empenhamento da segunda parcela do décimo terceiro salário, que, ao invés de deduzir o valor da primeira parcela do decimo terceiro já paga, empenhou pelo total e classificou a primeira parcela como desconto, registrando como retenção, ingresso extra-orçamentário. Esse equívoco provocou um aumento da obrigação a pagar da entidade, sem, contudo, ser real essa obrigação. Erro de forma, sem consequências financeiras ao erário, passível de correção na apuração de resultado do exercício de 2018.

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 38.970.634,56 | 40.442.460,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 31.112.553,73 | 31.011.442,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 38.970.634,56 | 40.442.460,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.999.715,07 | 25.949.138,07 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 32.768,51 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.112.838,66 | 5.062.304,29 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 32.768,51 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.336.661,29 | 4.494.270,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 39.003.403,07 | 40.442.460,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.336.661,29 | 4.494.270,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 1.696.137,05 | 1.057.569,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.203.885,14 | 2.086.101,26 |
| TOTAL | 40.699.540,12 | 41.500.029,80 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 39.742,31 |
| | | | SERVIÇOS | 2.131.510,13 | 2.000.956,21 |
| | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 70.175,01 | 45.402,74 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.531.412,98 | 4.111.382,33 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 211.228,29 | 4.042.606,44 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.320.184,69 | 68.775,89 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA | 115.351,87 | -203.166,15 |
| | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 115.351,87 | -203.166,15 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.398.175,11 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 2.960.170,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 438.005,11 | 0,00 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 40.699.540,12 | 41.500.029,80 |
| | | | TOTAL | 40.699.540,12 | 41.500.029,80 |

Câmara Municipal do Ipojuca
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Exercício de 2017

2 de 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 267.740,80 | 237.300,28 |
| INVESTIMENTOS | 267.740,80 | 237.300,28 |

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

Exercício de 2017

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|----------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 45.611.306,23 | 47.469.552,47 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 45.611.306,23 | 47.469.552,47 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 6.640.671,67 | 7.027.092,47 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 38.970.634,56 | 40.442.460,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 46.802.963,88 | 48.065.128,33 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 39.983.659,66 | 37.080.209,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 648.229,21 | 490.318,94 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 6.171.075,01 | 10.494.600,17 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 6.171.075,01 | 6.471.716,35 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 4.022.883,82 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -1.191.657,65 | -595.575,86 |

| 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 | | 267.740,80 | 244.246,28 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 267.740,80 | 244.246,28 |
| 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) | | -267.740,80 | -244.246,28 |

| 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 | | 2.249.358,74 | 3.089.180,88 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.459.398,45 | -839.822,14 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 789.960,29 | 2.249.358,74 |

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

Exercício de 2017

2 of 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 | 648.229,21 | 490.318,94 |
| 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 | 648.229,21 | 490.318,94 |
| Total das Transferências Concedidas | 648.229,21 | 490.318,94 |

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

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA | 39.802.040,73 | 37.047.437,48 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 181.618,93 | 32.771,74 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 39.983.659,66 | 37.080.209,22 |

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

Exercício de 2017

3 of 3

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Câmara Municipal do Ipojuca
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 1.542.623,41 | 0,00 | 1.542.623,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 525.565,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.565,59 |
| Sub-total | 1.542.623,41 | 525.565,59 | 1.542.623,41 | 0,00 | 0,00 | 525.565,59 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | -1.548,25 | 374.743,84 | 380.541,85 | 0,00 | 0,00 | -7.346,26 |
| INSS | -127.020,58 | 2.423.014,81 | 2.423.014,81 | 0,00 | 0,00 | -127.020,58 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 144.126,96 | 3.467.429,18 | 3.467.343,58 | 0,00 | 0,00 | 144.212,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.061,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,57 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,95 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | -0,20 | 16.442,89 | 16.442,89 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | -5.580,27 | 251.434,10 | 251.434,10 | 0,00 | 0,00 | -5.580,27 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.973,90 | 33.072,60 | 31.258,06 | 0,00 | 0,00 | 7.788,44 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 934.267,16 | 117.950,30 | 5.712,45 | 0,00 | 0,00 | 1.046.505,01 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.603,39 | 5.670,28 | 140,63 | 0,00 | 0,00 | 7.133,04 |
| Sub-total | 953.043,06 | 6.691.819,57 | 6.575.888,37 | 0,00 | 0,00 | 1.068.974,26 |
| T O T A L | 2.495.666,47 | 7.217.385,16 | 8.118.511,78 | 0,00 | 0,00 | 1.594.539,85 |

*

*



Câmara Municipal do Ipojuca

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08907347/0001-24

Exercício: 2017

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 1

| Nº Transf. | Data: | Nº Doc : | Ent. Origem | Conta Débito | Ent.Destino | Conta Crédito | Valor: |
|--------------|------------|----------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|
| 42 | 18/01/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 44 | 17/02/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 45 | 17/03/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 46 | 19/04/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 47 | 19/05/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 48 | 16/06/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 49 | 19/07/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.244.483,42 |
| 50 | 18/08/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.247.552,88 |
| 51 | 18/09/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.247.552,88 |
| 52 | 18/10/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.247.552,88 |
| 53 | 17/11/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.247.552,88 |
| 54 | 18/12/2017 | | 2 | | 1 | 13000382-2 | 3.247.552,88 |
| 55 | 18/08/2017 | 0469 | 2 | | 1 | 13000382-2 | 21.486,22 |
| Total | | | | | | | 38.970.634,56 |



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 1

| Elemento | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 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 | |
| 08 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO | 2.402.400,00 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 0,00 | 65.738,71 | |
| | FICHA | 7 3.3.90.08.00 | 2.402.400,00 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 2.336.661,29 | 0,00 | 65.738,71 | |
| 11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 26.796.004,00 | 25.999.715,07 | 25.999.715,07 | 25.999.715,07 | 25.999.715,07 | 25.999.715,07 | 25.999.715,07 | 0,00 | 796.288,93 | |
| | FICHA | 3 3.1.90.11.60 | 1.580.200,00 | 1.509.206,10 | 1.509.206,10 | 1.509.206,10 | 1.509.206,10 | 1.509.206,10 | 1.509.206,10 | 0,00 | 70.993,90 | |
| | FICHA | 5 3.1.90.11.01 | 25.215.804,00 | 24.490.508,97 | 24.490.508,97 | 24.490.508,97 | 24.490.508,97 | 24.490.508,97 | 24.490.508,97 | 0,00 | 725.295,03 | |
| 13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.603.670,00 | 5.112.838,66 | 5.112.838,66 | 5.112.838,66 | 5.112.838,66 | 5.112.838,66 | 5.112.838,66 | 0,00 | 490.831,34 | |
| | FICHA | 19 3.1.90.13.00 | 5.056.670,00 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 0,00 | 380.832,26 | |
| | FICHA | 20 3.1.91.13.03 | 547.000,00 | 437.000,92 | 437.000,92 | 437.000,92 | 437.000,92 | 437.000,92 | 437.000,92 | 0,00 | 109.999,08 | |
| 14 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.150.000,00 | 1.072.750,00 | 1.072.750,00 | 1.072.750,00 | 1.072.750,00 | 1.072.750,00 | 1.072.750,00 | 0,00 | 77.250,00 | |
| | FICHA | 4 3.3.90.14.14 | 250.000,00 | 178.950,00 | 178.950,00 | 178.950,00 | 178.950,00 | 178.950,00 | 178.950,00 | 0,00 | 71.050,00 | |
| | FICHA | 8 3.3.90.14.00 | 900.000,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 893.800,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 0,00 | 229.897,48 | |
| | FICHA | 9 3.3.90.30.00 | 280.000,00 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 50.102,52 | 0,00 | 229.897,48 | |
| 31 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | FICHA | 10 3.3.90.31.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 33 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 484.000,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 282.100,00 | 400,00 | |
| | FICHA | 11 3.3.90.33.99 | 484.000,00 | 483.600,00 | 483.600,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 201.500,00 | 282.100,00 | 400,00 | |
| 35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | |
| | FICHA | 12 3.3.90.35.01 | 20.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | |
| 36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 134.500,00 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 0,00 | 10.201,36 | |
| | FICHA | 13 3.3.90.36.45 | 134.500,00 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 124.298,64 | 0,00 | 10.201,36 | |
| 39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 931.500,00 | 823.951,56 | 823.951,56 | 605.105,97 | 605.105,97 | 605.105,97 | 605.105,97 | 218.845,59 | 107.548,44 | |
| | FICHA | 14 3.3.90.39.74 | 931.500,00 | 823.951,56 | 823.951,56 | 605.105,97 | 605.105,97 | 605.105,97 | 605.105,97 | 218.845,59 | 107.548,44 | |
| 46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.707.200,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 0,00 | 39.750,00 | |
| | FICHA | 15 3.3.90.46.01 | 2.707.200,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 2.667.450,00 | 0,00 | 39.750,00 | |
| 47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
| | FICHA | 21 3.3.90.47.99 | 17.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
| 49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 349.440,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 0,00 | 56.720,00 | |
| | FICHA | 16 3.3.90.49.01 | 349.440,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 292.720,00 | 0,00 | 56.720,00 | |
| 51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 180.000,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 0,00 | 67.150,00 | |
| | FICHA | 2 4.4.90.51.99 | 180.000,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 0,00 | 67.150,00 | |
| 52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | 176.010,80 | 176.010,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 21.120,00 | 123.989,20 | |
| | FICHA | 1 4.4.90.52.17 | 300.000,00 | 176.010,80 | 176.010,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 154.890,80 | 21.120,00 | 123.989,20 | |
| 91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | FICHA | 6 3.1.90.91.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 0,00 | 162,68 | |
| | FICHA | 17 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 19.837,32 | 0,00 | 162,68 | |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 2

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|----|---|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|
| Elemento | 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 570.000,00 | 418.167,79 | 418.167,79 | 418.167,79 | 418.167,79 | 418.167,79 | 418.167,79 | 0,00 | 151.832,21 |
| | | FICHA 18 3.3.90.93.99 | 320.000,00 | 236.548,86 | 236.548,86 | 236.548,86 | 236.548,86 | 236.548,86 | 236.548,86 | 0,00 | 83.451,14 |
| | | FICHA 24 3.3.90.93.00 | 250.000,00 | 181.618,93 | 181.618,93 | 181.618,93 | 181.618,93 | 181.618,93 | 181.618,93 | 0,00 | 68.381,07 |
| Elemento | 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 224.000,00 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 0,00 | 12.771,71 |
| | | FICHA 22 3.3.91.97.00 | 224.000,00 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 211.228,29 | 0,00 | 12.771,71 |
| TOTAL | | | 42.190.314,00 | 39.918.181,94 | 39.918.181,94 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 39.392.616,35 | 525.565,59 | 2.272.132,06 |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.124.875,55 |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 31.112.553,73 | |
| 3 1 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.675.552,81 | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 25.999.715,07 | | | |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 24.541.153,47 | | | | |
| 3 1 90 11 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PC | 1.458.561,60 | | | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.675.837,74 | | | |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI | 4.675.837,74 | | | | |
| 3 1 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 437.000,92 | | |
| 3 1 91 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 437.000,92 | | | |
| 3 1 91 13 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA | 437.000,92 | | | | |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.012.321,82 | |
| 3 3 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.801.093,53 | | |
| 3 3 90 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN | | 2.336.661,29 | | | |
| 3 3 90 08 03 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 2.811,29 | | | | |
| 3 3 90 08 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIA | 2.333.850,00 | | | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.072.750,00 | | | |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS | 1.072.750,00 | | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.102,52 | | | |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31.287,85 | | | | |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.848,50 | | | | |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.592,50 | | | | |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 7.568,75 | | | | |
| 3 3 90 30 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRU | 896,80 | | | | |
| 3 3 90 30 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.908,12 | | | | |
| 3 3 90 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM I | | 201.500,00 | | | |
| 3 3 90 33 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO | 201.500,00 | | | | |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 11.000,00 | | | |
| 3 3 90 35 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ | 11.000,00 | | | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | | 124.298,64 | | | |
| 3 3 90 36 14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 121.098,64 | | | | |
| 3 3 90 36 45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F | 3.200,00 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | PAGA CATEGORIA |
|--------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | | 605.105,97 | | | |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E , | 7.990,00 | | | | |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 250.600,00 | | | | |
| 3 3 90 39 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 22.058,77 | | | | |
| 3 3 90 39 19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 214.376,00 | | | | |
| 3 3 90 39 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.780,00 | | | | |
| 3 3 90 39 29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 42.207,88 | | | | |
| 3 3 90 39 30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.599,69 | | | | |
| 3 3 90 39 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 3.637,50 | | | | |
| 3 3 90 39 34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM | 1.580,00 | | | | |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 28.853,50 | | | | |
| 3 3 90 39 62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT | 5.760,00 | | | | |
| 3 3 90 39 64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.895,75 | | | | |
| 3 3 90 39 68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR | 2.000,00 | | | | |
| 3 3 90 39 70 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE AI | 315,00 | | | | |
| 3 3 90 39 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC | 2.451,88 | | | | |
| 3 3 90 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.667.450,00 | | | |
| 3 3 90 46 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ | 2.667.450,00 | | | | |
| 3 3 90 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC | | 1.500,00 | | | |
| 3 3 90 47 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI | 1.500,00 | | | | |
| 3 3 90 49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 292.720,00 | | | |
| 3 3 90 49 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOF | 292.720,00 | | | | |
| 3 3 90 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI | | 19.837,32 | | | |
| 3 3 90 92 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.837,32 | | | | |
| 3 3 90 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 418.167,79 | | | |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES | 194.399,60 | | | | |
| 3 3 90 93 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST | 223.768,19 | | | | |
| 3 3 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 211.228,29 | | |
| 3 3 91 97 | APORTE PARA COBERTURA DO I | | 211.228,29 | | | |
| 3 3 91 97 00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atua | 211.228,29 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 267.740,80 |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | | | | 267.740,80 | |
| 4 4 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 267.740,80 | | |
| 4 4 90 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.850,00 | | | |
| 4 4 90 51 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 112.850,00 | | | | |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE | | 154.890,80 | | | |
| 4 4 90 52 06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ | 46.657,60 | | | | |
| 4 4 90 52 17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD | 14.422,00 | | | | |
| 4 4 90 52 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI | 3.456,30 | | | | |
| 4 4 90 52 24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 82.412,90 | | | | |
| 4 4 90 52 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTI | 7.942,00 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO - XIV

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 | 30/09/2018 | Em andamento |
| Reconhecimento | Provisão de Férias | Recursos Humanos | 30/09/2018 | Em andamento |
| Reconhecimento | Provisão de décimo terceiro | Recursos Humanos | 30/09/2018 | Em andamento |
| Reconhecimento | Provisão de Folha de pagamento | Recursos Humanos | 30/09/2018 | Em andamento |
| Reconhecimento | Provisão de Obrigações Tributárias | Contabilidade | X | Concluído |
| Evidenciação | Integração das provisões com a contabilidade | Contabilidade | 30/09/2018 | 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 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017

| Item | Descrição do Problema | Recomendação | Acatamento |
|------|--|--|--|
| 1. | A base de dados das informações a serem enviadas ao Sagres (TCE-PE) estava inconsistente com o destinatário. | Ação conjunta entre servidores do RH, TI e Sistema, para ajustar a convergência e posterior envio dos arquivos em tempo hábil. | Acatamento integral da recomendação: Foram designados 03 servidores das áreas competentes. |
| 2. | O pagamento de alguns fornecedores estavam sendo realizados sem a exigência de algumas certidões. | Exigir dos fornecedores, de maneira prévia, para que as certidões sejam enviadas ao setor financeiro. | Acatamento integral da recomendação: Os órgãos do corpo gerencial foram oficiados quanto à exigência. |
| 3. | Cumprimento legal dos índices da folha de pagamento, conforme a CF-1988 e LRF. | Acompanhamento mensal dos índices, com estimativa de prospecção para os meses futuros vinculados ao mesmo ano-calendário. | Acatamento integral da recomendação: A Diretoria de Contabilidade assumiu a recomendação. |
| 4. | Servidores do setor de almoxarifado sem prática para manusear o sistema gerencial. | Aplicação de treinamentos para os servidores que utilizam o sistema. | Acatamento Integral da recomendação: O treinamento foi realizado com sucesso. |
| 5. | Integração entre os departamentos (Contabilidade, Financeiro, Licitação, Almoxarifado, RH etc) se encontra limitado em virtude de o sistema gerencial não estar integralmente ajustado às necessidades | Formar um grupo de trabalho com servidores dos departamentos a fim de sanar a limitação. | Acatamento Integral da recomendação: Os responsáveis pelos departamentos estão cientes da necessidade e se comprometeram em trabalhar na questão. |



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | operacionais. | | |
| 6. | Inexistência de fluxograma nos departamentos. | Elaborar fluxograma para a operacionalização das demandas dos departamentos do corpo gerencial da câmara. | Acatamento integral da recomendação: Todos os departamentos com o apoio do Sistema de Controle Interno. |
| 7. | Falta de informações no cadastro dos bens móveis, no tocante a vida útil e estado de conservação, para efetivação do cálculo real da depreciação. | Realização tempestiva de avaliação dos bens patrimoniais para suportar a implantação do cadastro dos bens no sistema de controle patrimonial. | Acatamento integral da recomendação: Foi realizado inventário dos bens móveis da Entidade com a determinação do estado de conservação e vida útil restante, que, permitiram ajustar os dados de depreciação dos bens no sistema de controle patrimonial. |
| 8. | Falta de reuniões periódicas entre os departamentos. | Elaboração de um cronograma de reuniões a ser gerenciado pela Secretaria Geral. | Acatamento integral da recomendação: Secretaria Geral e demais departamentos. |
| 9. | Inexistência de setorização dos 'Centros de Custos' do Almoarifado de acordo com o organograma padrão da entidade. | Planejamento para efetivação dos centros de custos em conformidade ao organograma da Entidade. | Acatamento integral da recomendação: Foi implementado no sistema de Almoarifado/Compras, uma estruturação de Unidade e Subunidades (Centros de Custo) de acordo com o organograma da Entidade. |
| 10. | O cadastro dos itens (produtos) do sistema de controle do Almoarifado está desatualizado | Atualização tempestiva dos itens no cadastro do sistema de controle do Almoarifado | Recomendação ainda não realizada integralmente: Esta atualização se encontra em andamento pelo respectivo setor responsável. |



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 11. | O acesso ao sistema de informatização está restrito para poucos terminais. | Que seja disponibilizado o acesso ao sistema de informatização para novos terminais da Entidade. | Recomendação acatada integralmente: A Empresa que representa o sistema efetuou a expansão do acesso ao sistema, em novos terminais. E, assim, garantiu a viabilidade de acesso e gerenciamento das informações aos servidores. |
| 12. | Os parâmetros do sistema de informatização, relacionados a seguir; estão desajustados em relação à geração e envio do Sagres Orçamentário. - tabela de relacionamento das fichas - tabela de cadastro de responsáveis - realização de lançamentos iniciais - rotina de lançamentos mensais - totalização mensal de depreciação | Efetivação dos ajustes dos respectivos parâmetros no intuito de agilizar a geração e o envio do Sagres Orçamentário ao Tribunal de Contas. | Recomendação acatada: Os ajustes foram realizados pela Empresa que executa a manutenção do sistema de informatização e também pelo setor contábil da Entidade. |

Coordenadoria de 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 14 da Resolução TC nº 25/2017, que as impropriedades apontadas pelo Departamento de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2017, 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, 20 de março de 2017.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

Câmara Municipal do Ipojuca, em 29 de dezembro de 2017.

a) Alfredo Paes de Melo
CPF 183.985 184-01

b) Aline Melo de Freitas
CPF 027 191 524-20

c) Stephane Caroline Batista da Silva
CPF 110 573.894-98
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario

2.314.748,46

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 |
| 06/01/2017 | 004705 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 10.128,90 |
| 30/01/2017 | 004709 | ALDO RIBEIRO DA PAZ | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004710 | GILMAR COSTA DA SILVA-VEREA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004711 | ROSILENE MARIA DE LIMA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004712 | JURANDIR PEREIRA REIS FILHO- | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004713 | JOÃO HENRIQUE MARINHO DA SI | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004714 | VANESSA CARLA ASSIS DE LIMA- | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004715 | ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004716 | MARCOS ANDRE GOMES DAS NE | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004717 | ROSENILDA MARIA DA SILVA - as | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004718 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS - | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004721 | BARTOLOMEU LAYME | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004722 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES E | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004723 | JAQUELINE SALES DA SILVA-ASS | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004724 | IVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA-A | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004725 | JOSE CARLOS PEMENTEL FILHO | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004726 | DAMIANA MARIA DE LOURDES LI | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004727 | JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA-A | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004728 | FLAVIO MIRANDA DA SILVAASSIS | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004729 | MARCIO FERNANDO SOARES DA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004731 | JOALDO JOSE DA SILVA - VIGILAN | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004737 | MARIA ROBERTA DA SILVA - ASSI | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004738 | STHEPHANNE PAOLY DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004739 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004740 | LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004741 | KASSIA CRISTINA DA SILVA - assi | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004743 | JOSE CARLOS DE ARRUDA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004746 | FLAVIO CAVALCANTI DE OLIVEIR | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004747 | JOÃO TRAJANO ALVES FILHO | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004748 | ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004749 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004750 | ANTONIO MARCOS DE MESQUITA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004752 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004755 | MARCIO SERAFIM DE LIMA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004756 | ERONILDO BATISTA CAVALCANTI | 3.000,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 2.314.748,46

| | | | |
|------------|--------|------------------------------|------------|
| 30/01/2017 | 004757 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004758 | PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004760 | JOSE SANTONNY CAVALCANTI N | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004762 | ADRIANA TAIS CUNHA DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004763 | ALINE MARIA NUNES CHALAÇA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004765 | DAYANNE KHIARA FERNANDES D | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004766 | ADRIANO PAULO ALVES DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004767 | WELLINGTON MANOEL DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004768 | IVALDO JOSE DO NASCIMENTO | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004769 | BRUNO CESAR SERAFIM DA SILV | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004770 | JOANNA KALINNA DA SILVA CAVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004772 | CENTRAL BRASILEIRA DE CURSC | 38.400,00 |
| 30/01/2017 | 004773 | TATIANA GRACIS DO NASCIMENT | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004774 | LUANDERSON MANOEL DOS SAN | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004775 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004776 | OI MOVEL S.A | 424,46 |
| 30/01/2017 | 004777 | PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA | 631,29 |
| 30/01/2017 | 004778 | DAVI MESQUITA FERREIRA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004779 | KATARINE AMORIM FERREIRA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004780 | MARCOS BASTOS LINSAUX. SERV | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004781 | DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004782 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004783 | BRENIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004784 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004785 | WYRON RAMOS RODRIGUES | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004786 | EPITACIO ESDRAS DO NASCIMEN | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004787 | VILMA MARIA CORREIA LIMA | 2.738,69 |
| 30/01/2017 | 004789 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 38,25 |
| 30/01/2017 | 004790 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 37,25 |
| 30/01/2017 | 004791 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 763,14 |
| 30/01/2017 | 004792 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 300,02 |
| 30/01/2017 | 004794 | WASHINGTON ANTONIO DA SILV | 2.250,00 |
| 30/01/2017 | 004795 | UNIAO DOS VEREADORES DE PE | 960,00 |
| 30/01/2017 | 004796 | RILDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 30/01/2017 | 004797 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 2.967,07 |
| 31/01/2017 | 004761 | FRANCISCO JOSE DE ASSIS LIMA | 3.000,00 |
| 31/01/2017 | 004788 | EMBRATEL TELEFONIA | 1.232,66 |
| | | | 237.122,13 |

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

| | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | | 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 |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 2.314.748,46

0,69

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 2.082.915,28

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario **2.538.198,63**

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 |
| 30/01/2017 | 004795 UNIAO DOS VEREADORES DE PE | 960,00 |
| 16/02/2017 | 004822 MARCIO FERNANDO SOARES DA | 3.000,00 |
| 16/02/2017 | 004831 JOSE CARLOS DE ARRUDA | 3.000,00 |
| 16/02/2017 | 004835 REJANE MARIA DA SILVA | 3.000,00 |
| 16/02/2017 | 004837 WASHINGTON ANTONIO DA SILVA | 3.000,00 |
| 16/02/2017 | 004838 DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 3.000,00 |
| 16/02/2017 | 004841 GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 21/02/2017 | 004879 ANA CAROLINA SILVA BARROS | 619,79 |
| 21/02/2017 | 004880 PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA | 631,29 |
| 21/02/2017 | 004881 DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 771,77 |
| 21/02/2017 | 004882 UNIAO DOS VEREADORES DE PE | 960,00 |
| 21/02/2017 | 004884 BARBOSA & OLIVEIRA CONSULT. | 2.831,30 |
| 21/02/2017 | 004885 LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 1.200,00 |
| 21/02/2017 | 004886 PAULO HENRIQUE GONÇALVES E | 1.600,00 |
| 22/02/2017 | 004888 CERTIPE COM. E SERVIÇOS EM II | 1.243,00 |
| 22/02/2017 | 004891 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS F | 395,00 |
| | | <hr/> |
| | | 32.962,55 |

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

| | | | |
|------------|--------|---------------------------|----------|
| 21/02/2017 | 004875 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 3.940,92 |
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | <hr/> | |
| | | 4.009,95 | |

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 28/02/2017 de acordo com a contabilidade **2.514.524,98**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario

2.538.198,63

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario **3.298.113,68**

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 | |
| 22/03/2017 | 004926 | PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA | 631,29 | |
| 22/03/2017 | 004927 | DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 771,77 | |
| 22/03/2017 | 004928 | ALBERICO DE SOUZA LOPES | 900,00 | |
| 22/03/2017 | 004936 | BRENIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 1.350,00 | |
| 24/03/2017 | 004955 | JOSE TOME DOS SANTOS | 2.668,18 | |
| 24/03/2017 | 004957 | JOÃO LUIZ DE SOUZA LEÃO | 1.100,00 | |
| | | | | 11.171,64 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | 69,03 |

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 31/03/2017 de acordo com a contabilidade **3.292.290,02**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario **3.254.536,07**

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 |
| 19/04/2017 | 004993 DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 004994 GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 004999 WASHINGTON ANTONIO DA SILV/ | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 005002 FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 005033 RILDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 005050 BRENIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
| 19/04/2017 | 005051 AMANDA DE LIMA SANTOS | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005063 ANA CAROLINA SILVA BARROS | 1.363,54 |
| 20/04/2017 | 005064 FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 10.128,90 |
| 20/04/2017 | 005065 ABRASCAN ASSOC. BRAS. DE SE | 35.770,00 |
| 20/04/2017 | 005066 AGNALDO LOPES DA SILVA | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005067 ANTONIO RICARDO DE MESQUIT/ | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005068 CARLA MARIA PEREIRA | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005069 EDILSON JOSE DE SANTANA | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005070 VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005081 WANDERLEY JOSE CARDOSO | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005082 WELLINGTON DE ABREU TORRES | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005083 DAYANNA YASMINN FRANQUELIN | 3.000,00 |
| 20/04/2017 | 005084 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS F | 790,00 |
| 20/04/2017 | 005085 WYRON RAMOS RODRIGUES | 1.400,00 |
| 20/04/2017 | 005086 N L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD/ | 896,80 |
| 20/04/2017 | 005087 N L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD/ | 4.848,50 |
| 20/04/2017 | 005088 N L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD/ | 1.592,50 |
| 20/04/2017 | 005089 WOLACI LOURENÇO DA SILVA EIF | 7.568,75 |
| 20/04/2017 | 005090 JOSE TOME DOS SANTOS | 2.727,21 |
| 20/04/2017 | 005091 VILMA MARIA CORREIA LIMA | 2.738,69 |
| 20/04/2017 | 005093 PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA | 631,29 |
| 20/04/2017 | 005094 DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 771,77 |
| | | <hr/> |
| | | 119.978,35 |

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

| | | |
|------------|----------------------------------|-------|
| 21/02/2017 | 004877 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 |
| 29/12/2016 | 004693 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | <hr/> |
| | | 69,03 |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario 3.254.536,07

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 30/04/2017 de acordo com a contabilidade

3.139.905,70

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancario **3.177.490,36**

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 | |
| 19/04/2017 | 005033 | RILDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 | |
| 19/05/2017 | 005131 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES E | 2.600,00 | |
| 31/05/2017 | 005144 | EMBRATEL TELEFONIA | 1.228,33 | |
| 31/05/2017 | 005146 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 486,25 | |
| 31/05/2017 | 005148 | ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS F | 395,00 | |
| 31/05/2017 | 005149 | VIANNA & CONSULTORES ASSOC | 3.850,00 | |
| 31/05/2017 | 005150 | RENICLEITON JOSE GONÇALVES | 11.743,36 | |
| 31/05/2017 | 005152 | CERTIPE COM. E SERVIÇOS EM II | 995,00 | |
| | | | | 28.048,34 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | 69,03 |

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 | |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 | |
| | | | | 1,69 |

Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade **3.154.789,00**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/06/2017 conforme extrato bancario **1.982.524,34**

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 | |
| 26/06/2017 | 5180 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 1.350,00 | |
| 26/06/2017 | 5183 | LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 1.350,00 | |
| 26/06/2017 | 5184 | WASHINGTON ANTONIO DA SILVA | 1.350,00 | |
| 26/06/2017 | 5185 | GILMAR COSTA DA SILVA-VEREA | 1.350,00 | |
| 27/06/2017 | 005222 | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.350,00 | |
| 27/06/2017 | 5228 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | 1.350,00 | |
| 28/06/2017 | 5234 | KASSIA CRISTINA DA SILVA - assis | 1.350,00 | |
| 29/06/2017 | 005235 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 88,51 | |
| 29/06/2017 | 005236 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 878,26 | |
| 29/06/2017 | 5237 | PMN - PARTIDO MOBILIZACAO NA | 631,29 | |
| | | | | 14.798,46 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | 69,03 |

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 | |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 | |
| | | | | 1,69 |

Saldo em 30/06/2017 de acordo com a contabilidade **1.973.072,86**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 2.484.754,23

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 |
| 26/06/2017 | 5180 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 1.350,00 |
| 07/07/2017 | 005253 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 1.500,00 |
| 21/07/2017 | 005279 | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDA | 777,16 |
| 24/07/2017 | 005301 | GILMAR COSTA DA SILVA-VEREA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005302 | VANESSA CARLA ASSIS DE LIMA- | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005303 | ROSILENE MARIA DE LIMA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005304 | JURANDIR PEREIRA REIS FILHO- | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005305 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005306 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005307 | PAULO ROBERTO DA SILVA CRUZ | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005308 | LAIZA TAIS DA SILVA SANTOS | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005309 | ERIKA NAYSA BARBOSA DE OLIVI | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005310 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS - | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005312 | HUMBERTO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005313 | LUANDERSON MANOEL DOS SAN | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005314 | MARCIO SERAFIM DE LIMA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005315 | DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005316 | LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005318 | VALDENICE DA SILVA AMARAL - A | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005319 | STHEPHANNE PAOLY DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005320 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005322 | LUCIMARIO ALBERTO DA SILVAAS | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005324 | RICARDO JOSE DE SOUZA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005325 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005326 | JOÃO LUIZ DE SOUZA LEÃO | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005327 | ALBERICO DE SOUZA LOPES | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005328 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005330 | WALTER DOS REIS SILVESTRE-CI | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005333 | JOSE ROMILDO DE SANTANA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005334 | JOÃO TRAJANO ALVES FILHO | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005336 | GILDENI DOS SANTOS SOUSA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005337 | WELLINGTON MANOEL DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005338 | KENNEDY ANDRE SABINO | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005339 | BRUNO CESAR SERAFIM DA SILV | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005340 | JOSENILDO PINHEIRO DE LIRA-A | 3.000,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario **2.484.754,23**

| | | | |
|------------|--------|---------------------------------|------------|
| 24/07/2017 | 005341 | HEITOR CAMARGO RIBEIRO DE A | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005342 | FLAVIO MIRANDA DA SILVAASSIS | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005343 | TATIANE MARIA DA SILVA OLIVEI | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005344 | PAULO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005345 | VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005346 | MELQUIZEDEK DE ASSIS ARAUJC | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005347 | EDVALDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005348 | ROSIVALDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005349 | JOSE SEVERINO DOS RAMOS FIL | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005350 | ANTONIO APARECIDO VIEIRA DE | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005351 | SEVERINO DOS SANTOS FRANCC | 3.000,00 |
| 24/07/2017 | 005352 | CARLA ALESSANDRA BEZERRA P | 3.000,00 |
| 25/07/2017 | 005284 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 1.500,00 |
| 26/07/2017 | 005286 | RICARDO JOSE DE SOUZA | 2.000,00 |
| 27/07/2017 | 005289 | EDINETE MARIA DA SILVA | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005290 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005291 | SEVERINO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005293 | MARCOS BASTOS LINS AUX. SER | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005294 | MARCIO FERNANDO SOARES DA | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005295 | JOALDO JOSE DA SILVA - VIGILAN | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005296 | ERLYCK ALBERTO MOURA DA SIL | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005297 | ROSENILDA MARIA DA SILVA - as | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005298 | ADRIANA TAIS CUNHA DA SILVA | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005300 | CLEONICE RUTE JAQUES | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005317 | KASSIA CRISTINA DA SILVA - assi | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005321 | SILVANA MARIA ALUINO DOS REI | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005329 | RILDO JOSE DA SILVA | 3.000,00 |
| 27/07/2017 | 005332 | FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇ | 1.800,00 |
| | | | 183.677,56 |

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

| | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | | 69,03 |

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 |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 |
| | | | 1,69 |

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade **2.306.423,65**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

2.484.754,23

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario **2.204.269,77**

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 | |
| 21/08/2017 | 005392 | RICARDO JOSE DE SOUZA | 10.128,90 | |
| | | | | 13.879,30 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|----------|-----------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| 18/08/2017 | | DEB.DUPLIC.SALARIO GILSON | 6.808,89 | |
| | | | | 6.877,92 |

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 | |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 | |
| | | | | 1,69 |

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade **2.202.546,34**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 2.242.503,12

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 |
| 11/09/2017 | 005414 RICARDO JOSE DE SOUZA | 10.128,90 |
| 13/09/2017 | 005421 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 16,92 |
| 13/09/2017 | 005422 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 1.284,02 |
| 25/09/2017 | 005438 RICARDO JOSE DE SOUZA | 3.000,00 |
| 25/09/2017 | 005448 DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 3.000,00 |
| 25/09/2017 | 005454 WALTER DOS REIS SILVESTRE-C | 3.000,00 |
| 25/09/2017 | 005459 LARISSA DA COSTA SILVA | 3.000,00 |
| 25/09/2017 | 005473 JOSE MARIA SOUZA GARCIA | 3.000,00 |
| 25/09/2017 | 005476 ADRIANO BANDEIRA DE ALMEIDA | 3.000,00 |
| 26/09/2017 | 005504 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 618,15 |
| 26/09/2017 | 005505 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 1.379,85 |
| 26/09/2017 | 005506 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 406,72 |
| 26/09/2017 | 005509 DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 2.218,86 |
| 28/09/2017 | 005516 JOSE MARIO BARROS DA COSTA | 3.000,00 |
| 28/09/2017 | 005517 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECR | 1.500,00 |
| | | <hr/> |
| | | 42.303,82 |

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

| | | |
|------------|----------------------------------|-------|
| 21/02/2017 | 004877 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 |
| 29/12/2016 | 004693 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | <hr/> |
| | | 69,03 |

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 |
| 12/05/2017 | 005113 CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 |
| | | <hr/> |
| | | 1,69 |

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 2.205.546,28



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario

2.242.503,12

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario **2.444.180,46**

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 | |
| 24/10/2017 | 005582 | S. T TELECOM LTDA-EPP | 2.800,00 | |
| 25/10/2017 | 005585 | DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 506,44 | |
| 25/10/2017 | 005586 | DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 388,58 | |
| 25/10/2017 | 005587 | DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 506,44 | |
| 25/10/2017 | 005588 | DIRETORIA ESTADUAL DO PARTII | 506,44 | |
| 26/10/2017 | 005589 | LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 1.200,00 | |
| 31/10/2017 | 005591 | ELAINE MARIA DE SALES | 1.316,08 | |
| 31/10/2017 | 005592 | INGRIDE ENI MONTEIRO VIANA | 11.217,30 | |
| 31/10/2017 | 005593 | OTAVIO RAMOS VIANA NETO | 9.521,55 | |
| 31/10/2017 | 005594 | KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA-M | 3.456,30 | |
| | | | | <hr/> 35.169,53 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|-------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | <hr/> 69,03 |

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 | |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 | |
| | | | | <hr/> 1,69 |

Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade **2.414.357,91**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario **2.036.243,51**

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 | |
| 13/11/2017 | 005645 | FLAVIO HENRIQUE DO REGO SOL | 1.500,00 | |
| 29/11/2017 | 005647 | LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 1.200,00 | |
| 29/11/2017 | 005648 | ALBERICO DE SOUZA LOPES | 1.614,46 | |
| | | | | 8.064,86 |

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

| | | | | |
|------------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 21/02/2017 | 004877 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 | |
| 29/12/2016 | 004693 | CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 | |
| | | | | 69,03 |

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 | |
| 12/05/2017 | 005113 | CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 | |
| | | | | 1,69 |

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade **2.033.525,63**

**CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **1.634.852,88**

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 |
| 22/12/2017 | 005715 LEONIDES FERREIRA DE LIMA-VE | 1.200,00 |
| 26/12/2017 | 005717 DEOCLECIO JOSE DE LIRA SOBR | 2.211,28 |
| 26/12/2017 | 005718 JOÃO LUIZ DE SOUZA LEÃO | 1.100,00 |
| 27/12/2017 | 005719 EMBRATEL TELEFONIA | 1.228,33 |
| 27/12/2017 | 005720 INSS..... | 492.823,07 |
| 27/12/2017 | 005721 FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIAI | 75.266,16 |
| 29/12/2017 | 005722 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE | 3.978,98 |
| 29/12/2017 | 005724 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | 60,29 |
| 29/12/2017 | 005725 COMPANHIA EDITORIAL DE PERN | 1.452,00 |
| 29/12/2017 | 005726 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJ | 280.233,23 |
| 29/12/2017 | 005727 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJ | 140,63 |
| 29/12/2017 | 005728 GENIVAL FERREIRA DA SILVA | 1.600,00 |
| | | <hr/> |
| | | 865.044,37 |

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

| | | |
|------------|----------------------------------|-------|
| 21/02/2017 | 004877 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 59,03 |
| 29/12/2016 | 004693 CHEQUE PREENCHIDO A MAIOR | 10,00 |
| | | <hr/> |
| | | 69,03 |

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 |
| 12/05/2017 | 005113 CHEQUE COMPENSADO A MENOR | 1,00 |
| | | <hr/> |
| | | 1,69 |

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **775.155,49**



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

RUA CEL JOAO DE SOUZA LEAO

08.907.347/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 13000382-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.634.852,88

Santander

Data 01/02/2017 Hora 10:29 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/01/2017

Data fim 31/01/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ACM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 02/01/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004698 | -3.264,91 D | -3.274,91 |
| 02/01/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004697 | -11.901,91 D | -15.176,82 |
| 02/01/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004699 | -9.521,55 D | -24.698,37 |
| 02/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 24.708,37 C | 10,00 |
| 03/01/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004684 | -1.731,85 D | -1.721,85 |
| 03/01/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004695 | -1.663,40 D | -3.385,25 |
| 03/01/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004700 | -1.798,50 D | -5.183,75 |
| 03/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 5.193,75 C | 10,00 |
| 04/01/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004678 | -6.681,64 D | -6.671,64 |
| 04/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 6.681,64 C | 10,00 |
| 12/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 283000 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.286.846,80 D | -1.296.836,80 |
| 12/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 285603 PARA: 4041.13.000377-4 | | -149,50 D | -1.286.986,30 |
| 12/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 491450 PARA: 4041.13.000377-4 | | -33.337,89 D | -1.320.324,19 |
| 12/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 1.320.334,19 C | 10,00 |
| 16/01/2017 | 0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 1/2017 | 0824 APLICAÇÃO EM FUNDO | | -3.244.483,42 D | 10,00 |
| 19/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 493218 PARA: 4041.13.000377-4 | | -299.478,71 D | -299.468,71 |
| 19/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 299.478,71 C | 10,00 |
| 20/01/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 004703 | | -16.267,32 D | -16.251,32 |
| 20/01/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 11294386000208 | | 405.444,65 C | 369.181,33 |
| 20/01/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004702 | -19.691,86 D | 369.495,47 |
| 20/01/2017 | 0824 APLICAÇÃO EM FUNDO | | -369.485,47 D | 10,00 |
| 23/01/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 004721 | -46.679,37 D | -46.679,37 |
| 23/01/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 46.689,37 C | 10,00 |
| 26/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 235226 PARA: 4041.13.000377-4 | | -770.253,98 D | -770.283,58 |
| 26/01/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 255805 PARA: 4041.13.000377-4 | | -2.900,30 D | -773.183,88 |

Santander

Data 01/02/2017 Hora 10:29 Local 4061 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003922

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/01/2017

Data fim 31/01/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6103 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|---|---------|-----------------|---------------|
| 02/01/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004696 | -3.224,91 D | -3.274,91 |
| 02/01/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004697 | -11.901,91 D | -15.176,82 |
| 02/01/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004699 | -9.521,55 D | -24.698,37 |
| 02/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 24.708,37 C | 10,00 |
| 03/01/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004686 | -1.731,85 D | -1.721,85 |
| 03/01/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004655 | -1.663,40 D | -3.385,25 |
| 03/01/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004700 | -1.798,50 D | -5.183,75 |
| 03/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 5.193,75 C | 10,00 |
| 04/01/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004678 | -6.681,64 D | -6.671,64 |
| 04/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.681,64 C | 10,00 |
| 12/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 285060 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.286.846,80 D | -1.286.836,80 |
| 12/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 285643 PARA: 4041.13.000377-4 | | -199,50 D | -1.286.986,30 |
| 12/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 491458 PARA: 4041.13.000377-4 | | -33.337,89 D | -1.320.324,19 |
| 12/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.320.334,19 C | 10,00 |
| 18/01/2017 | 0477 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE SVR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 1/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -3.244.483,42 D | 10,00 |
| 19/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 493218 PARA: 4041.13.000377-4 | | -259.478,71 D | -259.468,71 |
| 19/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 259.478,71 C | 10,00 |
| 20/01/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 004703 | | -16.267,32 D | -16.257,32 |
| 20/01/2017 | 0469 | TED DIFERENCA TITULARIDADE C/P 11294386000108 | | 405.444,65 C | 389.187,33 |
| 20/01/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004702 | -19.691,86 D | 369.495,47 |
| 20/01/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -369.485,47 D | 10,00 |
| 23/01/2017 | 2688 | CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA | 004701 | -48.689,37 D | -48.679,37 |
| 23/01/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 48.689,37 C | 10,00 |
| 26/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 235226 PARA: 4041.13.000377-4 | | -770.293,58 D | -770.283,58 |
| 26/01/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 255805 PARA: 4041.13.000377-4 | | -2.900,30 D | -773.183,88 |

Extrato por período: De 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão em: 01/02/2017 às 10:50:44

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: 000130003922

Fundo: 876 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtd. cotas | VL. líquido | Valor R | Valor IOF | VL. tx. saída | VL. bruto | Canal |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 30/12/2016 | | | 16,1142946 | 198,288,808720 | 2,228,099,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,228,099,70 | |
| RESGATE | 02/01/2017 | 834 | 18/11/2016 | 16,1193306 | 1,532,843801 | 24,708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,708,37 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 03/01/2017 | 834 | 18/11/2016 | 16,1243136 | 322,106736 | 5,193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,193,75 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 04/01/2017 | 834 | 18/11/2016 | 16,1292967 | 414,204889 | 6,681,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,681,64 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 12/01/2017 | 834 | 18/11/2016 | 16,1592215 | 81,707,632931 | 1,320,334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,320,334,18 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 18/01/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,1775888 | 200,554,450431 | 3,244,483,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,244,483,42 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 18/01/2017 | 834 | 18/11/2016 | 16,1821660 | 15,802,983708 | 255,726,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,726,34 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 18/01/2017 | 845 | 18/12/2016 | 16,1821590 | 2,703,741702 | 43,752,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,752,37 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 20/01/2017 | 875 | 20/01/2017 | 16,1867473 | 22,826,418622 | 369,486,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,486,47 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 23/01/2017 | 849 | 18/12/2016 | 16,1913418 | 3,007,123845 | 48,698,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,698,37 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/01/2017 | 849 | 18/12/2016 | 16,2051519 | 31,643,049760 | 512,780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,780,42 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/01/2017 | 851 | 26/12/2016 | 16,2051519 | 1,134,571349 | 18,390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,390,78 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/01/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2051519 | 66,876,111523 | 907,101,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,101,39 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 27/01/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2097570 | 29,850,496094 | 419,030,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,030,26 | RESGAUTOM |



Extrato por período: De 01/01/2017 a 31/01/2017

Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 3.019.236,59 | Valorização: | 16.187,55 |
| Valor bruto resgatado: | 3.576.689,22 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor ICF: | 0,00 | Valor IR transferência: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|--|------|-----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponíveis para resgate: | 2.286.834,92 |
| 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 reformação "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 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003923

CAMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Data início 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

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 |
|----------------|-------|----------------------|---------|-------------|------------|
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004739 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004716 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004718 | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004717 | -3.000,00 D | -11.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004723 | -3.000,00 D | -14.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004740 | -3.000,00 D | -17.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004722 | -3.000,00 D | -20.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004724 | -3.000,00 D | -23.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004747 | -3.000,00 D | -26.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004765 | -3.000,00 D | -29.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004752 | -3.000,00 D | -32.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004756 | -3.000,00 D | -35.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004737 | -3.000,00 D | -38.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004741 | -3.000,00 D | -41.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004738 | -3.000,00 D | -44.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004748 | -3.000,00 D | -47.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004773 | -3.000,00 D | -50.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004767 | -3.000,00 D | -53.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004713 | -3.000,00 D | -56.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004711 | -3.000,00 D | -59.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004714 | -3.000,00 D | -62.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004759 | -3.000,00 D | -65.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004766 | -3.000,00 D | -68.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004727 | -3.000,00 D | -71.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004774 | -3.000,00 D | -74.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004726 | -3.000,00 D | -77.990,00 |

Santander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

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 |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004712 | -3.000,00 D | -80.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004760 | -3.000,00 D | -83.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004749 | -3.000,00 D | -86.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004750 | -3.000,00 D | -89.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004770 | -3.000,00 D | -92.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004761 | -3.000,00 D | -95.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004763 | -3.000,00 D | -98.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004762 | -3.000,00 D | -101.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004768 | -3.000,00 D | -104.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004755 | -3.000,00 D | -107.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004715 | -3.000,00 D | -110.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004757 | -3.000,00 D | -113.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004746 | -3.000,00 D | -116.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004778 | -3.000,00 D | -119.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004743 | -3.000,00 D | -122.990,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004775 | -2.250,00 D | -125.240,00 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004705 | -10.128,90 D | -135.368,90 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004709 | -3.000,00 D | -138.368,90 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004710 | -3.000,00 D | -141.368,90 |
| 01/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004721 | -3.000,00 D | -144.368,90 |
| 01/02/2017 | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004725 | -3.000,00 D | -147.368,90 |
| 01/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004772 | -38.400,00 D | -185.768,90 |
| 01/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 185.778,90 C | 10,00 |
| 02/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004779 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 02/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004729 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 02/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004731 | -3.000,00 D | -8.990,00 |

Santander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

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 |
|----------------|-------|--|---------|--------------|------------|
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004760 | -3.000,00 D | -11.990,00 |
| 02/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004776 | -424,46 D | -12.414,46 |
| 02/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004789 | -38,25 D | -12.452,71 |
| 02/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004788 | -1.232,66 D | -13.685,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004726 | -3.000,00 D | -16.685,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004783 | -2.250,00 D | -18.935,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004785 | -2.250,00 D | -21.185,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004786 | -2.250,00 D | -23.435,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004769 | -3.000,00 D | -26.435,37 |
| 02/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004781 | -2.250,00 D | -28.685,37 |
| 02/02/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 28.685,37 C | 10,00 |
| 03/02/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111 | | 9.491,95 C | 9.491,95 |
| 03/02/2017 | 0002 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004787 | -2.738,69 D | 6.753,26 |
| 03/02/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -6.743,26 D | 10,00 |
| 06/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004792 | -300,02 D | -290,02 |
| 06/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004790 | -37,25 D | -327,27 |
| 06/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004791 | -763,14 D | -1.090,41 |
| 06/02/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.306,41 C | 10,00 |
| 07/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004782 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 07/02/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 3.000,00 C | 10,00 |
| 10/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004797 | -2.967,07 D | -3.957,07 |
| 10/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004801 | -73.336,87 D | -76.293,94 |
| 10/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004799 | -1.034,30 D | -77.328,24 |
| 10/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004798 | -88,43 D | -77.412,67 |
| 10/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004794 | -2.250,00 D | -79.662,67 |
| 10/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004796 | -3.000,00 D | -82.662,67 |

Sentander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

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 |
|----------------|--|---------|-------------------|---------------|
| 10/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 82.672,67 C | 10,00 |
| 13/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004800 | -3.000,00 D ✓ | -2.990,00 |
| 13/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 3.000,00 C | 10,00 |
| 15/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004802 | -1.400,00 D ✓ | -1.390,00 |
| 15/02/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004803 | -1.400,00 D ✓ | -2.790,00 |
| 15/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.800,00 C | 10,00 |
| 17/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004853 | -1.500,00 D ✓ | -1.490,00 |
| 17/02/2017 | 0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C ✓ | 3.242.993,42 |
| 17/02/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004854 | -1.500,00 D ✓ | 3.241.493,42 |
| 17/02/2017 | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -3.241.483,42 D | 10,00 |
| 20/02/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004806 | -992,82 D ✓ | -982,82 |
| 20/02/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004807 | -81,65 D ✓ | -1.064,47 |
| 20/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004808 | -86,35 D ✓ | -1.150,82 |
| 20/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004811 | -3.266,62 D ✓ | -4.417,44 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 371035 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.136,20 D ✓ | -5.553,64 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 372367 PARA: 4041.13.000377-4 | | -5.174,87 D ✓ | -10.728,51 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 374597 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.535.135,28 D ✓ | -1.545.863,79 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 383003 PARA: 4041.13.000377-4 | | -4.878,58 D ✓ | -1.550.734,37 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 383845 PARA: 4041.13.000377-4 | | -89,70 D ✓ | -1.550.824,07 |
| 20/02/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 384941 PARA: 4041.13.000377-4 | | -288.786,60 D ✓ | -1.839.612,67 |
| 20/02/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004869 | -10.823,66 D ✓ | -1.854.436,33 |
| 20/02/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004870 | -724,46 D ✓ | -1.855.160,79 |
| 20/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004842 | -431.202,28 D ✓ | -2.286.363,07 |
| 20/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.286.373,07 C | 10,00 |
| 21/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004839 | -3.000,00 D ✓ | -2.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004824 | -3.000,00 D ✓ | -5.990,00 |

Santander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 080130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ACM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D=C | Saldo |
|--------------|-------|------------------------------------|---------|---------------|------------|
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004836 | -3.000,00 D ✓ | -8.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004825 | -3.000,00 D ✓ | -11.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004827 | -3.000,00 D ✓ | -14.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004823 | -3.000,00 D ✓ | -17.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004840 | -3.000,00 D ✓ | -20.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004814 | -3.000,00 D ✓ | -23.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004818 | -3.000,00 D ✓ | -26.990,00 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004826 | -3.000,00 D ✓ | -29.990,00 |
| 21/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004809 | -46,53 D ✓ | -30.036,53 |
| 21/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004808 | -39,61 D ✓ | -30.076,14 |
| 21/02/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004810 | -314,19 D ✓ | -30.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004816 | -3.000,00 D ✓ | -33.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004820 | -3.000,00 D ✓ | -36.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004815 | -3.000,00 D ✓ | -39.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004813 | -3.000,00 D ✓ | -42.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004867 | -3.000,00 D ✓ | -45.390,33 |
| 21/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004858 | -3.000,00 D ✓ | -48.390,33 |
| 21/02/2017 | 0467 | RESSGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 48.390,33 C | 10,00 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004804 | -755,87 D ✓ | -755,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004855 | -3.000,00 D ✓ | -3.755,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004784 | -2.250,00 D ✓ | -6.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004812 | -3.000,00 D ✓ | -9.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004868 | -3.000,00 D ✓ | -12.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004857 | -3.000,00 D ✓ | -15.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004856 | -3.000,00 D ✓ | -18.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004859 | -3.000,00 D ✓ | -21.005,87 |

Santander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003827

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

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 |
|----------------|--|---------|-----------------|-------------|
| 22/02/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 004846 | -3.000,00 D ✓ | -24.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004847 | -3.000,00 D ✓ | -27.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004833 | -3.000,00 D ✓ | -30.005,87 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004777 | -631,29 D ✓ | -30.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004863 | -3.000,00 D ✓ | -33.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004844 | -3.000,00 D ✓ | -36.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004861 | -3.000,00 D ✓ | -39.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004860 | -3.000,00 D ✓ | -42.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004817 | -3.000,00 D ✓ | -45.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004845 | -3.000,00 D ✓ | -48.637,16 |
| 22/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004830 | -3.000,00 D ✓ | -51.637,16 |
| 22/02/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004874 | -2.738,69 D ✓ | -54.375,85 |
| 22/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004821 | -3.000,00 D ✓ | -57.375,85 |
| 22/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004871 | -26.500,00 D ✓ | -83.875,85 |
| 22/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004873 | -229.652,13 D ✓ | -313.527,98 |
| 22/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 313.527,98 C | 10, |
| 22/02/2017 | 3562 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22-DIVERG. DE ASSINATURA | 004873 | 229.652,13 C | 229.662,13 |
| 23/02/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004875 | -17.650,00 D ✓ | 212.012,13 |
| 23/02/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004889 | -229.652,13 D ✓ | -17.640,00 |
| 23/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 17.650,00 C | 10,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004851 | -3.000,00 D ✓ | -2.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004819 | -3.000,00 D ✓ | -5.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004849 | -3.000,00 D ✓ | -8.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004850 | -3.000,00 D ✓ | -11.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004890 | -3.000,00 D ✓ | -14.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004862 | -3.000,00 D ✓ | -17.990,00 |

Santander

Data 03/03/2017 Hora 10:07 Local 4051 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/02/2017

Data fim 28/02/2017

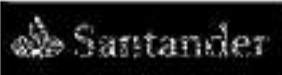
Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS AEM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004860 | -3.000,00 D ✓ | -20.990,00 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004877 | -2.766,24 D ✓ | -23.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004832 | -3.000,00 D | -26.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004834 | -3.000,00 D ✓ | -29.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004843 | -3.000,00 D ✓ | -32.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004828 | -3.000,00 D ✓ | -35.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004829 | -3.000,00 D | -38.756,24 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004867 | -8.999,69 D ✓ | -47.755,93 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004866 | -3.000,00 D ✓ | -50.755,93 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004883 | -10.128,90 D ✓ | -60.904,83 |
| 24/02/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004864 | -3.000,00 D ✓ | -63.904,83 |
| 24/02/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 63.914,63 C | 10,00 |

Preparado por R4041H01



Extrato por período: De 01/02/2017 a 28/02/2017

Pág.: 1

Emissão em: 03/03/2017 às 10:00:38

Fundos de investimento

Agência: Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.888/0001-42

Conta: 40050706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOLUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347.000/024

Agência: 4041 Conta-corrente: 050130003822

Fundo: 875 - SANTANDER FIC EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Código | Dt. aplic. | Vi. cota | Qtde. cota | Vi. líquido | Valor IR | Valor IOP | Vi. ts. saída | Vi. bruto | Canal |
|---------------|----------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 31/01/2017 | | | 16,2188825 | 140.997,434782 | 2.385.834,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385.834,62 | |
| RESGATE | 01/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2232834 | 11.451,151833 | 185.778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.778,80 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 02/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2282910 | 1.788,237709 | 28.695,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.695,37 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 03/02/2017 | 891 | 03/02/2017 | 16,2325034 | 415,409019 | 6.743,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.743,26 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 06/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2374857 | 67,770983 | 1.100,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,41 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 07/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2419951 | 184,705375 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 10/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2467876 | 6.085,737987 | 92.672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.672,67 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 13/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2505900 | 184,497398 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 15/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2546105 | 172,100005 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | RESGAUTOM |
| A. AÇÃO | 17/02/2017 | 801 | 17/02/2017 | 16,2785304 | 100.132,529699 | 3.241.483,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.483,42 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 20/02/2017 | 863 | 18/01/2017 | 16,2834453 | 98.931,530613 | 1.610.952,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.952,77 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/02/2017 | 876 | 20/02/2017 | 16,2834453 | 22.825,419822 | 371.602,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.602,73 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/02/2017 | 882 | 30/01/2017 | 16,2834453 | 324,870581 | 5.290,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290,14 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 25/02/2017 | 891 | 03/02/2017 | 16,2834453 | 415,409019 | 6.764,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.764,29 | RESGAUTOM |



| Historico | Dt. referencia | Certificado | Dt. aplio. | VL cota | Qtde. cotas | VL liquido | Valor IR | Valor IOF | VL tx. salida | VL bruto | Canal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| RESGATE | 20022017 | 901 | 17022017 | 16,2654453 | 17,912,249812 | 291,673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,673,34 | RESGALCOM |
| RESGATE | 21022017 | 901 | 17022017 | 16,2680641 | 2,971,488000 | 48,399,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,399,73 | RESGALCOM |
| RESGATE | 22022017 | 901 | 17022017 | 16,2628939 | 14,244,069339 | 213,437,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,437,99 | RESGALCOM |
| RESGATE | 23022017 | 901 | 17022017 | 16,2973193 | 1,083,060416 | 17,650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,650,00 | RESGALCOM |
| RESGATE | 24022017 | 901 | 17022017 | 16,9015027 | 3,900,733757 | 63,914,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,914,83 | RESGALCOM |
| SALDO FINAL | 24022017 | | | 16,3015027 | 153,991,086075 | 2,519,284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,519,284,79 | |



Extrato por período: De 01/02/2017 a 28/02/2017

Pág.: 3

Totais do período

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 3.248.226,66 | Valorização: | 12.146,45 |
| Valor líquido resgatado: | 3.006.922,56 | 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 disponíveis para resgate: | 2.510.204,79 |
| 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 de cota de data de 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: A4041101

Santander

Data 04/04/2017 Hora 10:36 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/03/2017

Data fim 31/03/2017

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 |
|----------------|-------|------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 01/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004835 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 01/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004838 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 01/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.000,00 C | 10,00 |
| 02/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004882 | -960,00 D | -950,00 |
| 02/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004884 | -2.831,30 D | -3.781,30 |
| 03/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 3.791,30 C | 10,00 |
| 03/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004822 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 03/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004837 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 03/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.000,00 C | 10,00 |
| 07/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004892 | -1.275,77 D | -1.265,77 |
| 07/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004891 | -395,00 D | -1.660,77 |
| 07/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004841 | -3.000,00 D | -4.660,77 |
| 07/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004880 | -631,29 D | -5.292,06 |
| 07/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004896 | -1.750,00 D | -7.042,06 |
| 07/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 7.052,06 C | 10,00 |
| 07/03/2017 | 0188 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA | 004894 | -1.480,00 D | -1.390,00 |
| 08/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004895 | -7.990,00 D | -9.380,00 |
| 08/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 9.390,00 C | 10,00 |
| 09/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004898 | -71.233,58 D | -71.223,58 |
| 09/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 71.233,58 C | 10,00 |
| 10/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004900 | -87,79 D | -77,79 |
| 10/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004899 | -823,51 D | -901,30 |
| 10/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004831 | -3.000,00 D | -3.901,30 |
| 10/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 3.911,30 C | 10,00 |
| 13/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004886 | -1.600,00 D | -1.590,00 |
| 13/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004897 | -786,50 D | -2.376,50 |

Santander

Data 04/04/2017 Hora 10:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRAIO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/03/2017

Data fim 31/03/2017

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 |
|--------------|---------|--|---------|-----------------|---------------|
| 13/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.386,50 C | 10,00 |
| 14/03/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 24130072000111 | | 3.699,64 C | 3.709,64 |
| 14/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004893 | -1.400,00 D | 2.309,64 |
| 14/03/2017 | 0062 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004885 | -1.200,00 D | 1.109,64 |
| 14/03/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -1.099,64 D | 10,00 |
| 15/03/2017 | 2686 | CHEQUE BOO DEPOSITADO NO CAIXA | 004902 | -1.562,07 D | -1.552,07 |
| 15/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004888 | -1.243,00 D | -2.795,07 |
| 15/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.805,07 C | 10,00 |
| 16/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004795 | -960,00 D | -950,00 |
| 16/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 960,00 C | 10,00 |
| 17/03/2017 | 6477 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 17/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004909 | -1.400,00 D | 3.243.093,42 |
| 17/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004881 | -771,77 D | 3.242.321,65 |
| 17/03/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -3.242.311,65 D | 10,00 |
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004905 | -38,25 D | -28,25 |
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004904 | -37,25 D | -65,50 |
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004906 | -309,78 D | -375,28 |
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA D/ PAGAMENTOS | 004903 | -494,00 D | -869,28 |
| 20/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004908 | -1.400,00 D | -2.269,28 |
| 20/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 130473 | -226.528,82 D | -228.798,02 |
| 20/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 131279 | -1.597.801,77 D | -1.826.599,79 |
| 20/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 131804 | -867,10 D | -1.827.466,89 |
| 20/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 132313 | -29,90 D | -1.827.496,79 |
| 20/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 132919 | -1.161,09 D | -1.830.657,88 |
| 26/03/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 133408 | -1.599,66 D | -1.832.257,46 |
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004911 | -19.100,01 D | -1.851.357,49 |

Santander

Data 04/04/2017 Hora 10:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/03/2017

Data fim 21/03/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Nist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|--|---------|-----------------|---------------|
| 20/03/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004912 | -434,77 D ✓ | -1.851.792,26 |
| 20/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004907 | -458.209,38 D ✓ | -2.310.001,64 |
| 20/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.310.011,64 C | 10,00 |
| 21/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004879 | -619,79 D ✓ | -609,79 |
| 21/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004913 | -10.128,90 D ✓ | -10.738,69 |
| 21/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 10.748,69 C | 10,00 |
| 22/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004910 | -1.400,00 D ✓ | -1.390,00 |
| 22/03/2017 | 0092 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 004915 | -2.738,60 D ✓ | -4.108,60 |
| 22/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 4.118,60 C | 10,00 |
| 23/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004922 | -1.400,00 D ✓ | -1.390,00 |
| 23/03/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10572014000133 | | 7.070,05 C | 5.680,05 |
| 23/03/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10572014000133 | | 7.070,05 C | 12.750,10 |
| 23/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004924 | -1.200,00 D ✓ | 11.550,10 |
| 23/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004916 | -6.000,00 D ✓ | 5.550,10 |
| 23/03/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -5.540,10 D | 10,00 |
| 23/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004921 | -1.400,00 D ✓ | -1.390,00 |
| 24/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004914 | -9.768,16 D ✓ | -11.198,16 |
| 24/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 11.198,16 C | 10,00 |
| 27/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004948 | -1.800,00 D ✓ | -1.790,00 |
| 27/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004923 | -2.831,30 D ✓ | -4.621,30 |
| 27/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004925 | -619,79 D ✓ | -5.241,09 |
| 27/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 5.251,09 C | 10,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004943 | -1.800,00 D ✓ | -1.790,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004951 | -1.800,00 D ✓ | -3.590,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004954 | -1.800,00 D ✓ | -5.390,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004935 | -1.800,00 D ✓ | -7.190,00 |

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/03/2017

Data fim 31/03/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 Pd GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | * Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004940 | -1.800,00 D ✓ | -8.990,00 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004950 | -1.800,00 D ✓ | -10.790,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004941 | -1.800,00 D ✓ | -12.590,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004931 | -1.800,00 D ✓ | -14.390,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004953 | -1.800,00 D ✓ | -16.190,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004956 | -1.800,00 D ✓ | -17.990,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004942 | -1.800,00 D ✓ | -19.790,00 |
| 28/03/2017 | 0002 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004932 | -1.800,00 D ✓ | -21.590,00 |
| 28/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 21.600,00 C | 10,00 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004918 | -65,26 D ✓ | -55,26 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004919 | -731,83 D ✓ | -787,09 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004920 | -2.673,70 D ✓ | -3.460,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004939 | -900,00 D ✓ | -4.360,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004945 | -1.800,00 D ✓ | -6.160,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004944 | -1.800,00 D ✓ | -7.960,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004933 | -1.800,00 D ✓ | -9.760,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004937 | -1.800,00 D ✓ | -11.560,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004901 | -1.600,00 D ✓ | -13.160,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004930 | -1.800,00 D ✓ | -14.960,79 |
| 29/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004947 | -1.800,00 D ✓ | -16.760,79 |
| 29/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004946 | -1.800,00 D ✓ | -18.560,79 |
| 29/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004952 | -1.350,00 D ✓ | -19.910,79 |
| 29/03/2017 | 0461 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 19.920,79 C | 10,00 |
| 30/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004934 | -1.800,00 D ✓ | -1.790,00 |
| 30/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.800,00 C | 10,00 |
| 31/03/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004949 | -1.350,00 D ✓ | -1.340,00 |

Santander

Data 04/04/2017 Hora 16:38 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/03/2017

Data fim 31/03/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 9J GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|------------------------------|---------|----------------|------------|
| 31/03/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004958 | -10.600,00 D ✓ | -12.140,00 |
| 31/03/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 12.150,00 C | 10,00 |

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/03/2017 a 31/03/2017

Página 1

Emissão em: 04/04/2017 às 10:40:14

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.888/0001-42

Endereço: BRUNO BORGES DE MOURA, 1000 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP

Cliente: 40050705 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CNP/CNPJ: 0.907.347-0001/04

Endereço: RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP

Agência: 4001 Conta corrente: 000100003822

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

Conta Fundo: 1

| Histórico | DL referência | Certificado | DL aplic. | VL cota | Qtde. cotas | VL líquido | Valor IR | Valor IOF | W. tx. saída | VL bruto | Causa |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| BALDO INICIAL | 24/02/2017 | | | 15,3010027 | 153.001,005076 | 2.510.284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.284,79 | |
| RESGATE | 01/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3066246 | 067,969605 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 02/03/2017 | 911 | 17/02/2017 | 16,3066036 | 232,470907 | 3.791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.791,30 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 09/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3140737 | 367,780912 | 6.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 07/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3224240 | 432,047348 | 7.052,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.052,06 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 08/03/2017 | 001 | 17/02/2017 | 16,3266650 | 575,134890 | 9.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.390,00 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 09/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3307888 | 4.381,879126 | 71.233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.233,68 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 10/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3349786 | 339,602274 | 5.511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,30 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 13/03/2017 | 911 | 17/02/2017 | 16,3391696 | 146,060691 | 2.386,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,50 | RESG AUTOM |
| APLICACAO | 14/03/2017 | 915 | 16/03/2017 | 16,3433604 | 67,280092 | 1.099,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,64 | APLIC AUTOM |
| RESGATE | 15/03/2017 | 801 | 17/02/2017 | 16,3475572 | 171,586652 | 2.805,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,07 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 16/03/2017 | 501 | 17/02/2017 | 16,3517527 | 58,709000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | RESG AUTOM |
| APLICACAO | 17/03/2017 | 902 | 17/03/2017 | 16,3559501 | 198.234,349032 | 3.242.311,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.311,65 | APLIC AUTOM |
| RESGATE | 20/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3601501 | 141.197,416888 | 2.310.011,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.011,64 | RESG AUTOM |



| Histórico | Dt. referênci | Certificado | Dt. aplic. | VL. cotiz. | Qtde. cotiza | VL. líquido | Valor IR | Valor IOF | VL. tx. saída | VL. bruto | Casal |
|-------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| RESGATE | 21/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3643510 | 656,030303 | 10.748,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.748,99 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 22/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3664733 | 251,816325 | 4.118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,90 | RESG/AUTOM |
| APLICACAO | 23/03/2017 | 932 | 23/03/2017 | 16,3727849 | 339,372490 | 5.540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,10 | APLIC/AUTOM |
| RESGATE | 34/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3709979 | 681,841048 | 11.188,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.188,15 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 27/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3812131 | 320,555825 | 5.251,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,09 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 29/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3854331 | 1.318,244099 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 29/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3896544 | 1.215,449058 | 19.920,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.920,79 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 30/03/2017 | 931 | 17/02/2017 | 16,3938758 | 109,790172 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | RESG/AUTOM |
| RESGATE | 31/03/2017 | 901 | 17/02/2017 | 16,3980975 | 740,059116 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | RESG/AUTOM |
| SALDO FINAL | 31/03/2017 | | | 16,3981966 | 196,185,103587 | 3.288.259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.259,92 | |



Extrato por período: De 01/03/2017 a 31/03/2017

Pág.: 3

Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 3.248.951,80 | Valorização: | 17.321,62 |
| Valor bruto resgatado: | 2.510.298,78 | Rescisão tributada: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antes pagar do IR: | 0,00 |
| Total Valor IDP: | 0,00 | Valor IR transformação: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponível para resgate: | 3.266.259,92 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em carteir* | | 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 de cada 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: A4041HD1

Conta 0033 4041 000130063822

CAMARA MUNICIPAL DO IPDJIUCA

Data início 01/04/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/04/2017

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---|---|---------|--------------|------------|
| 03/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004936 | -1.340,00 D | -1.340,00 |
| 03/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.350,00 C | 10,00 |
| 04/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004961 | -1.605,00 D | -1.595,00 |
| 04/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.800,00 C | 10,00 |
| 05/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004926 | -900,00 D | -890,00 |
| 05/04/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004959 | -395,00 D | -3.285,00 |
| 05/04/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004960 | -736,00 D | -4.021,00 |
| 05/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.085,00 C | 10,00 |
| 06/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004951 | -2.659,19 D | -3.680,19 |
| 06/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004962 | -700,00 D | -3.380,19 |
| 06/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004963 | -1.300,00 D | -4.680,19 |
| 06/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004964 | -1.686,00 D | -6.366,19 |
| 06/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004926 | -621,29 D | -7.987,48 |
| 06/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.986,19 C | 10,00 |
| 07/04/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004960 | -73.428,28 D | -73.428,28 |
| 07/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004965 | -6.476,00 D | -80.904,28 |
| 07/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 21.924,40 C | 10,00 |
| 10/04/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004957 | -3.090,00 D | -1.090,00 |
| 10/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 1.100,00 C | 10,00 |
| 11/04/2017 | | 0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004976 | -1.740,00 D | -1.740,00 |
| 11/04/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004971 | -1.991,23 D | -3.731,23 |
| 11/04/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 3.331,23 C | 10,00 |
| 12/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004974 | -1.750,00 D | -1.740,00 |
| 12/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004977 | -1.750,00 D | -3.490,00 |
| 12/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004979 | -2.200,00 D | -4.690,00 |
| 12/04/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004968 | -360,00 D | -5.050,00 |

Santander

Data 05/05/2017 Hora 10:42 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0039 4041 000100001822

CAMARA MUNICIPAL DE IPOJUCA

Data inicio 01/04/2017

Data fim 30/04/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 EV GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| DT. contabil | Nº | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12/04/2017 | 2736 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004969 | -3.185,00 D | -6.635,00 |
| 13/04/2017 | 2129 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004974 | -1.094,54 D | -7.889,58 |
| 12/04/2017 | 0467 | RESERVA AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 7.899,58 C | 10,00 |
| 16/04/2017 | 2688 | CHEQUE PAGO DEPOSITADO NO CAIXA | 004981 | -1.400,00 D | -1.390,00 |
| 18/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004982 | -1.400,00 D | -2.790,00 |
| 16/04/2017 | 0320 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR | 251035 | -1.604.535,10 D | -1.607.325,10 |
| 15/04/2017 | 0320 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR | 251577 | -2.772,04 D | -1.610.097,14 |
| 15/04/2017 | 0321 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR | 252032 | -244.012,36 D | -1.854.109,70 |
| 16/04/2017 | 0370 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR | 252501 | -956,80 D | -1.855.066,50 |
| 18/04/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004927 | -793,77 D | -1.855.838,27 |
| 18/04/2017 | 0004 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004967 | -960,00 D | -1.856.798,27 |
| 18/04/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004970 | -249.518,02 D | -2.106.316,79 |
| 15/04/2017 | 0308 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004975 | -255.115,96 D | -2.361.432,75 |
| 18/04/2017 | 0467 | RESERVA AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 2.361.442,75 C | 10,00 |
| 19/04/2017 | 0469 | TRE BIPERSONAL TITULARIDADE C/P | 2413007000111 | 7.409,28 C | 7.409,28 |
| 19/04/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004986 | -729,46 D | 6.684,82 |
| 15/04/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004987 | -19.100,00 D | -12.415,19 |
| 19/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004990 | -1.400,00 D | -13.815,19 |
| 19/04/2017 | 0477 | TRE RECENSA DE TITULARIDADE SIM | 1124384000106 | 3.244.493,42 C | 3.230.668,23 |
| 19/04/2017 | 0824 | APLICACAO EM FONDO | | -3.230.658,23 D | 10,00 |
| 20/04/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004993 | -1.400,00 D | -1.390,00 |
| 19/04/2017 | 0806 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004985 | -58.655,09 D | -61.045,09 |
| 18/04/2017 | 0467 | RESERVA AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 61.055,09 C | 10,00 |
| 24/04/2017 | 2688 | CHEQUE PAGO DEPOSITADO NO CAIXA | 005040 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 24/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005018 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 25/04/2017 | 0467 | RESERVA AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 6.000,00 C | 10,00 |

Santander

Data 05/05/2017 Hora 10:42 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4841 000130003823

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/04/2017

Data fim 30/04/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 1102 PO GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | * Rist. | Descrição | Nº doc. | Valor R-C | Saldo |
|--------------|---------|------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005049 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004990 | -56,78 D | -3.046,78 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004988 | -2.065,33 D | -5.112,11 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004989 | -640,65 D | -5.752,76 |
| 25/04/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 004992 | -218,55 D | -5.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005057 | -3.000,00 D | -8.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005021 | -3.000,00 D | -11.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005028 | -3.000,00 D | -14.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005037 | -3.000,00 D | -17.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005013 | -3.000,00 D | -20.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005007 | -3.000,00 D | -23.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005006 | -3.000,00 D | -26.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005082 | -3.000,00 D | -30.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005045 | -3.000,00 D | -33.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005046 | -3.000,00 D | -36.971,31 |
| 4/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005043 | -5.000,00 D | -41.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005045 | -3.000,00 D | -44.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005034 | -3.000,00 D | -47.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005033 | -3.000,00 D | -50.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005032 | -3.000,00 D | -53.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005010 | -3.000,00 D | -56.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005011 | -3.000,00 D | -59.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005028 | -3.000,00 D | -62.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005004 | -3.000,00 D | -65.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005038 | -3.000,00 D | -68.971,31 |
| 25/04/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005031 | -3.000,00 D | -71.971,31 |

Balanço

Data 05/05/2017 Hora 10:42 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 4033 4041 00010003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data Inicio 01/04/2017

Data Fim 30/04/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6100 24 COT MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. ocorrência | + | hist. descrição | Nº doc. | Valor M-C | Saldo |
|----------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005030 | -3.000,00 D ✓ | -72.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005024 | -3.000,00 D ✓ | -75.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005029 | -3.000,00 D ✓ | -78.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005055 | -3.000,00 D ✓ | -81.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005022 | -3.000,00 D ✓ | -84.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0001 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005023 | -3.000,00 D ✓ | -87.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005024 | -3.000,00 D ✓ | -90.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005021 | -3.000,00 D ✓ | -93.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005025 | -3.000,00 D ✓ | -96.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005000 | -3.000,00 D ✓ | -99.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005033 | -3.000,00 D ✓ | -102.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005005 | -3.000,00 D ✓ | -105.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005041 | -3.000,00 D ✓ | -108.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005039 | -3.000,00 D ✓ | -111.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005036 | -3.000,00 D ✓ | -114.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 004995 | -7.000,00 D ✓ | -121.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0055 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004991 | -3.000,00 D ✓ | -120.111,31 |
| 25/04/2017 | | 0056 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005061 | -428.338,11 D ✓ | -578.449,42 |
| 25/04/2017 | | 0107 RESGATE ANUENCIAL DE FUNDOS | | 578.449,42 C | 10,00 |
| 25/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005048 | -3.000,00 D ✓ | -3.990,00 |
| 26/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005016 | -3.000,00 D ✓ | -6.990,00 |
| 26/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005058 | -3.000,00 D ✓ | -9.990,00 |
| 26/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005015 | -3.000,00 D ✓ | -11.990,00 |
| 26/04/2017 | | 0056 CHEQUE BCC DEPOSITADO NO CAIXA | 005060 | -112.850,00 D ✓ | -124.840,00 |
| 26/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005017 | -3.000,00 D ✓ | -127.840,00 |
| 26/04/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004994 | -3.000,00 D ✓ | -130.840,00 |

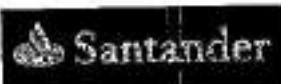
0033 4041 000130003823
 CAMARA MUNICIPAL DO IPECUCA
 Data inicio 01/04/2017
 Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/04/2017
 Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC IPECUCA ESTAGOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor L-D | Saldo |
|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005014 | -3.000,00 D | -123.840,00 |
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005035 | -3.000,00 D | -136.840,00 |
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005052 | -3.000,00 D | -139.840,00 |
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005059 | -2.000,00 D | -141.840,00 |
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005032 | -2.000,00 D | -143.840,00 |
| 26/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005020 | -3.000,00 D | -146.840,00 |
| 26/04/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 004972 | -1.200,00 D | -148.040,00 |
| 26/04/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 150.050,00 C | 12,00 |
| 27/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005047 | -2.000,00 D | -2.980,00 |
| 27/04/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005062 | -13.565,50 D | -16.545,50 |
| 27/04/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 16.665,61 C | 10,11 |
| 28/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005019 | -3.000,00 D | -2.980,00 |
| 28/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005053 | -3.000,00 D | -5.980,00 |
| 28/04/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005054 | -3.000,00 D | -8.980,00 |
| 28/04/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 004997 | -3.000,00 D | -11.980,00 |
| 4/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 18.000,00 C | 10,00 |

Preparado por 04.425



Extrato por período: De 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1

Emissão em: 05/05/2017 às 10:45:22

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.000/0001-42

Cidade: 43320706 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.507.547-000104

Agência: 4041 Conta corrente: 100130003822

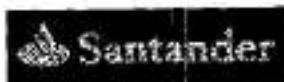
Fundo: 875 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Cota Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IOP | VL. Is. social | VL. Bruto | Oper. |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|------------|
| BALDO INICIAL | 31/03/2017 | | | 15,9991095 | 199,189,10987 | 3,258,259,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,258,259,92 | |
| RESGATE | 03/04/2017 | 901 | 17/03/2017 | 16,4023420 | 32,305316 | 1,350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,350,00 | RESGALTO |
| RESGATE | 04/04/2017 | 901 | 17/03/2017 | 16,4058840 | 109,712053 | 1,800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,800,00 | RESGALTO |
| RESGATE | 05/04/2017 | 901 | 17/03/2017 | 16,4107857 | 127,050500 | 2,085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,085,00 | RESGALTO |
| RESGATE | 06/04/2017 | 901 | 17/03/2017 | 16,4149608 | 229,034824 | 3,710,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,710,35 | RESGALTO |
| RESGATE | 06/04/2017 | 913 | 16/03/2017 | 16,4149858 | 67,285992 | 1,108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,108,45 | RESGALTO |
| RESGATE | 06/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4149858 | 132,402186 | 2,173,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,173,38 | RESGALTO |
| RESGATE | 07/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4191871 | 4,745,209150 | 77,914,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,914,48 | RESGALTO |
| RESGATE | 10/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4233251 | 66,977628 | 1,100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,100,00 | RESGALTO |
| RESGATE | 11/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4276057 | 202,966248 | 3,301,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,301,23 | RESGALTO |
| RESGATE | 12/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4318104 | 480,749031 | 7,889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,889,58 | RESGALTO |
| RESGATE | 18/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4423208 | 143,611,203228 | 2,361,442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,361,442,75 | RESGALTO |
| APLICADO | 18/04/2017 | 940 | 18/04/2017 | 16,4489288 | 106,426,306503 | 3,230,658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,230,658,23 | APL. CALTO |
| RESGATE | 20/04/2017 | 928 | 17/03/2017 | 16,4503627 | 3,711,428666 | 61,016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,016,09 | RESGALTO |



| História | Dt. referência | Certificado | Dt. aquis. | Vi. cota | Qtde. cotas | Vi. líquido | Valor IR | Valor IOP | Vi. bz. varia | Vi. bruto | Canal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| RESGATE | 31/04/2017 | 028 | 17/03/2017 | 16,454260 | 36,647954 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 25/04/2017 | 028 | 17/03/2017 | 16,4679455 | 34.147,943273 | 578.459,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.459,42 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/04/2017 | 028 | 17/03/2017 | 16,4614911 | 8.115,213142 | 130.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.660,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 27/04/2017 | 028 | 17/03/2017 | 16,4661365 | 657,374907 | 10.823,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.823,78 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 27/04/2017 | 032 | 20/03/2017 | 16,4651303 | 338,370496 | 5.571,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571,34 | RESC. JM |
| RESGATE | 27/04/2017 | 040 | 19/04/2017 | 16,4651365 | 16,406860 | 270,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,51 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 28/04/2017 | 040 | 19/04/2017 | 16,4687943 | 728,661234 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | RESGAUTOM |
| SALDO FINAL | 28/04/2017 | | | 16,4687943 | 194.684,226050 | 3.222.661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222.661,31 | |



Extrato por período: De 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 3

Totais do período

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| VM aplicado | 3.230.628,29 | Valorização | 13.875,48 |
| Valor bruto resgatado | 3.208.171,32 | Rendimento tributado | 0,00 |
| Total Valor IR | 0,00 | Valor antecipação de IR | 0,00 |
| Total Valor IOF | 0,00 | Valor IR transformação | 0,00 |
| Valor taxa selo | 0,00 | Prejuízo compensado | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados | 0,00 | Valores disponíveis para resgate | 3.222.051,31 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em carteira | | 0,00 | |
| Valor aplicado pendente de remessa | | 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 bancado da data de criação 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 02/05/2017 Hora 10:01 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2017

Data fim 31/05/2017

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 |
|--------------|---|---|---------|--------------|------------|
| 02/05/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005065 | -35.770,00 D | -35.760,00 |
| 02/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 35.770,00 C | 10,00 |
| 03/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005050 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 03/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004994 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 03/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.000,00 C | 10,00 |
| 04/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005083 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 04/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004993 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 04/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005082 | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 04/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 9.000,00 C | 10,00 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005070 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005066 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005069 | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005082 | -1.363,54 D | -10.353,54 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005051 | -3.000,00 D | -13.353,54 |
| 05/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005081 | -3.000,00 D | -16.353,54 |
| 05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005085 | -1.400,00 D | -17.753,54 |
| 05/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 17.763,54 C | 10,00 |
| 08/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 004999 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 08/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005067 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 08/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 6.000,00 C | 10,00 |
| 09/05/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005084 | -790,00 D | -780,00 |
| 09/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 790,00 C | 10,00 |
| 10/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005068 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 10/05/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005100 | -2.000,00 D | -4.990,00 |
| 10/05/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005097 | -71.831,09 D | -76.821,09 |
| 10/05/2017 | | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 76.831,09 C | 10,00 |

Bancoand

Data 02/06/2017 Hora 10:01 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/05/2017

Data fim 31/05/2017

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 |
|--------------|---|---------|---------------|-------------|
| 11/05/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005103 | -1.646,92 D | -1.636,92 |
| 11/05/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005090 | -2.727,21 D | -4.364,13 |
| 11/05/2017 | 0002 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005091 | +2.738,69 D | -7.102,82 |
| 11/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005089 | -7.568,75 D | -14.671,57 |
| 11/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 14.681,57 C | 10,00 |
| 12/05/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005102 | -1.561,13 D | -1.551,13 |
| 12/05/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005064 | -10.128,90 D | -11.680,03 |
| 12/05/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005002 | -3.000,00 D | -14.680,03 |
| 12/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005104 | -17.381,86 D | -31.861,89 |
| 12/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 31.871,89 C | 10,00 |
| 15/05/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005107 | -19.885,03 D | -19.875,03 |
| 15/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005087 | -4.848,50 D | -24.723,53 |
| 15/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005093 | -631,29 D | -25.354,82 |
| 15/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005094 | -771,77 D | -26.126,59 |
| 15/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005098 | -465.769,18 D | -491.895,77 |
| 15/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005099 | -3.200,00 D | -494.095 |
| 15/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 494.105,77 C | 10,00 |
| 16/05/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005110 | -18.641,58 D | -18.631,58 |
| 16/05/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005109 | -424,06 D | -19.056,04 |
| 16/05/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005113 | -40,56 D | -19.096,60 |
| 16/05/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005112 | -40,55 D | -19.137,15 |
| 16/05/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005111 | -338,52 D | -19.475,67 |
| 16/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005086 | -896,80 D | -20.372,47 |
| 16/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005088 | -3.592,50 D | -21.964,97 |
| 16/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 21.974,97 C | 10,00 |
| 17/05/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005120 | -3.750,00 D | -3.740,00 |

Santander

Data 02/05/2017 Hora 10:01 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/05/2017

Data fim 31/05/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Hlst. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|-------|--|---------|-----------------|---------------|
| 17/05/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 3.750,00 C | 10,00 |
| 18/05/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005119 | -8.840,00 D | -8.840,00 |
| 18/05/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 8.850,00 C | 10,00 |
| 19/05/2017 | 0477 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 19/05/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005105 | -1.200,00 D | 3.243.293,42 |
| 19/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005128 | -2.530,68 D | 3.240.762,74 |
| 19/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005116 | -960,00 D | 3.239.802,74 |
| 19/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005124 | -42,01 D | 3.239.760,73 |
| 19/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005121 | -40,99 D | 3.239.719,74 |
| 19/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005118 | -854,85 D | 3.238.864,89 |
| 19/05/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005126 | -721,63 D | 3.238.143,26 |
| 19/05/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005125 | -63,70 D | 3.238.079,56 |
| 19/05/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005108 | -2.831,30 D | 3.235.248,26 |
| 19/05/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005127 | -251.649,25 D | 2.983.599,01 |
| 19/05/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -2.983.389,01 D | 10,00 |
| 5/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005136 | -2.710,00 D | -2.710,00 |
| 23/05/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005117 | -3.448,58 D | -6.158,58 |
| 23/05/2017 | 0467 | RESGATE AUTOMÁTICO DE FUNDOS | | 6.168,58 C | 10,00 |
| 24/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005139 | -790,00 D | -780,00 |
| 24/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005138 | -395,00 D | -1.175,00 |
| 24/05/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005137 | -395,00 D | -1.570,00 |
| 24/05/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005133 | -2.532,81 D | -4.102,81 |
| 24/05/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 214059 | -2.022.092,91 D | -2.026.195,72 |
| 24/05/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 220042 | -1.166,10 D | -2.027.361,82 |
| 24/05/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 222402 | -299.993,22 D | -2.327.355,04 |
| 24/05/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005129 | -13.665,61 D | -2.341.020,65 |

Santander

Data 02/06/2017 Hora 10:01 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/05/2017

Data fim 31/05/2017

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 |
|----------------|---|---------|----------------|---------------|
| 24/05/2017 | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005135 | -2.738,60 D | -2.343.739,25 |
| 24/05/2017 | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005143 | -8.256,28 D | -2.351.995,53 |
| 24/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005140 | -621,29 D | -2.352.626,82 |
| 24/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005141 | -1.548,93 D | -2.354.175,75 |
| 24/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.354.185,75 C | 10,00 |
| 25/05/2017 | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005130 | -1.200,00 D | -1.190,00 |
| 25/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005134 | -3.000,00 D | -4.190,00 |
| 25/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 4.200,00 C | 10,00 |
| 26/05/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005142 | -2.632,67 D | -2.622,67 |
| 26/05/2017 | 0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS | | 2.632,67 C | 10,00 |
| 29/05/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000311 | | 3.730,44 C | 3.740,44 |
| 29/05/2017 | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -3.730,44 D | 10,00 |
| 31/05/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | | 7.077,55 C | 7.087,55 |
| 31/05/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | | 7.077,55 C | 14.165,10 |
| 31/05/2017 | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -14.155,10 D | 10,00 |

Preparado por A4041801



Extrato por período: De 01/05/2017 a 31/05/2017

Pág. 1

Emissão em: 02/06/2017 às 10:03:52

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.888/0001-42

Conta: 40050705

CNP/CNPJ: 0.907.307-00/024

Agência: 4041

Conta corrente: 000150502022

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA 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 | 28/04/2017 | | | 16,6687043 | 195.664,326069 | 3.222.661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222.661,31 | |
| RESGATE | 02/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6724345 | 3.171,506688 | 36.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.770,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 03/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6762031 | 394,164002 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 04/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6787223 | 345,125708 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 05/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6823622 | 1.077,665501 | 17.763,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.763,54 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 05/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6869944 | 363,429406 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 06/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6906213 | 47,506616 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 10/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6942567 | 4.056,050501 | 76.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.831,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 11/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,6978969 | 866,905442 | 14.661,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.661,57 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 12/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,7015426 | 1.931,443126 | 31.871,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.871,89 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 15/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,7051860 | 29.936,369669 | 464.105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.105,77 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 16/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,7088303 | 1.321,103514 | 21.974,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.974,97 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 17/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,7124809 | 227,506676 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 18/05/2017 | 940 | 19/04/2017 | 16,7161302 | 535,839647 | 8.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.890,00 | RESGAUTOM |



| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IDP | VL. ts. saída | VL. bruto | Genal |
|-------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| APLICACAO | 10052017 | 957 | 19052017 | 16,5197920 | 160.594,817965 | 2.983.369,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.369,01 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 23052017 | 940 | 19042017 | 16,5271137 | 375,240006 | 6.168,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,58 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 24052017 | 940 | 19042017 | 16,5307788 | 142.412,380212 | 2.354.185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354.185,75 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 25052017 | 940 | 19042017 | 16,5344480 | 254,015242 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26052017 | 940 | 19042017 | 16,5381065 | 159,188119 | 2.632,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,67 | RESG AUTOM |
| APLICACAO | 29052017 | 964 | 29052017 | 16,5417173 | 225,817093 | 3.730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,44 | APLICAUTOM |
| ANTECIPACAO DE IR | 31.05.2017 | 946 | 19042017 | 16,5460051 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 31.05.2017 | 957 | 19052017 | 16,5490051 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 31.05.2017 | 954 | 29052017 | 16,5490051 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| APLICACAO | 31.05.2017 | 076 | 31052017 | 16,5490051 | 855,344670 | 14.155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.155,10 | APLICAUTOM |
| SALDO FINAL | 31.05.2017 | | | 16,5490051 | 150.095,043903 | 3.145.635,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145.635,59 | |



Extrato por período: De 01/05/2017 a 31/05/2017

Pág. 3

Totais do período

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 3.001.274,95 | Valorização: | 16.255,95 |
| Valor líquido resgatado: | 3.094.575,93 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor ICF: | 0,00 | Valor IR transição: | 0,00 |
| Valor taxa sobre: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|--|------|---------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponível para resgate | 3.146.835,90 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em caixa*: | | 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 0800-762-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322

Usuário responsável pela impressão: A4041H01

antander

Data 04/07/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003922

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/06/2017

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contabil | * Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---------|---|---------|---------------|-------------|
| 01/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 130544 PARA: 4041.13.000373-4 | | -58.208,61 D | -58.198,61 |
| 01/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 132329 PARA: 4041.13.000377-4 | | -260.763,27 D | -318.961,88 |
| 01/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 133823 PARA: 4041.13.000377-4 | | -418,60 D | -319.380,48 |
| 01/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005150 | -11.743,36 D | -331.123,84 |
| 01/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 331.133,84 C | 10,00 |
| 02/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005152 | | -995,00 D | -995,00 |
| 02/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005151 | -3.000,00 D | -3.995,00 |
| 02/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005156 | -1.567,00 D | -5.562,00 |
| 02/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5.562,00 C | 10,00 |
| 05/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005144 | | -1.228,33 D | -1.218,33 |
| 05/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005148 | | -395,00 D | -1.613,33 |
| 05/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005146 | -496,25 D | -2.099,58 |
| 05/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005033 | -3.000,00 D | -5.099,58 |
| 05/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005154 | -1.800,00 D | -6.899,58 |
| 05/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005149 | -3.850,00 D | -10.749,58 |
| 05/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 10.759,58 C | 10,00 |
| 07/06/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | | 7.070,05 C | 7.080,05 |
| 07/06/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -7.070,05 D | 10,00 |
| 09/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005159 | | -103.534,31 D | -103.524,31 |
| 09/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005162 | | -873,45 D | -104.397,76 |
| 09/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005131 | -2.600,00 D | -106.997,76 |
| 09/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005161 | -1.754,50 D | -108.752,26 |
| 09/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 108.762,26 C | 10,00 |
| 12/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005170 | -3.042,11 D | -3.032,11 |
| 12/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005165 | -19.885,03 D | -22.917,14 |
| 12/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 22.927,14 C | 10,00 |

Santander

Data 04/07/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003922

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2017

Data fim 30/06/2017

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 |
|--------------|---------|--|---------|-----------------|---------------|
| 13/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005167 | -336,39 D | -336,39 |
| 13/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005163 | -1.422,00 D | -1.748,39 |
| 13/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 001411 | -119.477,62 D | -121.226,01 |
| 13/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 002198 | -107.917,78 D | -829.143,79 |
| 13/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 002791 | -1.315,60 D | -830.459,39 |
| 13/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005164 | -1.800,00 D | -632,25 |
| 13/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005155 | -1.200,00 D | -833.459,39 |
| 13/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005169 | -46.899,90 D | -880.359,29 |
| 13/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005169 | -2.200,00 D | -882.559,29 |
| 13/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 882.569,29 C | 10,00 |
| 16/06/2017 | 0477 | TES RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 16/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005153 | -2.000,00 D | 3.242.493,42 |
| 16/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005166 | -2.800,00 D | 3.240.493,42 |
| 16/06/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -3.240.483,42 D | 10,00 |
| 19/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005171 | -339.061,25 D | -339.091,25 |
| 19/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005172 | -617.338,19 D | -956,25 |
| 19/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 956.391,44 C | 10,00 |
| 20/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 341876 | -1.673.698,78 D | -1.673.698,78 |
| 20/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 342532 | -328.675,03 D | -2.002.363,81 |
| 20/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 343129 | -1.315,60 D | -2.003.679,41 |
| 20/06/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 343759 | -9.044,70 D | -2.012.724,11 |
| 20/06/2017 | 1370 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000377-4 | 394074 | 3.468,08 C | -2.009.256,03 |
| 20/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005174 | -19.100,01 D | -2.028.356,04 |
| 20/06/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005173 | -424,46 D | -2.028.780,50 |
| 20/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.028.790,50 C | 10,00 |
| 21/06/2017 | B 0603 | DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA | 135630 | 631,29 C | 641,29 |

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2017

Data fim 30/06/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 RJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS AIM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | * Nist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---------|--------------------------------|---------|--------------|------------|
| 22/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005176 | -2.120,08 D | -2.070,79 |
| 22/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005177 | -2.738,69 D | -4.817,48 |
| 22/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005179 | -13.665,61 D | -10.483,09 |
| 22/06/2017 | 0461 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18.493,09 C | 10,00 |
| 26/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005178 | -19.200,00 D | -19.190,00 |
| 26/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 19.200,00 C | 10,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005195 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005194 | -1.350,00 D | -2.690,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005203 | -1.350,00 D | -4.040,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005182 | -1.350,00 D | -5.390,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005200 | -1.350,00 D | -6.740,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005201 | -1.350,00 D | -8.090,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005212 | -1.350,00 D | -9.440,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005226 | -1.350,00 D | -10.790,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005204 | -1.350,00 D | -12.140,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005191 | -1.350,00 D | -13.490,00 |
| 27/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005196 | -1.350,00 D | -14.840,00 |
| 27/06/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005219 | -1.350,00 D | -16.190,00 |
| 27/06/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005221 | -1.350,00 D | -17.540,00 |
| 27/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005188 | -1.350,00 D | -18.890,00 |
| 27/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005220 | -1.350,00 D | -20.240,00 |
| 27/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005156 | -1.100,00 D | -21.340,00 |
| 27/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005189 | -1.350,00 D | -22.690,00 |
| 27/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005190 | -1.350,00 D | -24.040,00 |
| 27/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005224 | -1.350,00 D | -25.390,00 |
| 27/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 25.400,00 C | 10,00 |

Santander

Data 04/07/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2017

Data fim 30/06/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 5102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|-------|--------------------------------|---------|-------------|------------|
| 28/06/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005227 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 28/06/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005199 | -1.350,00 D | -2.690,00 |
| 28/06/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005187 | -1.350,00 D | -4.040,00 |
| 28/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005181 | -1.350,00 D | -5.390,00 |
| 28/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005215 | -1.350,00 D | -6.740,00 |
| 28/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005230 | -1.145,15 D | -7.885,15 |
| 28/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7.885,15 C | 10,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005217 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005216 | -1.350,00 D | -2.690,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005211 | -1.350,00 D | -4.040,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005210 | -1.350,00 D | -5.390,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005214 | -1.350,00 D | -6.740,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005225 | -1.350,00 D | -8.090,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005208 | -1.350,00 D | -9.440,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005193 | -1.350,00 D | -10.790,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005209 | -1.350,00 D | -12.140,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005202 | -1.350,00 D | -13.490,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005213 | -1.350,00 D | -14.840,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005205 | -1.350,00 D | -16.190,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005207 | -1.350,00 D | -17.540,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005197 | -1.350,00 D | -18.890,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005198 | -1.350,00 D | -20.240,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005223 | -1.350,00 D | -21.590,00 |
| 29/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005233 | -1.350,00 D | -22.940,00 |
| 29/06/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005175 | -8.256,28 D | -31.196,28 |
| 29/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 31.206,28 C | 10,00 |

Santander

Data 04/07/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 6033 4041 000130003822

CÁMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/06/2017

Data fim 30/06/2017

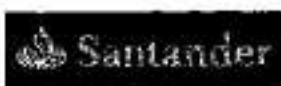
Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 FJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contabil * | Hist. | Descrição | Nº dep. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|-------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 30/06/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005238 | -1.340,00 D | -1.340,00 |
| 30/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005231 | -631,29 D | -1.971,29 |
| 30/06/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005232 | -1.548,93 D | -3.520,22 |
| 30/06/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.530,22 C | 10,00 |

Preparado por A4041H01



Extrato por período: De 01/06/2017 a 30/06/2017

Pág.: 1

Emissão em: 04/07/2017 às 10:12:36

Fundos de investimento

Atividade: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.089/0001-42

Cliente: 40550700 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.507.347-000124

Agência: 4041 Conexão: 02013000829

Fundo: 875 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplo. | Qt. cotas | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IGF | VL. de saída | VL. bruto | Caixa |
|---------------|----------------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 01/06/2017 | | | 16.5490001 | 190.080.043503 | 3.145.635,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145.635,59 | |
| RESGATE | 01/08/2017 | 940 | 1904/2017 | 16.5528538 | 8.464.964355 | 139.114,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.114,52 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 01/09/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5528928 | 11.600.618364 | 192.019,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.019,32 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 02/06/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5587142 | 335.966432 | 6.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.962,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 05/05/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5587514 | 648.760065 | 10.759,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.759,58 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 07/05/2017 | 980 | 0705/2017 | 16.5647998 | 426.611679 | 7.070,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,65 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 09/01/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5708022 | 6.563.468112 | 108.762,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.762,26 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 12/09/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5739179 | 1.385.327011 | 22.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.927,14 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 13/09/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5789663 | 93.240.732137 | 682.366,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.366,29 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 16/09/2017 | 989 | 1609/2017 | 16.5830981 | 166.409.194312 | 3.240.493,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.493,42 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 19/05/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5861322 | 67.662.119666 | 956.391,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956.391,44 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/03/2017 | 957 | 1905/2017 | 16.5891990 | 49.158.622109 | 815.507,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.507,16 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/09/2017 | 964 | 2009/2017 | 16.5901990 | 225.517050 | 3.741,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,14 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/06/2017 | 976 | 2106/2017 | 16.5991999 | 655.344470 | 14.169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.169,48 | RESGAUTOM |



| Historico | DI. referencia | Certificado | DI. aplic. | VI. cola | Qtde. colas | VI. liquido | Valor IR | Valor IOF | VL tx. salida | VI. bruto | Canal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| RESGATE | 20/05/2017 | 990 | 07/05/2017 | 10,5801990 | 425,011075 | 7.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,40 | RESGALTCM |
| RESGATE | 20/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,5881999 | 71.029,207956 | 1.588.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.272,24 | RESGALTCM |
| RESGATE | 22/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,5903414 | 1.114,354225 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | RESGALTCM |
| RESGATE | 25/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,6014000 | 1.155,522928 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | RESGALTCM |
| RESGATE | 27/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,6049970 | 1.529,699545 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | RESGALTCM |
| RESGATE | 28/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,6079457 | 475,300459 | 7.895,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895,15 | RESGALTCM |
| RESGATE | 28/05/2017 | 999 | 16/05/2017 | 10,6107280 | 1.876,682250 | 31.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,28 | RESGALTCM |
| RESGATE | 30/05/2017 | 990 | 16/05/2017 | 10,6137700 | 212,487518 | 3.530,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,22 | RESGALTCM |
| SALDO FINAL | 30/05/2017 | | | 10,6137750 | 117.412,773866 | 1.950.009,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.009,57 | |



Extrato por período: De 01/06/2017 a 30/06/2017

Pág. 3

Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Valor aplicado: | 3.247.553,47 | Valorização: | 10.151,30 |
| Valor bruto resgatado: | 4.462.620,79 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor IOF: | 0,00 | Valor IR base de incidência: | 0,00 |
| Valor taxa selic: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|--|------|-----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponíveis para resgate: | 1.850.569,37 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em carteira: | | 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 de data de admissão 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 0800-752-7777 - Ouvidoria 0800-725-0322

Usuário responsável pela impressão: A4041H01

Santander

Data 02/08/2017 Hora 10:19 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2017

Data fim 31/07/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contabil * | Hist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|--|---------|--------------|------------|
| 03/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005228 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 03/07/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.350,00 C | 10,00 |
| 04/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005234 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 04/07/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.350,00 C | 10,00 |
| 05/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005185 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 05/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005236 | -878,26 D | -2.218,26 |
| 05/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005235 | -88,51 D | -2.306,77 |
| 05/07/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005237 | -631,29 D | -2.938,06 |
| 05/07/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.948,06 C | 10,00 |
| 06/07/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005184 | -1.350,00 D | -1.340,00 |
| 06/07/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.350,00 C | 10,00 |
| 07/07/2017 | 0469 | TED DIFERENTE VITULARIDADE CIP 10572014000133 | | 10.133,65 C | 10.143,65 |
| 07/07/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005183 | -1.350,00 D | 8.793,65 |
| 07/07/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -8.783,65 D | 10,00 |
| 10/07/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005248 | -41,59 D | -31,59 |
| 10/07/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005247 | -40,58 D | -72,17 |
| 10/07/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005254 | -84.369,46 D | -84.441,63 |
| 10/07/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005243 | -791,16 D | -85.232,79 |
| 10/07/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005256 | -695,28 D | -85.928,07 |
| 10/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005255 | -6.060,00 D | -91.928,07 |
| 10/07/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005253 | -1.800,00 D | -93.728,07 |
| 10/07/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005240 | -2.831,30 D | -96.559,37 |
| 10/07/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005241 | -3.009,11 D | -99.568,48 |
| 10/07/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 99.578,48 C | 10,00 |
| 12/07/2017 | 2781 | TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 07/07/2017 | | -2,35 D | 2,60 |
| 12/07/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005257 | -2.152,66 D | -2.150,01 |

Santander

Data 02/08/2017 Hora 10:19 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2017

Data fim 31/07/2017

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 |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------|
| 12/07/2017 | 0102 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005258 | -2.209,18 D ✓ | -4.359,19 |
| 12/07/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005239 | +22.285,03 D ✓ | -26.644,22 |
| 12/07/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005249 | -1.200,00 D ✓ | -27.844,22 |
| 12/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 27.854,22 C | 10,00 |
| 13/07/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005242 | -2.831,30 D ✓ | -2.821,30 |
| 13/07/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005259 | -492.272,33 D ✓ | -495.093,63 |
| 13/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 495.103,63 C | 10,00 |
| 14/07/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005250 | -1.550,42 D ✓ | -1.540,42 |
| 14/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.550,42 C | 10,00 |
| 18/07/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005261 | -7.250,00 D ✓ | -7.240,00 |
| 18/07/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005263 | -30.000,00 D ✓ | -37.240,00 |
| 18/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 500462 PARA: 4041.13.000377-4 | | -36.584,09 D | -73.824,09 |
| 18/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 501381 PARA: 4041.13.000377-4 | | -149,50 D | -73.973,59 |
| 18/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 510492 PARA: 4041.13.000377-4 | | -505,77 D | -74.479,36 |
| 18/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 511370 PARA: 4041.13.000377-4 | | -29,90 D | -74.509,26 |
| 18/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 514625 PARA: 4041.13.000377-4 | | -22,90 D | -74,53 |
| 18/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 74.542,16 C | 10,00 |
| 19/07/2017 | 0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.244.483,42 C | 3.244.493,42 |
| 19/07/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 463792 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.057.691,69 D ✓ | 1.286.801,73 |
| 19/07/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005262 | -1.400,00 D ✓ | 1.285.401,73 |
| 19/07/2017 | 0624 APLICACAO EM FUNDO | | -1.285.391,73 D | 10,00 |
| 20/07/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005269 | | -19.556,35 D ✓ | -19.546,35 |
| 20/07/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005268 | | -424,46 D ✓ | -19.970,81 |
| 20/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 19.980,81 C | 10,00 |
| 21/07/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005270 | -3.009,11 D ✓ | -2.999,11 |
| 21/07/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.009,11 C | 10,00 |

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/07/2017

Data fim 31/07/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GCV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contabil | * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---|---|---------|--------------|------------|
| 24/07/2017 | | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005282 | -13.665,61 D | -13.665,61 |
| 24/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005275 | -1.231,24 D | -14.896,85 |
| 24/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005272 | -334,09 D | -15.230,94 |
| 24/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005267 | -315,00 D | -15.545,94 |
| 24/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005273 | -42,01 D | -15.587,95 |
| 24/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005274 | -40,98 D | -15.628,93 |
| 24/07/2017 | | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005264 | -2.738,69 D | -18.367,62 |
| 24/07/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18.367,63 C | 10,00 |
| 25/07/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005266 | -42,00 D | -32,00 |
| 25/07/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005265 | -667,86 D | -699,86 |
| 25/07/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005271 | -960,00 D | -1.659,86 |
| 25/07/2017 | | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005276 | -8.256,28 D | -9.916,14 |
| 25/07/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005277 | -631,29 D | -10.547,43 |
| 25/07/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005278 | -1.548,93 D | -12.096,36 |
| 25/07/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 12.106,36 C | 10,00 |
| 27/07/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005281 | -2.720,08 D | -2.710,08 |
| 27/07/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.720,08 C | 10,00 |
| 28/07/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005283 | -1.145,15 D | -1.135,15 |
| 28/07/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.145,15 C | 10,00 |
| 31/07/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005222 | -1.340,00 D | -1.340,00 |
| 31/07/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005285 | -1.100,00 D | -2.440,00 |
| 31/07/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005288 | -34.200,00 D | -36.640,00 |
| 31/07/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 36.650,00 C | 10,00 |



Extrato por período: De 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão em: 02/08/2017 às 10:21:23

Fundos de investimento

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

Cliente: 40090708 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
CPF/CNPJ: 8.907.247-0001/24

Agência: 4041 Carta corrente: 000130003822

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

Conta Fundo: 1

| Historico | Dt. referencia | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. liquido | Valor IR | Valor IOF | VL. tx. saída | VL. bruto | Carrel |
|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 30/06/2017 | | | 16.613,7759 | 117.412,77806 | 1.950.999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.999,57 | |
| RESGATE | 03/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.616,6261 | 81,242952 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | RESGALTOU |
| RESGATE | 04/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.616,6704 | 81,229071 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | RESGALTOU |
| RESGATE | 05/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.622,6973 | 177,348349 | 2.946,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,06 | RESGALTOU |
| RESGATE | 06/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.625,6223 | 81,198503 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | RESGALTOU |
| APLICACAO | 07/07/2017 | 1006 | 07/07/2017 | 16.629,6614 | 528,214304 | 6.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783,65 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 10/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.631,9790 | 5,987159857 | 99,578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,578,48 | RESGALTOU |
| RESGATE | 12/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.630,6609 | 1,674,124589 | 27,654,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,654,22 | RESGALTOU |
| RESGATE | 13/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.641,1543 | 29,751,760099 | 495,103,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,103,63 | RESGALTOU |
| RESGATE | 14/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.644,2281 | 93,150810 | 1.550,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,42 | RESGALTOU |
| RESGATE | 16/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.650,9832 | 4.476,903571 | 74,542,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,542,16 | RESGALTOU |
| APLICACAO | 19/07/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16.653,8635 | 77,164,648706 | 1.285,391,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,391,73 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 20/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.656,6484 | 1,199,577003 | 19,980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,980,81 | RESGALTOU |
| RESGATE | 21/07/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16.666,6314 | 180,622644 | 3.009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,11 | RESGALTOU |

| Historico | DL referencia | Certificado | DL aplic. | VI. cota | Ctda. cotas | VI. Equido | Valor IR | Valor IOF | VI. tx. salida | VI. bruto | Canal |
|-------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|------------|
| RESGATE | 24/07/2017 | 999 | 16/08/2017 | 18,8627196 | 1,102,316858 | 18,367,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,367,63 | RESGALTOIM |
| RESGATE | 26/07/2017 | 999 | 16/08/2017 | 18,8659390 | 726,418882 | 12,108,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,108,36 | RESGALTOIM |
| RESGATE | 27/07/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,8719914 | 163,152876 | 2,720,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,720,08 | RESGALTOIM |
| RESGATE | 28/07/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,6744735 | 66,676832 | 1,145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,145,15 | RESGALTOIM |
| RESGATE | 31/07/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,6769629 | 2,187,642354 | 36,650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,650,00 | RESGALTOIM |
| SALDO FINAL | 31/07/2017 | | | 16,6769629 | 147,083,103976 | 2,452,899,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,452,899,46 | |



Extrato por período: De 01/07/2017 a 31/07/2017

Pág.: 3

Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 1.294.175,38 | Valor zaplo: | 7.660,62 |
| Valor bruto resgatado: | 799.806,11 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor IOF: | 0,00 | Valor IR transformado: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|--|------|----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponível para resgate: | 2.452.859,46 |
| 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.

Santander

Data 01/09/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4001 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 FJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Rist. | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|-------|--------------------------------|----------|-------------|------------|
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005289 ✓ | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005290 ✓ | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005310 ✓ | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005309 ✓ | -3.000,00 D | -11.990,00 |
| 01/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005327 ✓ | -3.000,00 D | -14.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005334 ✓ | -3.000,00 D | -17.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005312 ✓ | -3.000,00 D | -20.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005334 ✓ | -3.000,00 D | -23.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005333 ✓ | -3.000,00 D | -26.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005313 ✓ | -3.000,00 D | -29.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005320 ✓ | -3.000,00 D | -32.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005344 ✓ | -3.000,00 D | -35.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005297 ✓ | -3.000,00 D | -38.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005346 ✓ | -3.000,00 D | -41.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005351 ✓ | -3.000,00 D | -44.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005291 ✓ | -3.000,00 D | -47.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005337 ✓ | -3.000,00 D | -50.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005339 ✓ | -3.000,00 D | -53.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005326 ✓ | -3.000,00 D | -56.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005329 ✓ | -3.000,00 D | -59.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005350 ✓ | -3.000,00 D | -62.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005336 ✓ | -3.000,00 D | -65.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005338 ✓ | -3.000,00 D | -68.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005349 ✓ | -3.000,00 D | -71.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005348 ✓ | -3.000,00 D | -74.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005303 ✓ | -3.000,00 D | -77.990,00 |

Santander

Data 01/09/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

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 |
|----------------|-------|--------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005302 | -3.000,00 D | -80.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005306 | -3.000,00 D | -83.990,00 |
| 01/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005305 | -3.000,00 D | -86.990,00 |
| 01/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005328 | -3.000,00 D | -89.990,00 |
| 01/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005340 | -3.000,00 D | -92.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005345 | -3.000,00 D | -95.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005298 | -3.000,00 D | -98.990,00 |
| 01/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005308 | -3.000,00 D | -101.990,00 |
| 01/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 102.000,00 C | 10,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005322 | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005304 | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005301 | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005321 | -3.000,00 D | -11.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005317 | -3.000,00 D | -14.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005319 | -3.000,00 D | -17.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005318 | -3.000,00 D | -20.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005307 | -3.000,00 D | -23.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005293 | -3.000,00 D | -26.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005347 | -3.000,00 D | -29.990,00 |
| 02/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005300 | -3.000,00 D | -32.990,00 |
| 02/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005343 | -3.000,00 D | -35.990,00 |
| 02/08/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005342 | -3.000,00 D | -38.990,00 |
| 02/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005180 | -1.350,00 D | -40.340,00 |
| 02/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005253 | -1.500,00 D | -41.840,00 |
| 02/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005341 | -3.000,00 D | -44.840,00 |
| 02/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 44.850,00 C | 10,00 |

Santander

Data 01/09/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 0102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---|----------|---------------|-------------|
| 03/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005296 ✓ | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 03/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005352 ✓ | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 03/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005355 ✓ | -3.000,00 D | -8.990,00 |
| 03/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005354 ✓ | -3.000,00 D | -11.990,00 |
| 03/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005356 ✓ | -3.000,00 D | -14.990,00 |
| 03/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005316 ✓ | -3.000,00 D | -17.990,00 |
| 03/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005332 ✓ | -1.800,00 D | -19.790,00 |
| 03/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005353 ✓ | -290.974,68 D | -310.264,68 |
| 03/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 310.274,68 C | 10,00 |
| 04/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005295 ✓ | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 04/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005315 ✓ | -3.000,00 D | -5.990,00 |
| 04/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005361 ✓ | -5.617,86 D | -11.607,86 |
| 04/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005286 ✓ | -2.000,00 D | -13.607,86 |
| 04/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005330 ✓ | -3.000,00 D | -16.607,86 |
| 04/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 16.617,86 C | 10,00 |
| 04/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005324 ✓ | -3.000,00 D | -2.990,00 |
| 09/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.000,00 C | 10,00 |
| 10/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005360 ✓ | -1.300,00 D | -1.290,00 |
| 10/08/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005368 ✓ | -790,00 D | -2.080,00 |
| 10/08/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005366 ✓ | -27.985,03 D | -30.065,03 |
| 10/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005294 ✓ | -3.000,00 D | -33.065,03 |
| 10/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005279 ✓ | -777,16 D | -33.842,19 |
| 10/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005359 ✓ | -2.207,50 D | -36.049,69 |
| 10/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005362 ✓ | -74.874,75 D | -110.924,44 |
| 10/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 110.934,44 C | 10,00 |
| 14/08/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005374 ✓ | -30.000,00 D | -29.990,00 |

Santander

Data 01/09/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 FJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D=C | Saldo |
|----------------|--|---------|-----------------|--------------|
| 14/08/2017 | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005370 | -1.800,00 D ✓ | -31.790,00 |
| 14/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005372 | -1.200,00 D ✓ | -32.990,00 |
| 14/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 33.090,00 C | 10,00 |
| 15/08/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005375 | -324,09 D ✓ | -324,09 |
| 15/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005364 | -73,72 D ✓ | -397,81 |
| 15/08/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005363 | -1.525,72 D ✓ | -1.923,53 |
| 15/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.933,53 C | 10,00 |
| 17/08/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005378 | -2.200,00 D ✓ | -2.190,00 |
| 17/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005379 | -9.377,50 D ✓ | -11.567,50 |
| 17/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005380 | -1.831,40 D ✓ | -13.398,90 |
| 17/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13.408,90 C | 10,00 |
| 18/08/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 090459 PARA: 4041.13.000377-4 | | -185,35 D | -175,35 |
| 18/08/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 091339 PARA: 4041.13.000377-4 | | -209,30 D | -384,65 |
| 18/08/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 092202 PARA: 4041.13.000377-4 | | -48.161,15 D | -48.545,80 |
| 18/08/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 11294386000108 | | 21.486,22 C | -27.059,58 |
| 18/08/2017 | 0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.247.532,86 C | 3.220.493, - |
| 18/08/2017 | 0010 ORDEN DE PAGAMENTO | 002359 | -6.809,89 D | 3.213.684,41 |
| 18/08/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 154582 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.956.652,63 D | 1.255.031,78 |
| 18/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005376 | -494.811,78 D | 760.220,00 |
| 18/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005377 | -279.674,43 D ✓ | 480.545,57 |
| 18/08/2017 | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -480.535,57 D | 10,00 |
| 21/08/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005385 | -19.556,35 D ✓ | -19.546,35 |
| 21/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005284 | -1.500,00 D | -21.046,35 |
| 21/08/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005325 | -3.000,00 D | -24.046,35 |
| 21/08/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 24.056,35 C | 10,00 |
| 22/08/2017 | 0848 TARIFA ORDEM PGTO - CONTRA AGENCIA 18/08/2017 | | -29,90 D | -19,90 |

Santander

Data 01/09/2017 Hora 18:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

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 |
|----------------|-------|------------------------------------|---------|----------------|------------|
| 22/08/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005383 | -960,00 D ✓ | -979,90 |
| 22/08/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005384 | -424,46 D ✓ | -1.404,36 |
| 22/08/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005381 | -737,27 D ✓ | -2.141,63 |
| 22/08/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005369 | -1.100,00 D ✓ | -3.241,63 |
| 22/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005386 | -631,29 D ✓ | -3.872,92 |
| 22/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005389 | -1.554,33 D ✓ | -5.427,25 |
| 22/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005390 | -1.145,15 D ✓ | -6.572,40 |
| 22/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005391 | -31.870,00 D ✓ | -38.442,40 |
| 22/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 38.452,40 C | 10,00 |
| 23/08/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005394 | -13.665,61 D ✓ | -13.655,61 |
| 23/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13.665,61 C | 10,00 |
| 25/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005393 | -2.720,06 D ✓ | -2.710,08 |
| 25/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005373 | -2.000,00 D ✓ | -4.710,08 |
| 25/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4.720,06 C | 10,00 |
| 29/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005397 | -3.009,11 D ✓ | -2.999,11 |
| 31/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.009,11 C | 10,00 |
| 30/08/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005396 | -1.244,94 D ✓ | -1.234,94 |
| 30/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005382 | -594,70 D ✓ | -1.829,64 |
| 30/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005395 | -199,96 D ✓ | -1.974,60 |
| 30/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005399 | -3.611,07 D ✓ | -5.585,67 |
| 30/08/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005398 | -40.300,00 C ✓ | -45.885,67 |
| 30/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 45.895,67 C | 10,00 |
| 31/08/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005371 | -1.540,98 D ✓ | -1.530,98 |
| 31/08/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005388 | -777,16 D ✓ | -2.308,14 |
| 31/08/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.318,14 C | 10,00 |

Santander

Data 01/09/2017 Hora 10:09 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/08/2017

Data fim 31/08/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 FJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

Preparado por A4041M01



Extrato por período: De 01/08/2017 a 31/08/2017

Pág: 1

Emissão em: 01/09/2017 às 10:10:43

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.888/0001-42

Cliente: 40050798

CPF/CNPJ: 3.907.347-000104

Agência: 4041 Contato-externo: 000130003822

Fundo: 875 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | DI referência | Certificado | DI aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. aplicado | Valor IR | Valor ICF | VL. tx. saída | VL. bruto | Canal |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| SALDO INICIAL | 31/07/2017 | | | 16,5799623 | 147.083,100970 | 2.452.899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.899,40 | |
| RESGATE | 01/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5704545 | 6.175,307908 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 02/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5819498 | 2.693,534646 | 44.850,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.850,90 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 03/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5844213 | 18.096,670177 | 310.274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.274,88 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 04/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5858911 | 985,803134 | 16.617,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.617,85 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 09/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5943880 | 179,782213 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 16/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,5967321 | 6.644,080970 | 110.936,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.936,44 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 14/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7016338 | 1.979,854502 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | RESG AUTOM |
| R VTE | 15/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7040880 | 115,751805 | 1.933,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,53 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 17/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7089862 | 602,495748 | 13.408,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.408,90 | RESG AUTOM |
| APLICAÇÃO | 18/08/2017 | 1028 | 18/08/2017 | 16,7114551 | 28.754,850268 | 480.535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.535,57 | APLI CAUTOM |
| RESGATE | 21/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7139168 | 1.439,300868 | 24.096,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.096,35 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 23/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7163786 | 2.300,283183 | 38.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.482,40 | RESG AUTOM |
| RESGATE | 23/08/2017 | 999 | 16/08/2017 | 16,7188388 | 817,377329 | 13.665,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.665,61 | RESG AUTOM |



| Histórico | DT. referência | Contrato | DT. apris. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IOF | VL. tx. selic | VL. frete | Ganar |
|-------------|----------------|----------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|----------|
| RESGATE | 25080017 | 909 | 15/06/2017 | 15,7207668 | 282,207851 | 4.720,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,08 | RESGATOM |
| RESGATE | 29080017 | 909 | 15/06/2017 | 15,7287014 | 179,877083 | 3.009,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,11 | RESGATOM |
| RESGATE | 30080017 | 909 | 15/06/2017 | 15,7311716 | 2.743,123617 | 45.895,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.895,67 | RESGATOM |
| RESGATE | 31080017 | 909 | 15/06/2017 | 15,7336721 | 138,591459 | 2.318,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,14 | RESGATOM |
| BALDO FINAL | 31080017 | | | 15,7336721 | 129.021,970201 | 2.172.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.415,00 | |



Extrato por período: De 01/08/2017 a 31/08/2017

Pág.: 3

Totais do período

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 440.535,57 | Valorização: | 7.116,74 |
| Valor bruto resgatado: | 756.126,77 | 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: | 2.172.415,00 |
| 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: A1041H01

Bantander

Data 03/10/2017 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADOConta 0033 4041 000130003822
CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA
Data inicio 01/09/2017
Produto 22 CONTA CORRENTEData fim 30/09/2017
Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 03/09/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005392 | -10.128,90 D | -10.118,50 |
| 04/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 10.128,90 C | 10,00 |
| 06/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005410 | -81.482,84 D | -81.472,84 |
| 06/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005406 | -1.400,00 D | -82.872,84 |
| 06/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 82.882,84 C | 10,00 |
| 11/09/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005412 | -30.000,00 D | -29.990,00 |
| 11/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 30.000,00 C | 10,00 |
| 12/09/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005420 | -40.300,00 D | -40.290,00 |
| 12/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 40.300,00 C | 10,00 |
| 13/09/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005411 | -21.385,03 D | -21.375,03 |
| 13/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005419 | -2.000,00 D | -23.375,03 |
| 13/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 23.385,03 C | 10,00 |
| 15/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005417 | -1.575,89 D | -1.565,89 |
| 15/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.575,89 C | 10,00 |
| 18/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005418 | -1.800,00 D | -1.790,00 |
| 18/09/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 381395 | -1.906.989,80 D | -1.906.989,80 |
| 18/09/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 384227 | -3.047,29 D | -1.910.037,09 |
| 18/09/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 385767 | -388,70 D | -1.910.425,79 |
| 18/09/2017 | 1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4041.13.000377-4 | 331166 | 6.808,69 C | -1.903.616,98 |
| 18/09/2017 | 0477 TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE BVR 11294386000108 | | 3.247.552,88 C | 1.343.925,98 |
| 18/09/2017 | 0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4041.13.000377-4 | 505585 | -94.242,68 D | 1.249.683,30 |
| 18/09/2017 | 0629 APLICAÇÃO EM FUNDO | | -1.249.683,30 D | 10,00 |
| 19/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005423 | -334,09 D | -324,09 |
| 19/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005424 | -141,89 D | -465,98 |
| 19/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005427 | -960,00 D | -1.425,98 |
| 19/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005425 | -84,43 D | -1.510,41 |

Santander

Data 03/10/2017 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/09/2017

Data fim 30/09/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. Contabil * | Blat. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|--|---------|-----------------|-------------|
| 19/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005426 | | -542,63 D ✓ | -2.053,04 |
| 19/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005416 | -1.200,00 D ✓ | -3.253,04 |
| 19/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005428 | -3.000,00 D ✓ | -6.253,04 |
| 19/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6.263,04 C | 10,00 |
| 20/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005431 | | -624,46 D ✓ | -414,46 |
| 20/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005429 | -494.963,35 D ✓ | -495.377,81 |
| 20/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005432 | -278.544,95 D ✓ | -773.922,76 |
| 20/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 773.932,76 C | 10,00 |
| 21/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005430 | | -27.689,10 D ✓ | -27.679,10 |
| 21/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 27.689,10 C | 10,00 |
| 22/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005436 | -30.000,00 D ✓ | -29.990,00 |
| 22/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005437 | -7.200,00 D ✓ | -37.190,00 |
| 22/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 37.200,00 C | 10,00 |
| 25/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005433 | -2.720,08 D ✓ | -2.710,08 |
| 25/09/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005434 | -13.665,61 D ✓ | -16.375,69 |
| 25/09/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 16.385,69 C | 10,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005456 | -3.000,00 D ✓ | -2.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005451 | -3.000,00 D ✓ | -5.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005477 | -3.000,00 D ✓ | -8.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005478 | -3.000,00 D ✓ | -11.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005440 | -3.000,00 D ✓ | -14.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005466 | -3.000,00 D ✓ | -17.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005464 | -3.000,00 D ✓ | -20.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005446 | -3.000,00 D ✓ | -23.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005498 | -3.000,00 D ✓ | -26.990,00 |
| 26/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005485 | -3.000,00 D ✓ | -29.990,00 |

Santander

Data 03/10/2017 Hora 10:08 Local 4941 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/09/2017

Data fim 30/09/2017

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 |
|--------------|---------|--|---------|---------------|------------|
| 26/09/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10572014000131 | | 7.107,04 C ✓ | -22.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005469 | -3.000,00 D ✓ | -25.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005447 | -3.000,00 D ✓ | -28.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005488 | -3.000,00 D ✓ | -31.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005489 | -3.000,00 D ✓ | -34.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005491 | -3.000,00 D ✓ | -37.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005483 | -3.000,00 D ✓ | -40.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005484 | -3.000,00 D ✓ | -43.282,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005415 | -1.100,00 D ✓ | -44.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005487 | -3.000,00 D ✓ | -47.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005486 | -3.000,00 D ✓ | -50.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005499 | -3.000,00 D ✓ | -53.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005492 | -3.000,00 D ✓ | -56.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005490 | -3.000,00 D ✓ | -59.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005463 | -3.000,00 D ✓ | -62.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005502 | -3.000,00 D ✓ | -65.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005471 | -3.000,00 D ✓ | -68.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005470 | -3.000,00 D ✓ | -71.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005460 | -3.000,00 D ✓ | -74.382,96 |
| 26/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005455 | -3.000,00 D ✓ | -77.382,96 |
| 26/09/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 77.382,96 C | 10,00 |
| 27/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005480 | -3.000,00 D ✓ | -2.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005452 | -3.000,00 D ✓ | -5.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005458 | -3.000,00 D ✓ | -8.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005496 | -3.000,00 D ✓ | -11.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005457 | -3.000,00 D ✓ | -14.990,00 |

Santander

Data 03/10/2017 Hora 10:08 Local 4041 IPOJUÇA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUÇA

Data início 01/09/2017

Data fim 30/09/2017

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 |
|----------------|---|---------|-------------|------------|
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005462 | -3.000,00 D | -17.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005493 | -3.000,00 D | -20.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005495 | -3.000,00 D | -23.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005442 | -3.000,00 D | -26.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005479 | -3.000,00 D | -29.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005472 | -3.000,00 D | -32.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005490 | -3.000,00 D | -35.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005467 | -3.000,00 D | -38.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005500 | -3.000,00 D | -41.990,00 |
| 27/09/2017 | 0003 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005474 | -3.000,00 D | -44.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005511 | -3.000,00 D | -47.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005513 | -3.000,00 D | -50.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005510 | -3.000,00 D | -53.990,00 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005475 | -3.000,00 D | -56.990,00 |
| 27/09/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005408 | -1.255,34 D | -58.245,34 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005403 | -3.000,00 D | -61.245,34 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005497 | -3.000,00 D | -64.245,34 |
| 27/09/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005501 | -3.000,00 D | -67.245,34 |
| 27/09/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005435 | -2.000,00 D | -69.245,34 |
| 27/09/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005439 | -3.000,00 D | -72.245,34 |
| 27/09/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005445 | -3.000,00 D | -75.245,34 |
| 27/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005444 | -3.000,00 D | -78.245,34 |
| 27/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005450 | -3.000,00 D | -81.245,34 |
| 27/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005481 | -1.554,33 D | -82.799,67 |
| 27/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005503 | -3.009,11 D | -85.808,78 |
| 27/09/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005507 | -1.200,00 D | -87.008,78 |

Santander

Data 03/10/2017 Hora 10:02 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/09/2017

Data fim 30/09/2017

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 |
|--------------|---|------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 27/09/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 87.018,78 D | 10,00 |
| 28/09/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005515 | -2.811,29 D | -2.801,29 |
| 28/09/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.811,29 C | 10,00 |

Preparado por A4041G01



Extrato por período: De 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão em: 03/10/2017 às 10:09:29

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40050705 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.807.347-0001/24

Agência: 4041

Conta corrente: 000130003822

Fundo: 675 - SANTANDER FIC FIEMP RESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL cota | Qtde. cotas | VL líquido | Valor IR | Valor IOF | VL tx. selic | VL bruto | Canal |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 31/08/2017 | | | 16,7336721 | 129.822,970331 | 2.172.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.415,00 | |
| RESGATE | 04/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7368834 | 805,118278 | 10.128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.128,90 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 08/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7436408 | 4.850,108581 | 82.862,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.862,84 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 11/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7480533 | 1.791,251898 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 12/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7498561 | 2.400,990820 | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 13/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7517287 | 1.395,977121 | 23.385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.385,03 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 15/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7554740 | 94,062249 | 1.575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,89 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 18/08/2017 | 1034 | 18/09/2017 | 16,7573484 | 74.575,241271 | -1.249.893,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.893,30 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 19/08/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7592251 | 373,707016 | 6.263,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/09/2017 | 999 | 16/06/2017 | 16,7611026 | 11.739,041000 | 196.759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.759,27 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/09/2017 | 1008 | 07/07/2017 | 16,7611026 | 528,214304 | 8.853,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.853,45 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/09/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7611026 | 33.507,075668 | 568.320,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.320,04 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 21/09/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7629815 | 1.551,900428 | 27.689,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.689,10 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 22/09/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7648635 | 2.218,926507 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | RESGAUTOM |



| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL cota | Qtde. cotas | VL líquido | Valor IR | Valor IOF | VL bx. saída | VL bruto | Camal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| RESGATE | 25/05/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 18,7667459 | 977,273116 | 16,385,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,385,69 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/05/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7668297 | 4.515,341945 | 77,392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,392,96 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 27/05/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 18,7705148 | 5.188,795984 | 67,018,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,018,78 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 29/05/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7724207 | 167,514050 | 2,811,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,811,28 | RESGAUTOM |
| SALDO FINAL | 29/05/2017 | | | 18,7742871 | 131,787,917707 | 2.210,648,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,648,35 | |



Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Valor aplicado: | 1.249.683,30 | Valorização: | 5.518,33 ✓ |
| Valor bruto resgatado: | 1.216.986,28 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor ICF: | 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: 2.210.543,35

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

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2017

Data fim 31/10/2017

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 |
|--------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 02/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005478 | -3.000,00 D → ref. 30/10/17 | -2.990,00 |
| 02/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005516 | -3.000,00 D → | -5.990,00 |
| 02/10/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP (Pag. O.R.) 10404184000109 | | 55.177,31 C ✓ | 49.187,31 |
| 02/10/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005414 | -10.128,90 D → ref. 30/10/17 | 39.058,41 |
| 02/10/2017 | 0824 APLICAÇÃO EM FUNDO | | -39.048,41 D | 10,00 |
| 03/10/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005518 | -20.000,00 D ✓ | -29.990,00 |
| 03/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005448 | -3.000,00 D → ref. 30/10/17 | -32.990,00 |
| 03/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005509 | -2.218,86 D → ref. 30/10/17 | -35.208,86 |
| 03/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005438 | -3.000,00 D → | -38.208,86 |
| 03/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18.210,06 C | 10,00 |
| 04/10/2017 | 0082 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005459 | -3.000,00 D → ref. 30/10/17 | -2.990,00 |
| 04/10/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005454 | -3.000,00 D → | -5.990,00 |
| 04/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6.000,00 C | 10,00 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005517 | -1.500,00 D → ref. 30/10/17 | -1.490,00 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005506 | -406,72 D → | -1.896,72 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005505 | -1.379,85 D → ref. 30/10/17 | -3.276,57 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005504 | -618,15 D | -3.894,72 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005421 | -16,92 D → | -3.911,64 |
| 05/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005422 | -1.284,02 D → | -5.195,66 |
| 05/10/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005525 | -10.128,90 D ✓ | -15.324,56 |
| 05/10/2017 | 0086 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005523 | -12.000,00 D ✓ | -27.324,56 |
| 05/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 27.334,56 C | 10,00 |
| 06/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005473 | -3.000,00 D → ref. 30/10/17 | -2.990,00 |
| 06/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.000,00 C | 10,00 |
| 09/10/2017 | 0728 TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 05/10/2017 | | -1,50 D → ref. 30/10/17 | 0,50 |
| 10/10/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005528 | -21.365,03 D ✓ | -21.376,53 |

Santander

Data 07/11/2017 Hora 13:33 Local 4041 IPOJUCA

EXTRAVO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/10/2017

Data fim 31/10/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GCN MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|--|---------|------------------|--------------|
| 10/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005541 | -1.900,00 D ✓ | -23.276,53 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005546 | -10.098,78 D ✓ | -93.375,31 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005529 | -1.089,00 D ✓ | -94.464,31 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005542 | -506,44 D ✓ | -94.970,75 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005543 | -506,44 D ✓ | -95.477,19 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005544 | -388,58 D ✓ | -95.865,77 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005545 | -506,44 D ✓ | -96.372,21 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005546 | -388,58 D ✓ | -96.760,79 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005547 | -388,58 D ✓ | -97.149,37 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005548 | -387,19 D ✓ | -97.536,56 |
| 10/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005549 | -384,58 D ✓ | -97.921,14 |
| 10/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 97.931,14 C | 10,00 |
| 11/10/2017 | 0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005521 | -244,00 D ✓ | -234,00 |
| 11/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 244,00 C | 10,00 |
| 16/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005555 | -2.302,53 D ✓ | -2.292,53 |
| 16/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.302,53 C | 10 |
| 18/10/2017 | 0417 TED RECEBIDA D/P TITULARIDADE STR 11294386000108 | | 3.247.552,88 C ✓ | 3.247.562,88 |
| 18/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005553 | | -2.178,00 D ✓ | 3.245.384,88 |
| 18/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005554 | | -123,58 D ✓ | 3.245.261,30 |
| 18/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005552 | | -644,17 D ✓ | 3.244.617,13 |
| 18/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005551 | | -86,99 D ✓ | 3.244.530,14 |
| 18/10/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005550 | | -433,08 D ✓ | 3.244.097,06 |
| 18/10/2017 | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -3.244.087,06 D | 10,00 |
| 19/10/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 29130072000111 | | 17.742,49 C ✓ | 17.752,49 |
| 19/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005559 | -1.800,00 D ✓ | 15.952,49 |
| 19/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005556 | -1.500,00 D ✓ | 14.452,49 |

Santander

Data 07/11/2017 Hora 13:33 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 00030003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/10/2017

Data fim 31/10/2017

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 |
|----------------|-------|---|---------|-----------------|---------------|
| 19/10/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -14.442,49 D | 10,00 |
| 20/10/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24130072000111 | | 5.139,43 C | 5.139,43 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 583272 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.874.596,75 D | -1.869.447,32 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 583934 PARA: 4041.13.000377-4 | | -59,80 D | -1.869.507,12 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 584965 PARA: 4041.13.000377-4 | | -26.424,37 D | -1.895.931,49 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 585735 PARA: 4041.13.000377-4 | | -3.388,63 D | -1.899.320,12 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 590892 PARA: 4041.13.000377-4 | | -508,30 D | -1.899.828,42 |
| 20/10/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 591820 PARA: 4041.13.000377-4 | | -122.376,06 D | -2.022.204,48 |
| 20/10/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005565 | | -334,09 D | -2.022.538,57 |
| 20/10/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005567 | | -960,06 D | -2.023.498,57 |
| 20/10/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005564 | | -23.709,82 D | -2.047.208,39 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005560 | -496.475,21 D | -2.543.683,60 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005562 | -279.061,61 D | -2.822.745,21 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005566 | -3.009,11 D | -2.825.754,32 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005568 | -1.149,50 D | -2.826.903,82 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005569 | -1.573,00 D | -2.828.476,82 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005570 | -779,77 D | -2.829.256,59 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005571 | -777,16 D | -2.830.033,75 |
| 20/10/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005572 | -1.554,33 D | -2.831.588,08 |
| 20/10/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.831.588,08 C | 10,00 |
| 23/10/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005519 | -1.578,70 D | -1.568,70 |
| 23/10/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005558 | -1.100,00 D | -2.668,70 |
| 23/10/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2.678,70 C | 10,00 |
| 25/10/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005577 | -2.720,98 D | -2.710,98 |
| 25/10/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005578 | | -1.226,33 D | -3.936,41 |
| 25/10/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005580 | | -40,18 D | -3.976,59 |

Santander

Data 07/11/2017 Hora 13:33 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data Inicio 01/10/2017

Data fim 31/10/2017

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 |
|----------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 25/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005581 | -1.143,98 D | -5.122,57 |
| 25/10/2017 | 0082 COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005574 | -13.665,61 D | -18.788,18 |
| 25/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 18.788,18 C | 10,00 |
| 30/10/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005584 | -40.300,00 D | -40.290,00 |
| 30/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 40.300,00 C | 10,00 |
| 31/10/2017 | 2688 CHEQUE BCG DEPOSITADO NO CAIXA | 005590 | -21.327,53 D | -31.317,53 |
| 31/10/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005557 | -2.000,00 D | -33.317,53 |
| 31/10/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 33.327,53 C | 10,00 |

Preparado por A4041003

Sentender

Data 07/11/2013 Hora 13:34 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003077

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio

Data fim

Produto 23 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 17.920,48

| Dt. contábil | * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---|---|---------|-------------|-----------|
| 09/08/2012 | | 3562 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL. | 000654 | 4.900,00 C | 17.820,48 |
| 09/08/2012 | | 3562 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL. | 000656 | 3.000,00 C | 20.820,48 |
| 11/08/2012 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 000660 | -3.000,00 D | 17.820,48 |
| 04/12/2012 | | 2781 TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 28/11/2012 | | -6,98 D | 17.813,50 |
| 24/01/2013 | | 2781 TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 18/01/2013 | | -6,98 D | 17.806,52 |

Preparado por A0041503



Extrato por período: De 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão em: 07/11/2017 às 13:35:29

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.889/0001-42

Cliente: 40050708 -

CPF/CNPJ: 8.907.347-000124

Agência: 4001 Conta corrente: 000130003822

Fundo: 876 - SANTANDER FIC FI EMPRESAS RENDA FIXA CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VL. cota | Qtde. cotas | VL. líquido | Valor IR | Valor IOF | VL. br. saída | VL. bruto | Carrel |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 28/09/2017 | | | 16,7742871 | 134,757,917707 | 2.210,848,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,848,35 | |
| APLICACAO | 02/10/2017 | 1046 | 02/10/2017 | 16,7761754 | 2,227,510978 | 38,048,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,048,41 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 03/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7780705 | 2,277,905556 | 38,218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,218,86 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 04/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7789803 | 357,588807 | 6,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 05/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7818107 | 1,628,820662 | 27,334,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,334,56 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 08/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7836824 | 178,745842 | 3,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,000,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 10/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7874328 | 5,833,508403 | 97,931,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,931,14 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 10/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7893094 | 14,833008 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 11/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7930841 | 137,111984 | 2,302,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,302,53 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 16/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,7958253 | 193,138,917367 | 3,244,087,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,244,087,08 | APLICAUTOM |
| APLICACAO | 19/10/2017 | 1080 | 19/10/2017 | 16,7987074 | 889,738172 | 14,442,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,442,49 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 20/10/2017 | 1010 | 19/07/2017 | 16,8005911 | 18,029,532576 | 302,906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,906,80 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/10/2017 | 1028 | 19/08/2017 | 16,8005911 | 28,754,859368 | 483,098,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,098,83 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/10/2017 | 1034 | 19/09/2017 | 16,8005911 | 74,575,241271 | 1,252,908,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,252,908,13 | RESGAUTOM |

| Historico | Dt. referencia | Certificado | Dt. aplic. | VI. cota | Ctda. cobras | VI. liquido | Valor IR | Valor ICF | VI. tx. salida | VI. bruto | Canal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|-----------|
| RESGATE | 20/10/2017 | 1046 | 02/10/2017 | 16,8005911 | 2,327,610876 | 39,105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,105,24 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 20/10/2017 | 1062 | 18/10/2017 | 16,8000911 | 44,894,331349 | 753,579,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,579,28 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 23/10/2017 | 1062 | 18/10/2017 | 16,8026161 | 159,422932 | 2,678,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,678,70 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 25/10/2017 | 1062 | 18/10/2017 | 16,8062522 | 1,118,523023 | 18,798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,798,18 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 30/10/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8108646 | 2,387,242099 | 40,300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,300,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 31/10/2017 | 1062 | 18/10/2017 | 16,8124106 | 1,982,317159 | 33,327,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,327,53 | RESGAUTOM |
| SALDO FINAL | 31/10/2017 | | | 16,8124106 | 143,484,818860 | 2,412,325,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,412,325,69 | |

Extrato por período: De 01/10/2017 a 31/10/2017**Totais do período**

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 3.297.577,96 | Valorização: | 6.832,96 |
| Valor bruto resgatado: | 3.101.733,58 | Ferimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Total Valor ICF: | 0,00 | Valor IR transição: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponíveis para resgate: | 2.412.326,69 |
| Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta: | 0,00 | | |
| Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | | |
| Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | | |

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

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

Intandor

Data 06/12/2017 Hora 09:57 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003022

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 30/11/2017

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior: 10,00

| Dt. contábil | * Hist. | Descrição | Nº Doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---------|---|---------|---------------|-------------|
| 01/11/2017 | 3698 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005595 | -30.000,00 D | -29.990,00 |
| 01/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005582 | -2.800,00 D | -32.790,00 |
| 01/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005585 | -506,44 D | -33.296,44 |
| 01/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005586 | -388,58 D | -33.685,02 |
| 01/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005587 | -506,44 D | -34.191,46 |
| 01/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005588 | -506,44 D | -34.697,90 |
| 01/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 36.707,90 C | 10,00 |
| 06/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005594 | -3.446,30 D | -3.446,30 |
| 06/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.446,30 C | 10,00 |
| 07/11/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10572014000133 | | 7.838,17 C | 7.838,17 |
| 07/11/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -7.838,17 D | 10,00 |
| 08/11/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005591 | -1.306,08 D | -1.306,08 |
| 08/11/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005593 | -9.521,55 D | -10.827,63 |
| 08/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005589 | -1.200,00 D | -12.027,63 |
| 08/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005602 | -106.592,20 D | -118.599,83 |
| 08/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 118.609,83 C | 10,00 |
| 09/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 134518 PARA: 4041.13.000377-4 | | -32.131,63 D | -32.121,63 |
| 09/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 135727 PARA: 4041.13.000377-4 | | -462.712,04 D | -494.834,67 |
| 09/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 141058 PARA: 4041.13.000377-4 | | -508,30 D | -495.342,97 |
| 09/11/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10572014000133 | | 1.788,31 C | -487.554,66 |
| 09/11/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10572014000133 | | 7.714,54 C | -479.840,12 |
| 09/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 479.850,42 C | 10,00 |
| 10/11/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005597 | -1.570,33 D | -1.560,33 |
| 10/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.570,33 C | 10,00 |
| 13/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005601 | -3.750,00 D | -3.740,00 |
| 13/11/2017 | 0467 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.750,00 C | 10,00 |

Santander

Data 06/12/2017 Hora 09:57 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0032 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/11/2017

Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 P/ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | Nº | Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|------|---|---------|------------------|--------------|
| 14/11/2017 | 0469 | TED DIFERENÇA TITULARIDADE CIP 241300/2000111 | | 4.071,00 C ✓ | 4.081,00 |
| 14/11/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005604 | -1.800,00 D ✓ | 2.281,00 |
| 14/11/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -2.271,00 D | 10,00 |
| 16/11/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005603 | -1.000,00 D ✓ | -1.990,00 |
| 16/11/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005532 | -11.217,30 D | -13.207,30 |
| 16/11/2017 | 0465 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13.217,30 C | 10,00 |
| 17/11/2017 | 0475 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STM 11294386000108 | | 3.247.552,88 C ✓ | 3.247.562,88 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 095772 PARA: 4041.13.000377-4 | | -131.043,77 D | 3.116.519,11 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 100705 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.074.812,65 D | 1.242.406,46 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 101454 PARA: 4041.13.000377-4 | | -311,95 D | 1.242.094,51 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 101979 PARA: 4041.13.000377-4 | | -508,30 D | 1.241.586,21 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 102609 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.709,00 D | 1.239.877,21 |
| 17/11/2017 | 0320 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 103098 PARA: 4041.13.000377-4 | | -29,90 D | 1.239.847,31 |
| 17/11/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005600 | -10.128,90 D | 1.229.718,41 |
| 17/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005605 | -30.900,00 D | 1.198.818,41 |
| 17/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005607 | -40.300,00 D | 1.158.518,41 |
| 17/11/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -1.158.508,41 D | 10,00 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005622 | -29.626,35 D | -29.626,35 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005608 | -27.982,51 D | -57.608,86 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005610 | -424,46 D | -58.033,32 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005611 | -960,00 D | -59.993,32 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005596 | -84,14 D | -59.077,46 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005613 | -3.643,00 D | -62.720,46 |
| 20/11/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005614 | -700,27 D | -63.420,73 |
| 20/11/2017 | 0082 | COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005605 | -4.000,00 D | -67.420,73 |
| 20/11/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005599 | -1.100,00 D | -68.520,73 |

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2017

Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ACM

Saldo anterior 10,00

| Dt. contábil | * | Hist. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|--------------|---|---|---------|---------------|-------------|
| 20/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005621 | -496.475,21 D | -564.996,04 |
| 20/11/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 565.006,04 C | 10,00 |
| 22/11/2017 | | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005617 | -13.665,61 D | -13.665,61 |
| 22/11/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13.665,61 C | 10,00 |
| 23/11/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005628 | -1.228,33 D | -1.228,33 |
| 23/11/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.228,33 C | 10,00 |
| 24/11/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005616 | -2.710,08 D | -2.710,08 |
| 24/11/2017 | | 0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE | 005627 | -1.600,00 D | -4.310,08 |
| 24/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005625 | -3.039,11 D | -7.409,19 |
| 24/11/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3.419,19 C | 10,00 |
| 27/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005623 | -7.373,00 D | -7.373,00 |
| 27/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005629 | -18.853,95 D | -26.226,95 |
| 27/11/2017 | | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 26.236,95 C | 10,00 |
| 28/11/2017 | | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | | 7.796,01 C | 7.796,01 |
| 28/11/2017 | | 0824 APLICACAO EM FUNDO | | -7.788,01 D | 10,00 |
| 28/11/2017 | | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005649 | -2.000,00 D | -1.990,00 |
| 29/11/2017 | | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005633 | -22.378,28 D | -24.369,28 |
| 29/11/2017 | | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 005631 | -59,11 D | -24.428,39 |
| 29/11/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005630 | -2.005,36 D | -26.433,75 |
| 29/11/2017 | | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005644 | -1.500,00 D | -27.933,75 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005620 | -2.000,00 D | -29.933,75 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005634 | -2.554,33 D | -31.488,08 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005636 | -779,77 D | -32.267,85 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005637 | -777,16 D | -33.045,01 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005638 | -291.130,99 D | -314.176,00 |
| 29/11/2017 | | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005639 | -506,44 D | -314.682,44 |

Santander

Data 06/12/2017 Hora 09:57 Local 4041 IPOJUCA
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/11/2017

Data fim 30/11/2017

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 |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 29/11/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005640 | -388,58 D | -315.071,02 |
| 29/11/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005641 | -506,44 D | -315.577,46 |
| 29/11/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005643 | -506,44 D | -316.083,90 |
| 29/11/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005646 | -3.267,00 D | -319.350,90 |
| 29/11/2017 | 0067 RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 319.360,90 C | 10,00 |

Preparado por A4D81H01



Extrato por período: De 01/11/2017 a 30/11/2017

Pág.: 1

Emissão em: 06/12/2017 às 09:58:07

dos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 00.400.888/0001-42

Cliente: 40050705 - CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 8.907.347.000104

Agência: 4041 Conta corrente: 000130003822

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

Conta-Fundo: 1

| Histórico | DI referência | Certificado | DI aplc. | VL cota | Qtde. cotas | VL líquido | Valor IR | Valor IOP | VL tx. saída | VL bruto | Canal |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 31/10/2017 | | | 16,8124106 | 143.484,8183883 | 2.412.328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.328,69 | |
| RESGATE | 01/11/2017 | 1052 | 08/10/2017 | 16,8138380 | 2.064,296139 | 34.707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.707,90 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 09/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8166779 | 265.528,109 | 3.456,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,30 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 07/11/2017 | 1073 | 07/11/2017 | 16,8180876 | 465.461,964 | 7.828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.828,17 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 09/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8184973 | 7.051,924793 | 118.608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.608,83 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 09/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8206992 | 28.627,020407 | 479.850,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.850,42 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 10/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8223020 | 93,347894 | 1.570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,33 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 13/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8237360 | 222,899391 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 14/11/2017 | 1085 | 14/11/2017 | 16,8251505 | 134,976608 | 2.271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,08 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 16/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8265695 | 785,602225 | 13.217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.217,30 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 17/11/2017 | 1090 | 17/11/2017 | 16,8279762 | 69.844,161139 | 1.158.506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.506,41 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 20/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8293843 | 33.572,569307 | 565.006,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.006,04 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 22/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8322399 | 811,871099 | 13.655,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655,81 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 29/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8336578 | 72,069931 | 1.228,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,33 | RESGAUTOM |



| Histórico | Dt. referência | Código | Dt. aplic. | Vi. refe. | Qtde. cotas | Vi. líquido | Valor IR | Valor IOF | Vi. ls. saída | Vi. bruto | Cancel |
|-------------------|----------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| RESGATE | 28/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8352025 | 440,6925025 | 7.419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,19 | RESGALTCM |
| RESGATE | 27/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8363161 | 1.558,539251 | 28.236,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.236,95 | RESGALTCM |
| APLICACAO | 28/11/2017 | 1106 | 28/11/2017 | 16,8379317 | 402,527710 | 7.788,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.788,01 | APLICALTCM |
| RESGATE | 29/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8395579 | 19.965,147122 | 319.380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.380,90 | RESGALTCM |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1073 | 07/11/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1086 | 18/11/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1090 | 17/11/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| ANTECIPACAO DE IR | 30/11/2017 | 1106 | 28/11/2017 | 16,8407842 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COMECOTA |
| SALDO FINAL | 30/11/2017 | | | 16,8407842 | 119,01937925 | 2.024.380,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.380,74 | |



Extrato por período: De 01/11/2017 a 30/11/2017

Pág.: 3

Totais do período

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 1.175.306,59 | Valorização: | 3.745,56 |
| Valor bruto resgatado: | 1.586.079,10 | Rescolmento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação do IR: | 0,00 |
| Total Valor ICF: | 0,00 | Valor IR transformação: | 0,00 |
| Valor taxa selo: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|--------------------------------|--------------|
| Valor bloqueado: | 0,00 | Valor disponível para resgate: | 2.004.388,14 |
| 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 será calculado com base no valor de cotá 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 0800-725-0322

Usuário responsável pela impressão: A4041H01

Santander

Data 02/01/2018 Hora 13:39 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data inicio 01/12/2017

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 10,00

TARIFA: 423 53

| Dt. contábil * | MISC. Descrição | Nº doc. | Valor D-C | Saldo |
|----------------|---|---------|--------------|-------------|
| 01/12/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005648 | -1.614,46 D | -1.604,46 |
| 01/12/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.614,46 C | 10,00 |
| 04/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005647 | -1.200,00 D | -1.190,00 |
| 04/12/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.200,00 C | 10,00 |
| 07/12/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005653 | | -324,09 D | -324,09 |
| 07/12/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005657 | | -510,23 D | -834,32 |
| 07/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005645 | -1.500,00 D | -2.334,32 |
| 07/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005659 | -69.218,47 D | -71.552,99 |
| 07/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005660 | -72.513,97 D | -144.066,96 |
| 07/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005665 | -1.500,00 D | -145.566,96 |
| 07/12/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 146.576,96 C | 10,00 |
| 08/12/2017 | 0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005661 | -1.290,00 D | -1.290,00 |
| 08/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005658 | -4.980,00 D | -6.270,00 |
| 08/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005652 | -4.242,00 D | -11.012,00 |
| 08/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005664 | -1.100,00 D | -12.112,00 |
| 2/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 12.122,00 C | 10,00 |
| 11/12/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005662 | | -2.450,02 D | -2.440,02 |
| 11/12/2017 | 2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS 005675 | | -5.780,00 D | -8.220,02 |
| 11/12/2017 | 2688 CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005663 | -1.600,00 D | -9.820,02 |
| 11/12/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 9.830,02 C | 10,00 |
| 12/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005651 | -6.240,00 D | -6.240,00 |
| 12/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005656 | -3.267,00 D | -9.507,00 |
| 12/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005670 | -3.930,00 D | -13.437,00 |
| 12/12/2017 | 0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005673 | -2.394,60 D | -16.831,60 |
| 12/12/2017 | 0467 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 16.841,60 C | 10,00 |
| 14/12/2017 | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 24120072000111 | | 8.142,00 C | 8.152,00 |

Santander

Data 02/01/2018 Hora 13:39 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000130003622

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/12/2017

Data fim

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 |
|----------------|-------|---|---------|-----------------|--------------|
| 14/12/2017 | 0924 | APLICACAO EM FUNDO | | -8.142,00 D | 10,00 |
| 18/12/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005677 | -38.000,00 D | -29.990,00 |
| 18/12/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10512014000133 | | 7.788,01 C | -22.201,99 |
| 18/12/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10512014000133 | | 7.788,01 C | -14.413,98 |
| 18/12/2017 | 0320 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR 184342 PARA: 4041.13.000377-4 | | -38.390,18 D | -52.804,16 |
| 18/12/2017 | 0320 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR 185225 PARA: 4041.13.000377-4 | | -119,80 D | -52.923,96 |
| 18/12/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 005682 | | -424,46 D | -53.348,42 |
| 18/12/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 005679 | | -960,00 D | -54.308,42 |
| 18/12/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 005681 | | -25.907,38 D | -80.215,80 |
| 18/12/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 005689 | | -363.962,62 D | -444.178,42 |
| 18/12/2017 | 2734 | CHEQUE PAGO NO CAIXA E/ PAGAMENTOS 005690 | | -495.694,19 D | -939.872,61 |
| 18/12/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005676 | -20.879,28 D | -960.751,89 |
| 18/12/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005654 | -4.981,97 D | -965.733,86 |
| 18/12/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005655 | -107,37 D | -965.841,23 |
| 18/12/2017 | 0477 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 1129458000108 | | 3.247.552,88 C | 2.281.711,85 |
| 18/12/2017 | 0320 | TRANSF VALORES F/C/C MESMO TITULAR 074422 PARA: 4041.13.000377-4 | | -1.965.448,19 D | 316.263,66 |
| 18/12/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -316.263,66 D | 10,00 |
| 20/12/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 00394494003313 | | 140,63 C | 150,63 |
| 20/12/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -140,63 D | 10,00 |
| 21/12/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005673 | -2.000,00 D | -1.990,00 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005674 | -1.500,00 D | -3.490,00 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005680 | -1.554,33 D | -5.044,33 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005687 | -953.026,58 D | -458.070,91 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005703 | -2.919,11 D | -460.990,02 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005704 | -4.000,00 D | -464.990,02 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005705 | -506,44 D | -465.496,46 |

Santander

Data 02/01/2018 Hora 13:39 Local 4041 IPOJUCA

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4041 000100003822

CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Data início 01/12/2017

Data fim

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 |
|----------------|-------|--|---------|--------------|-------------|
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005706 | -506,44 D | -466.002,90 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005707 | -506,44 D | -466.509,34 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005708 | -386,56 D | -466.897,92 |
| 21/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005709 | -779,27 D | -467.677,69 |
| 21/12/2017 | 0467 | RESSATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 667.687,69 C | 10,00 |
| 22/12/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005702 | -1.540,18 D | -1.530,18 |
| 22/12/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005712 | -1.000,00 D | -3.030,18 |
| 22/12/2017 | 0082 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 005704 | -10.128,90 D | -13.159,08 |
| 22/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005678 | -40.300,00 D | -53.459,08 |
| 22/12/2017 | 0467 | RESSATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 53.469,08 C | 10,00 |
| 26/12/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005711 | -7.942,00 D | -7.932,00 |
| 26/12/2017 | 0467 | RESSATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7.942,00 C | 10,00 |
| 27/12/2017 | 0002 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 005714 | -4.000,00 D | -3.990,00 |
| 27/12/2017 | 0467 | RESSATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 4.000,00 C | 10,00 |
| 28/12/2017 | 2688 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 005716 | -22.379,28 D | -22.369,28 |
| 28/12/2017 | 0006 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 005710 | -776,16 D | -23.146,44 |
| 28/12/2017 | 0467 | RESSATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 23.156,44 C | 10,00 |
| 29/12/2017 | 0469 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10404184000109 | | 15.879,92 C | 15.879,92 |
| 29/12/2017 | 0824 | APLICACAO EM FUNDO | | -15.869,92 D | 10,00 |

Preparado por A4041801



Extrato por período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão em: 02/01/2018 às 14:49:04

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: 000130003622

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

Conta Fundo: 1

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | VI. cola | Qtde. cotas | VI. líquido | Valor IR | Valor IOF | VI. tx. saída | VI. bruto | Canal |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL | 30/11/2017 | | | 16,8407842 | 119,018,918128 | 2,004,388,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,004,388,74 | |
| RESGATE | 01/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8422124 | 95,857953 | 1,614,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,614,45 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 04/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8436561 | 71,243440 | 1,200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 07/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8476945 | 6,700,016492 | 146,576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,576,98 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 08/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8489989 | 719,440401 | 12,122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,122,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 11/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8500590 | 583,380584 | 9,630,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,630,02 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 12/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8512012 | 998,430237 | 16,841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,841,60 | RESGAUTOM |
| APLICACAO | 14/12/2017 | 1112 | 14/12/2017 | 16,8534127 | 483,105902 | 8,142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,142,00 | APLICAUTOM |
| APLICACAO | 18/12/2017 | 1125 | 18/12/2017 | 16,8556240 | 16,752,500872 | 315,253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,253,66 | APLICAUTOM |
| APLICACAO | 20/12/2017 | 1137 | 20/12/2017 | 16,8578408 | 8,342112 | 140,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,53 | APLICAUTOM |
| RESGATE | 21/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8589509 | 27,741,209566 | 467,687,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,687,69 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 22/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8601459 | 3,171,328882 | 53,469,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,469,08 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 26/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8611749 | 471,022930 | 7,942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,942,00 | RESGAUTOM |
| RESGATE | 27/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8622836 | 237,216795 | 4,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,00 | RESGAUTOM |



| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | Vi. cota | Otrbr. cotas | Vi. líquido | Valor IR | Valor IOF | Vi. tx. saída | Vi. bruto | Canal |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|
| RESGATE | 28/12/2017 | 1052 | 18/10/2017 | 16,8633876 | 1,373,177610 | 23,156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,156,44 | RESGALTOM |
| APLICACAO | 28/12/2017 | 1140 | 28/12/2017 | 16,8645118 | 941,024572 | 15,869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,869,92 | APLICAUTOM |
| SALDO FINAL | 28/12/2017 | | | 16,8645118 | 95,051,560591 | 1,502,888,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,602,988,11 | |



Totais do período

| | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|
| Valor aplicado: | 340.405,21 | Valorização: | 2.843,41 |
| Valor bruto resgatado: | 744.440,25 | Rendimento tributado: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Total Valor IOF: | 0,00 | Valor IR transformação: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

Outras informações

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|--------------|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponíveis para resgate: | 1.002.966,11 |
| 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 na data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações


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

Pesquisar



| Processo Nº/Ano | Modalidade Nº/Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital | SRP | Estágio / Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--|-----|---|--|-----------------------|
| 20/2017 | Pregão Presencial nº 8/2017 | 3/2017 | | Aquisição de Microfones condensador tipo ?pescoço de ganso? (gooseneck) sem fio, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 21.120,00 |
| 19/2017 | Dispensa nº 10/2017 | 2/2017 | | Aquisição de 03 (três) mastros em inox para hasteamento de bandeiras incluído bases para fixação na área externa da nova sede da Câmara Municipal do Ipojuca | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | L.I. da Silva Comércio e Chaveiro ? ME | 7.942,00 |
| 18/2017 | Dispensa nº 9/2017 | 2/2017 | | Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de equipamentos de rede lógica (Rack de piso 44U, Patch Panel 24 portas, Voice Panel 50 portas, Voice Panel 30 portas) para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KGMLAN Distribuidora Ltda- ME | 3.456,30 |
| 17/2017 | Pregão Presencial nº 7/2017 | 3/2017 | | Aquisição de equipamentos de Audio e Vídeo (Microfones sem fio, Microfones tipo ?pescoço de ganso? (gooseneck) sem fio, Equalizador gráfico e Retroprojeter), para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E G P LIMA COMÉRCIO - ME OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EORELI - ME | 10.180,00 |
| 16/2017 | Pregão Presencial nº 6/2017 | 3/2017 | | Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E G P LIMA COMÉRCIO - ME MIDAS EMPRENDIMENTOS LTDA EPP OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EORELI - ME | 15.019,60 |
| 15/2017 | Pregão Presencial nº 5/2017 | 3/2017 | | Contratação de empresa especializada na aquisição e instalação de 16 (dezesseis) aparelhos de ar condicionados tipo Split, sendo 12 (doze) de 12000 btus, 04 (quatro) de 24.000 btus,01 (uma) cortina de ar de 180cm, e aquisição de 30 (trinta) exaustores de 25cm para atender as necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME FERRUDD COMERCIAL LTDA | 41.680,00 |
| 14/2017 | Convite nº 1/2017 | 2/2017 | Menor Preço | Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de reforma para adequação da nova sede da Câmara Municipal do Ipojuca, localizada á Avenida Francisco Alves de Souza nº 178, Centro, Ipojuca/Pe. | Não | Habilitação Concluída / Processo Fracassado | | |
| 13/2017 | Dispensa nº 8/2017 | 2/2017 | | Aquisição de 01(um) Relógio Protocolador Eletrônico e 01(um) Relógio Eletrônico de Ponto sem impressora de recibo, este último incluindo a instalação, configuração e adequação do equipamento com o software de sistema de controle de acesso e registro de ponto eletrônico, | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 3.643,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---|-----|---|--|------------|
| | | | | treinamento quanto a sua operacionalidade e assistência técnica durante o período de garantia | | | | |
| 12/2017 | Pregão Presencial nº 4/2017 | 3/2017 | Menor Preço | Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de instalação e disponibilização dos serviços de internet, mediante link dedicado, com velocidade mínima de 50.000 Kbps (Kilobytes por segundo) para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca de acordo com o Termo de Referência anexo | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ST SERVIÇOS LTDA | 24.800,00 |
| 11/2017 | Dispensa nº 7/2017 | 2/2017 | | Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para confecção/elaboração de Projetos Básicos e Executivos de arquitetura, bem como acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de reforma, a serem executados para adequação da nova sede da Câmara Municipal do Ipojuca. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ANTONIO JOSÉ DE MEDEIROS SOARES 49800531491 | 14.500,00 |
| 10/2017 | Dispensa nº 6/2017 | 2/2017 | | O objeto do presente contrato é a locação de imóvel não residencial a ser procedida nos termos do Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 para fins de instalação e utilização de espaço do prédio sede da Câmara Municipal do Ipojuca, local em que funcionarão todos os setores, a fim de atender as necessidades desta Casa Legislativa, o imóvel ora avençado está situado à Av. Francisco Alves de Souza, nº 178, Centro, Ipojuca - PE, CEP: 55.590-000, com área total construída de 975,00m2 (novecentos e setenta e cinco) metros quadrados. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ENDERSON DOS SANTOS RIBEIRO-ME | 360.000,00 |
| 9/2017 | Dispensa nº 5/2017 | 2/2017 | | Aquisição de água mineral, em garrafas plásticas retornáveis, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca no ano de 2017. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JOSE PEDRO DE SANTANA MERCEARIA-ME | 6.578,00 |
| 8/2017 | Dispensa nº 4/2017 | 2/2017 | | | Não | Processo Instaurado / Processo Revogado | | |
| 7/2017 | Pregão Presencial nº 3/2017 | 3/2017 | | Aquisição de Gêneros Alimentícios (POR ITEM) para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca no ano de 2017, mediante aquisição parcelada, de acordo com o Termo de Referência constante dos autos. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E G P LIMA COMÉRCIO - ME | 24.709,85 |
| 6/2017 | Pregão Presencial nº 2/2017 | 3/2017 | | ? Locação de 12 (doze) Veículos tipo Utilitário Esportivo ? SUV ou SUV compacto ou Crossover e 01 (um) veículo Tipo sedan, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AKY SERVIÇOS EIRELI- EPP | 483.600,00 |
| 5/2017 | Dispensa nº 3/2017 | 2/2017 | | Contratação de imóvel para locação não residencial a ser procedida nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 para fins de instalação e utilização de espaço anexo ao prédio da Câmara Municipal do Ipojuca | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | RENICLEITON JOSÉ GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | 270.000,00 |
| 4/2017 | Pregão Presencial nº 1/2017 | 3/2017 | | 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 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME MADEIRAÇO INDÚSTRIA E | 78.770,07 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--|---|-----|---|--|
| | | | | o período de garantia, mediante aquisição única, de acordo com o Termo de Referência constante dos autos. | | COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME. | |
| 3/2017 | Dispensa nº 2/2017 | 2/2017 | | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de demolição e remoção de entulhos do edifício sede da Câmara Municipal do Ipojuca, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 112.850,00 |
| 2/2017 | Inexigibilidade nº 1/2017 | 2/2017 | | Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA 7.990,00 |
| 1/2017 | Dispensa nº 1/2017 | 2/2017 | | | Não | Processo Instaurado / Processo Revogado | |

Câmara Municipal de IpojucaMaria 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 |
|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 022 / 2017 | LIC | 20 / 2017 | 3 / 2017 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 18/12/2017 a 31/12/2017 | 1.061 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | R\$ 21.120,00 | Em Execução / Regular |
| 021 / 2017 | LIC | 17 / 2017 | 3 / 2017 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EORELI - ME | 10/11/2017 a 24/11/2017 | 1.061 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | R\$ 6.250,00 | Em Execução / Regular |
| 020 / 2017 | LIC | 17 / 2017 | 3 / 2017 | E G P LIMA COMÉRCIO - ME | 10/11/2017 a 24/11/2017 | 1.061 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | R\$ 3.930,00 | Em Execução / Regular |
| 019 / 2017 | LIC | 16 / 2017 | 3 / 2017 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EORELI - ME | 06/11/2017 a 25/11/2017 | 1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 4.242,00 | Em Execução / Regular |
| 018 / 2017 | LIC | 16 / 2017 | 3 / 2017 | E G P LIMA COMÉRCIO - ME | 06/11/2017 a 25/11/2017 | 1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 3.394,60 | Em Execução / Regular |
| 017 / 2017 | LIC | 16 / 2017 | 3 / 2017 | MIDAS EMPRENDIMENTOS LTDA EPP | 06/11/2017 a 25/11/2017 | 1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 7.383,00 | Em Execução / Regular |
| 016 / 2017 | LIC | 18 / 2017 | 2 / 2017 | KGMLAN Distribuidora Ltda-ME | 30/10/2017 a 18/11/2017 | 1.046 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | R\$ 3.456,30 | Em Execução / Regular |
| 015 / 2017 | LIC | 15 / 2017 | 3 / 2017 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME | 23/10/2017 a 11/11/2017 | 1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 4.980,00 | Em Execução / Regular |
| 014 / 2017 | LIC | 15 / 2017 | 3 / 2017 | FERRUDD COMERCIAL LTDA | 23/10/2017 a 11/11/2017 | 1.050 - Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 36.700,00 | Em Execução / Regular |
| 013 / 2017 | LIC | 12 / 2017 | 3 / 2017 | ST SERVIÇOS LTDA | 01/09/2017 a 31/08/2018 | 1.208 - Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet) | R\$ 24.800,00 | Em Execução / Regular |
| 012 / 2017 | LIC | 13 / 2017 | 2 / 2017 | ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 17/08/2017 a 16/10/2017 | 1.205 - Equipamentos de Informática | R\$ 3.643,00 | Em Execução / Regular |
| 011 / 2017 | LIC | 6 / 2017 | 3 / 2017 | AKY SERVIÇOS EIRELI- EPP | 12/07/2017 a 11/07/2018 | 2.032 - Locação de Veículos | R\$ 483.600,00 | Em Execução / Regular |
| 010 / 2017 | LIC | 11 / 2017 | 2 / 2017 | ANTONIO JOSÉ DE MEDEIROS SOARES 49800531491 | 05/07/2017 a 02/09/2017 | 2.071 - Consultoria | R\$ 14.500,00 | Em Execução / Regular |
| 009 / 2017 | LIC | 7 / 2017 | 3 / 2017 | E G P LIMA COMÉRCIO - ME | 20/06/2017 a 31/12/2017 | 1.001 - Gêneros Alimentícios | R\$ 24.709,85 | Em Execução / Regular |
| 008 / 2017 | LIC | 10 / 2017 | 2 / 2017 | ENDERSON DOS SANTOS RIBEIRO-ME | 14/06/2017 a 13/06/2018 | 2.001 - Locação de Imóveis | R\$ 360.000,00 | Em Execução / Regular |
| 007 / 2017 | LIC | 9 / 2017 | 2 / 2017 | JOSE PEDRO DE SANTANA MERCEARIA-ME | 07/06/2017 a 31/12/2017 | 1.001 - Gêneros Alimentícios | R\$ 6.578,00 | Em Execução / Regular |
| 006 / 2017 | LIC | 4 / 2017 | 3 / 2017 | G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME | 09/05/2017 a 08/06/2017 | 1.067 - Mobiliário em Geral | R\$ 31.870,02 | Em Execução / Regular |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|----------|---|-------------------------------|--|-------------------|--|
| 005 / 2017  | LIC | 4 / 2017 | 3 / 2017 | MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME. | 09/05/2017 a 08/06/2017 | 1.067 - Mobiliário em Geral | R\$ 46.900,05 | Em Execução / Regular |
| 004 / 2017  | LIC | 5 / 2017 | 2 / 2017 | RENICLEITON JOSÉ GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | 06/04/2017 a 05/04/2018 | 2.001 - Locação de Imóveis | R\$ 270.000,00 | Fim de Vigência / Rescindido por Ato Unilateral da Administração |
| 003 / 2017  | LIC | 3 / 2017 | 2 / 2017 | MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 15/03/2017 a 13/04/2017 | 3.118 - Demolição | R\$ 112.850,00 | Em Execução / Regular |
| 002 / 2017  | LIC | 2 / 2017 | 2 / 2017 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA | 08/03/2017 a 07/03/2018 | 2.027 - Assinatura de Periódicos e Anuidades | R\$ 7.990,00 | 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 19 da Resolução TC nº 25/2017, que não houve Tomada de Contas Especial na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2017.

Ipojuca, 20 de março de 2017.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 20 da Resolução TC nº 25/2017, que não houve celebração de contrato de concessão e/ou Parceria Público Privada na Câmara Municipal do Ipojuca, no exercício de 2017.

Recife, 20 de março de 2017.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA

Presidente



Resolução T.C Nº 25/2017
Município de Ipojuca - Exercício de 2017

Anexo XII

**Demonstrativo de cumprimento dos limites de alocação dos recursos em moeda corrente do
 Regime Próprio de Previdência, por segmento de aplicação**

janeiro-fevereiro de 2017

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.629.404,68 | 3,432437% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.112.537,48 | 3,727019% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.774.090,70 | 1,081723% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA I | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.090.394,99 | 0,664850% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.545.018,79 | 4,600451% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.934.924,29 | 3,008989% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 11.231.130,92 | 6,847998% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIADOS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.052.517,53 | 5,519624% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.314.306,02 | 1,411110% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 853.094,69 | 0,520160% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 8.309.502,24 | 5,066582% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.674.007,72 | 3,459633% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.726.020,00 | 1,662146% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.592.644,67 | 4,629490% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.159.920,23 | 1,926709% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRF-M1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 659.110,94 | 0,401882% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.758.651,54 | 1,072309% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.581.780,81 | 1,574198% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.115.315,92 | 2,509246% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.063.150,71 | 0,648239% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 572.744,00 | 0,349221% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.804.591,87 | 1,100320% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, | 15% | 7.020.826,38 | 4,280834% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, | 15% | 3.580.725,45 | 2,183289% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, | 15% | 4.611.757,49 | 2,811943% |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 949.470,39 | 0,578924% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.273.660,27 | 0,776593% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.194.350,69 | 0,728236% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.019.392,03 | 1,231291% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES PIPE | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 950.347,72 | 0,579459% |
| VARIÁVEL | BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 2.425.259,50 | 1,478762% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.222.391,61 | 1,355067% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.246.826,30 | 0,760232% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.745.225,82 | 1,673856% |
| VARIÁVEL | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.467.312,86 | 0,894670% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.907.077,96 | 1,772543% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.525.654,03 | 2,149710% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.146.301,13 | 2,528139% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 3.589.354,84 | 2,188550% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.144.301,34 | 0,697719% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.805.417,94 | 1,710557% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 3.920.282,15 | 2,390328% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.280.521,91 | 0,780777% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 2.698.093,14 | 1,645118% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.291.418,94 | 1,397155% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.302.369,10 | 0,794098% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 2.999.681,17 | 1,829006% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.728.493,55 | 4,102588% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.891.138,09 | 1,153090% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| TOTAL | | | | 164.006.059,83 | 100,000000% |

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.752.202,06 | 3,423550% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.314.657,89 | 3,758308% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.805.863,70 | 1,074800% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA I | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.112.246,15 | 0,661978% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.694.691,02 | 4,579665% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.115.006,40 | 2,449137% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 11.451.993,68 | 6,815907% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIAD OS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.241.634,73 | 5,500363% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.357.097,02 | 1,402878% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 871.730,41 | 0,518830% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 8.067.540,05 | 4,801574% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.806.744,62 | 3,456012% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.760.604,00 | 1,643034% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.733.835,80 | 4,602963% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.219.003,58 | 1,915861% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRF- M1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 672.202,69 | 0,400076% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.780.986,24 | 1,059993% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.569.242,93 | 1,529142% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.202.890,79 | 2,501443% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.088.020,51 | 0,647559% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 584.918,50 | 0,348127% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.837.205,96 | 1,093454% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 7.176.763,91 | 4,271409% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 3.666.960,74 | 2,182473% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 5.040.706,07 | 3,000087% |
| FIXA | FIDC SUL INVEST | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 174.131,81 | 0,103638% |
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 778.581,42 | 0,463390% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.279.255,82 | 0,761377% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.112.821,21 | 0,662320% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.923.266,00 | 1,739846% |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| VARIÁVEL | BRDESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 2.784.984,75 | 1,657545% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.220.895,78 | 1,321815% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.330.736,57 | 0,792017% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.739.279,73 | 1,630343% |
| VARIÁVEL | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.463.607,43 | 0,871098% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.899.598,41 | 1,725760% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.476.967,14 | 2,069394% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.238.204,44 | 2,522461% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 3.666.848,55 | 2,182406% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.625.205,35 | 0,967277% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.801.618,71 | 1,667445% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 4.975.501,52 | 2,961279% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.305.982,67 | 0,777284% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 2.738.206,60 | 1,629704% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.346.603,62 | 1,396633% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.327.235,65 | 0,789934% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 3.269.427,70 | 1,945872% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.729.210,20 | 4,005038% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.902.826,82 | 1,132509% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| | | TOTAL | | 168.018.643,81 | 100,000000% |

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.810.063,20 | 3,449164% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.186.974,88 | 3,672918% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.753.511,50 | 1,040978% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA 1 | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.111.947,77 | 0,660112% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.815.928,98 | 4,639953% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.186.757,53 | 2,485483% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 11.653.641,38 | 6,918223% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIAD OS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.297.176,06 | 5,519300% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.358.976,13 | 1,400414% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 878.584,36 | 0,521575% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 8.210.524,74 | 4,874206% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 5.746.075,16 | 3,411177% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.754.190,00 | 1,635034% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.856.355,37 | 4,663952% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.275.787,77 | 1,944682% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRF- M1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 684.129,83 | 0,406136% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.776.882,61 | 1,054852% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.542.591,84 | 1,509418% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.256.613,61 | 2,526953% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.094.697,48 | 0,649871% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 592.382,00 | 0,351670% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.837.527,87 | 1,090855% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 7.327.324,86 | 4,349891% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 3.750.345,32 | 2,226405% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 5.173.187,58 | 3,071080% |
| FIXA | FIDC SUL INVEST | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 796.974,65 | 0,473127% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.247.636,05 | 0,740663% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.112.408,62 | 0,660385% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.745.687,29 | 1,629986% |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| VARIÁVEL | BRDESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 2.666.163,77 | 1,582777% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.107.739,60 | 1,251267% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.279.198,22 | 0,759400% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.733.061,55 | 1,622491% |
| VARIÁVEL | ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.459.777,84 | 0,866602% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.891.784,61 | 1,716718% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.390.194,56 | 2,012600% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.289.574,04 | 2,546520% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 3.742.758,05 | 2,221901% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.590.842,33 | 0,944409% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.749.383,44 | 1,632181% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 5.003.757,09 | 2,970497% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.306.118,80 | 0,775382% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 2.794.231,72 | 1,658805% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.399.964,03 | 1,424747% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.352.448,90 | 0,802886% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 3.340.882,90 | 1,983326% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.611.891,61 | 3,925172% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.915.917,89 | 1,137391% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| | | TOTAL | | 168.448.469,49 | 100,000000% |

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.010.144,68 | 3,321543% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.564.125,50 | 3,627704% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.850.549,87 | 1,022718% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA I | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.141.333,30 | 0,630765% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.285.102,57 | 4,578812% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.253.952,65 | 2,350973% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 11.879.991,14 | 6,565549% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIAD OS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.681.092,89 | 5,350315% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.414.372,20 | 1,334317% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 884.606,65 | 0,488883% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 9.160.276,25 | 5,062482% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.053.632,71 | 3,345577% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.833.472,00 | 1,565935% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.164.222,40 | 4,512007% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.327.654,03 | 1,839048% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRF- M1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 3.701.894,14 | 2,045874% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.827.662,41 | 1,010069% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.612.525,70 | 1,443828% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.238.559,66 | 2,342466% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.108.722,23 | 0,612742% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 589.914,50 | 0,326020% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.881.059,35 | 1,039579% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 7.468.993,36 | 4,127784% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 3.828.959,51 | 2,116098% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, VII, a | 15% | 5.298.506,14 | 2,928251% |
| FIXA | FIDC SUL INVEST | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 610.747,53 | 0,337533% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.399.450,01 | 0,773415% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.279.045,88 | 0,706872% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.044.123,60 | 1,682353% |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| VARIÁVEL | BRDESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 3.029.177,28 | 1,674093% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.346.525,87 | 1,296822% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.472.084,43 | 0,813556% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.726.715,23 | 1,506936% |
| VARIÁVEL | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.455.826,10 | 0,804571% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.883.794,93 | 1,593747% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.768.307,47 | 2,082578% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.397.987,01 | 2,430574% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.208.107,84 | 2,325636% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.743.212,82 | 0,963397% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.759.676,50 | 1,525152% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 5.090.139,23 | 2,813096% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.338.965,43 | 0,739987% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.357.854,27 | 1,855738% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.450.271,73 | 1,354157% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.778.533,97 | 0,982918% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 4.611.321,71 | 2,548475% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.008.823,33 | 3,873469% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.023.993,23 | 1,118572% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| | | TOTAL | | 180.944.368,91 | 100,000000% |

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.107.439,95 | 3,305715% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.650.059,46 | 3,599413% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.874.102,73 | 1,014377% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA 1 | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.155.518,06 | 0,625436% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.412.039,98 | 4,553103% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.310.549,17 | 2,333129% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 12.037.374,05 | 6,515353% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIAD OS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.821.628,11 | 5,316057% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.448.434,13 | 1,325240% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 898.315,04 | 0,486222% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 9.281.410,48 | 5,023659% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.137.167,19 | 3,321805% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.871.652,00 | 1,554311% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.284.229,28 | 4,483925% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.370.655,84 | 1,824402% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRF- M1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.765.477,51 | 2,579364% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.852.319,98 | 1,002587% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.646.875,63 | 1,432649% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.302.669,39 | 2,328864% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.128.014,92 | 0,610550% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 598.825,00 | 0,324120% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.911.890,82 | 1,034831% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 7.584.895,86 | 4,105403% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 3.893.365,30 | 2,107324% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 5.401.462,23 | 2,923597% |
| FIXA | FIDC SUL INVEST | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 414.279,47 | 0,224233% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.449.105,92 | 0,784344% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.311.662,80 | 0,709951% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.180.829,87 | 1,721657% |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| VARIÁVEL | BRDESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 3.184.018,69 | 1,723383% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.483.912,31 | 1,344443% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.540.891,58 | 0,834023% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.720.808,65 | 1,472666% |
| VARIÁVEL | ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.452.140,03 | 0,785986% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.876.410,39 | 1,556887% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.868.395,41 | 2,093809% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.476.505,95 | 2,422955% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.265.638,46 | 2,308821% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.796.039,40 | 0,972125% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.756.266,91 | 1,491858% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 5.195.258,62 | 2,811987% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.355.471,90 | 0,733663% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.397.209,05 | 1,838774% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.491.487,02 | 1,348543% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.802.363,97 | 0,975548% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 4.685.880,69 | 2,536281% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.101.456,74 | 3,843737% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.058.045,79 | 1,113939% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 0,00 | 0,000000% |
| | | TOTAL | | 184.753.986,71 | 100,000000% |

| Segmento de Aplicação | Tipo de Investimento | Limite estabelecido pelo conselho Monetário Nacional | | Valor Aplicado (R\$) | Porcentual Aplicado |
|-----------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|
| | | Base Legal | Porcentual | | |
| FIXA | PREVID RF IDKA 2 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.177.692,48 | 3,274751% |
| FIXA | RF IMA-B 5+ | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.603.744,28 | 3,500598% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.833.603,02 | 0,971980% |
| FIXA | BB TIT PUB IPCA 1 | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.166.371,40 | 0,618285% |
| FIXA | BB PREVIDENCIARIO | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.520.605,26 | 4,516712% |
| FIXA | BB PREVID RF PERFIL | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 4.360.029,03 | 2,311220% |
| FIXA | BB PREVID IRF-M 1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 12.175.972,23 | 6,454396% |
| FIXA | BB PREVID IMA-B5 | FUNDOS RENDA FIXA/REFERENCIADOS (IMA, IDKA, etc) | 80% | 9.915.666,15 | 5,256224% |
| FIXA | BB Previd RF TP X | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.461.952,33 | 1,305063% |
| FIXA | BB TIT PUB VII | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 905.478,33 | 0,479988% |
| FIXA | FI REFERENCIADO DI PREMIUM | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 7.381.071,81 | 3,912654% |
| FIXA | IMA B TP RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.650.464,51 | 4,055457% |
| FIXA | CEF BRASIL 2024 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.863.864,00 | 1,518114% |
| FIXA | FI BRASIL IRFM 1+ RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 8.392.069,93 | 4,448577% |
| FIXA | CEF DI LP | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.388.277,68 | 0,735916% |
| FIXA | CAIXA BRASIL IRFM1 | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 6.329.446,96 | 3,355195% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2024 IV | RENTA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 1.847.323,81 | 0,979253% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2030 III | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.640.586,49 | 1,399756% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 II | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 4.326.898,38 | 2,293658% |
| FIXA | CAIXA 2020 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.139.245,02 | 0,603906% |
| FIXA | CAIXA BRASIL 2018 IV | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 602.185,00 | 0,319214% |
| FIXA | BTG PACT 2024 FI RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 1.922.527,12 | 1,019118% |
| FIXA | FIDC BRAZIL PLUS | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 7.686.039,71 | 4,074315% |
| FIXA | FIDC GFM | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 3.949.639,22 | 2,093676% |
| FIXA | FIDC RDF | FIDC ABERTO, art 7º, III | 15% | 5.491.636,18 | 2,911077% |
| FIXA | FIDC SUL INVEST | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 0,00 | 0,000000% |
| FIXA | FIDC LIBRA 4 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 420.499,37 | 0,222904% |
| VARIÁVEL | BB PREVID ACOES GOVERNANCA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.482.277,73 | 0,785745% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 0,00 | 0,000000% |
| VARIÁVEL | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.183.679,50 | 1,687646% |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| VARIÁVEL | BRDESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO | FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I | 30% | 3.266.994,10 | 1,731810% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.461.386,00 | 1,304763% |
| VARIÁVEL | FI AÇÕES CONSUMO | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 2.125.556,68 | 1,126742% |
| VARIÁVEL | FIP CÁIS MAUÁ | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.712.619,69 | 1,437940% |
| VARIÁVEL | ÁTICO GERACAO DE ENERGIA FIP | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 1.148.449,94 | 0,608785% |
| VARIÁVEL | FIP Ático Florestal | FI EM PARTICIPAÇÕES - | 5% | 2.869.435,34 | 1,521067% |
| VARIÁVEL | AZ LEGAN FIA | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 3.940.308,52 | 2,088730% |
| VARIÁVEL | Sulamerica High Yield | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.528.026,28 | 2,400275% |
| VARIÁVEL | Sulamerica Crédito Ativo CP MM | MULTIMERCADO, art 8º IV | 5% | 4.311.712,43 | 2,285608% |
| VARIÁVEL | QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 15% | 1.821.024,53 | 0,965312% |
| VARIÁVEL | FII Reit Riviera | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 2.763.917,83 | 1,465133% |
| VARIÁVEL | Vector/Queluz Lajes Corporativas FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, art 8º, | 5% | 5.169.027,48 | 2,740065% |
| FIXA | BB Previd RF TP XI | #N/D | 0% | 1.368.113,25 | 0,725227% |
| FIXA | Sulamerica RF Ativo FI LP | RENDA FIXA E REFERENCIADO - DI, art 7º, IV | 30% | 3.441.938,22 | 1,824547% |
| FIXA | FIDC LIBRA 5 | FIDC FECHADO, art 7º, VII, a | 5% | 2.527.498,47 | 1,339809% |
| FIXA | AZ LEGAN VALORE | RENDA FIXA E REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO, art 7º, VII, b | 5% | 1.822.702,20 | 0,966201% |
| FIXA | FIDC Multissetorial Invest Dunas LP | FIDC ABERTO, art 7º, VI | 15% | 4.750.986,96 | 2,518464% |
| FIXA | CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 7.053.472,44 | 3,738996% |
| FIXA | SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - | 100% | 2.046.955,02 | 1,085076% |
| VARIÁVEL | SULAMERICA TOTAL RETURN | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, II | 20% | 542.452,02 | 0,287550% |
| VARIÁVEL | SULAMÉRICA EVOLUTION | FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III | 20% | 504.074,33 | 0,267206% |
| FIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO | 0 | 0% | 1.710.989,34 | 0,906983% |
| VARIÁVEL | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0 | 0% | 711.964,39 | 0,377407% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0 | 0% | 529.304,10 | 0,280580% |
| VARIÁVEL | CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS | 0 | 0% | 524.691,10 | 0,278135% |
| | | TOTAL | | 188.646.183,29 | 100,000000% |



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO XI

Resolução TC Nº 25/2017 - Exercício 2017

PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:..... 11 %

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

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.6%

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

ANEXO XI-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 | R\$ 241.717,78 | R\$ 26.588,96 | R\$ 26.588,96 | 0,00 | 26.588,96 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Fevereiro | R\$ 237.059,68 | R\$ 26.076,56 | R\$ 26.076,56 | 0,00 | 26.076,56 | 10/03/2017 | 09/03/2017 |
| Março | R\$ 244.081,29 | R\$ 26.848,94 | R\$ 26.848,94 | 0,00 | 26.848,94 | 10/04/2017 | 07/04/2017 |
| Abril | R\$ 239.060,63 | R\$ 26.296,67 | R\$ 26.296,67 | 0,00 | 26.296,67 | 10/05/2017 | 10/05/2017 |
| Maiο | R\$ 331.972,32 | R\$ 36.516,96 | R\$ 36.516,96 | 0,00 | 36.516,96 | 10/06/2017 | 09/06/2017 |
| Junho * | R\$ 268.692,58 | R\$ 29.773,13 | R\$ 29.773,13 | 0,00 | 29.556,18 | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| Julho | R\$ 261.938,84 | R\$ 28.813,27 | R\$ 28.813,27 | 0,00 | 28.813,27 | 10/08/2017 | 10/08/2017 |
| Agosto | R\$ 259.499,50 | R\$ 28.544,94 | R\$ 28.544,94 | 0,00 | 28.544,94 | 10/09/2017 | 06/09/2017 |
| Setembro | R\$ 264.476,04 | R\$ 29.092,36 | R\$ 29.092,36 | 0,00 | 29.092,36 | 10/10/2017 | 10/10/2017 |
| Outubro ** | R\$ 267.891,88 | R\$ 29.468,10 | R\$ 29.468,10 | 0,00 | 42.192,91 | 10/11/2017 | 08/11/2017 |
| Novembro*** | R\$ 266.905,50 | R\$ 29.359,61 | R\$ 29.359,61 | 0,00 | 22.649,60 | 10/12/2017 | 07/12/2017 |
| Dezembro | R\$ 267.238,79 | R\$ 29.396,27 | R\$ 29.396,27 | 0,00 | 29.396,27 | 10/01/2018 | 04/01/2018 |
| 13.º Salário | R\$ 254.256,67 | R\$ 27.968,23 | R\$ 27.968,23 | 0,00 | 27.968,23 | 31/12/2017 | 07/12/2017 |
| TOTAL | 3.404.791,50 | 374.744,00 | 374.744,00 | - | 380.541,85 | | |

* Junho - Por falha temporária na parametrização do sistema de Recursos humanos, houve retenção a maior sobre os vencimentos de 19 servidores, que culminou em uma diferença entre o retido e o recolhido. Os valores retidos indevidamente dos servidores foram devidamente apurados e o ressarcimento ocorrerá no mês e maio de 2018.

** Outubro - O valor recolhido está maior do que o valor retido pois ocorreu falha no calculo do Fundo Previdenciario - FUNPREI, que considerou como base de cálculo o valor bruo, incluindo os benefícios assistencias e os auxílios não tributáveis. A diferença Recolhia a maior já foi reconhecida pelo FUNPREI, e será devolvida na forma de "compensação" no mês de maio de 2018.

*** Novembro - O valor recolhido está menor em relação ao valor retido por falha no calculo do Fundo previdenciario - FUNPREI, em consequencia de erro de digitação na base de cálculo. A diferença recolhida a menor já foi reconhecida por esta Camara e pelo FUNPREI, e será regularizado em maio de 2018.

OBS. A diferença entre os valores retidos e/ou recolhidos, relativamente a contribuição dos Servidores resultou num Crédito em favor da CÂMARA, no total de R\$ 5.797,85, e a compensação ocorrerá em maio de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 25/2017 - Exercício 2017

ANEXO XI-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 | R\$ 241.717,78 | R\$ 34.807,36 | R\$ 34.807,36 | R\$ 2.562,52 | R\$ 32.244,84 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Fevereiro | R\$ 237.059,68 | R\$ 34.136,59 | R\$ 34.136,59 | R\$ 3.203,15 | R\$ 30.933,44 | 10/03/2017 | 09/03/2017 |
| Março | R\$ 244.081,29 | R\$ 35.147,71 | R\$ 35.147,71 | R\$ 3.203,15 | R\$ 31.944,56 | 10/04/2017 | 07/04/2017 |
| Abril | R\$ 239.060,63 | R\$ 34.424,73 | R\$ 34.424,73 | R\$ 3.233,95 | R\$ 31.190,78 | 10/05/2017 | 10/05/2017 |
| Maiο | R\$ 331.972,32 | R\$ 47.804,01 | R\$ 47.804,01 | R\$ 705,00 | R\$ 47.099,01 | 10/06/2017 | 09/06/2017 |
| Junho | R\$ 268.692,58 | R\$ 38.691,73 | R\$ 38.691,73 | R\$ - | R\$ 38.691,73 | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| Julho | R\$ 261.938,84 | R\$ 37.719,19 | R\$ 37.719,19 | R\$ 7.374,04 | R\$ 30.345,15 | 10/08/2017 | 10/08/2017 |
| Agosto* | R\$ 259.499,50 | R\$ 37.367,93 | R\$ 37.367,93 | R\$ - | R\$ 37.367,93 | 10/09/2017 | 06/09/2017 |
| Setembro | R\$ 264.476,04 | R\$ 38.084,55 | R\$ 38.084,55 | R\$ 12.946,69 | R\$ 25.137,86 | 10/10/2017 | 10/10/2017 |
| Outubro** | R\$ 267.891,88 | R\$ 38.576,42 | R\$ 38.576,42 | R\$ 13.869,37 | R\$ 41.364,98 | 10/11/2017 | 08/11/2017 |
| Novembro | R\$ 266.905,50 | R\$ 38.434,39 | R\$ 38.434,39 | R\$ 7.879,65 | R\$ 30.554,74 | 10/12/2017 | 07/12/2017 |
| Dezembro | R\$ 267.238,79 | R\$ 38.482,39 | R\$ 38.482,39 | R\$ 8.646,83 | R\$ 29.835,56 | 10/01/2018 | 04/01/2018 |
| 13.º Salário | R\$ 254.256,67 | R\$ 36.612,96 | R\$ 36.612,96 | R\$ 6.322,62 | R\$ 30.290,34 | 31/12/2017 | 07/12/2017 |
| TOTAL | 3.404.791,50 | 490.289,96 | 490.289,96 | 69.946,97 | 437.000,92 | | |

* Agosto - Nesse mês, o Fundo previdenciário-FUNPREI, equivocadamente, não computou a compensação de salário maternidade no valor de R\$ 8.635,15. O erro já foi reconhecido pelo FUNPREI, e a compensação do valor recolhido a maior ocorrerá em maio de 2018.

** Outubro - O valor patronal foi recolhido a maior em relação ao valor devido pois ocorreu falha no cálculo do Fundo Previdenciário - FUNPREI, que considerou como base de cálculo o valor bruto, incluindo os benefícios assistenciais e os auxílios não tributáveis. A diferença recolhida a maior já foi reconhecida pelo FUNPREI, e será devolvida na forma de "compensação" no mês de maio de 2018.

OBS. A diferença entre os valores devidos e recolhidos ao fundo, relativamente a contribuição da Câmara resultou num Crédito em favor da CÂMARA, no total de R\$ 11.423,71, e a compensação ocorrerá em maio de 2018.



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

Resolução TC Nº 25/2017 - Exercício 2017
ANEXO XI-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 | R\$ 241.717,78 | R\$ 14.503,07 | R\$ 14.503,07 | - | R\$ 14.503,07 | 10/02/2017 | 10/02/2017 |
| Fevereiro | R\$ 237.059,68 | R\$ 14.223,58 | R\$ 14.223,58 | - | R\$ 14.223,58 | 10/03/2017 | 09/03/2017 |
| Março | R\$ 244.081,29 | R\$ 14.644,88 | R\$ 14.644,88 | - | R\$ 14.644,88 | 10/04/2017 | 07/04/2017 |
| Abril | R\$ 239.060,63 | R\$ 14.343,64 | R\$ 14.343,64 | - | R\$ 14.343,64 | 10/05/2017 | 10/05/2017 |
| Maió | R\$ 331.972,32 | R\$ 19.918,34 | R\$ 19.918,34 | - | R\$ 19.918,34 | 10/06/2017 | 09/06/2017 |
| Junho | R\$ 268.692,58 | R\$ 16.121,55 | R\$ 16.121,55 | - | R\$ 16.121,55 | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
| Julho | R\$ 261.938,84 | R\$ 15.716,33 | R\$ 15.716,33 | - | R\$ 15.716,33 | 10/08/2017 | 10/08/2017 |
| Agosto | R\$ 259.499,50 | R\$ 15.569,97 | R\$ 15.569,97 | - | R\$ 15.569,97 | 10/09/2017 | 06/09/2017 |
| Setembro | R\$ 264.476,04 | R\$ 15.868,56 | R\$ 15.868,56 | - | R\$ 15.868,56 | 10/10/2017 | 10/10/2017 |
| Outubro* | R\$ 267.891,88 | R\$ 16.073,51 | R\$ 16.073,51 | - | R\$ 23.014,31 | 10/11/2017 | 08/11/2017 |
| Novembro | R\$ 266.905,50 | R\$ 16.014,33 | R\$ 16.014,33 | - | R\$ 16.014,33 | 10/12/2017 | 07/12/2017 |
| Dezembro | R\$ 267.238,79 | R\$ 16.034,33 | R\$ 16.034,33 | - | R\$ 16.034,33 | 10/01/2018 | 04/01/2018 |
| 13.º Salário | R\$ 254.256,67 | R\$ 15.255,40 | R\$ 15.255,40 | - | R\$ 15.255,40 | 31/12/2017 | 07/12/2017 |
| TOTAL | 3.404.791,50 | 204.287,49 | 204.287,49 | | 211.228,29 | | |

** Outubro - O valor da contribuição especial foi recolhido a maior em relação ao valor devido pois ocorreu falha no cálculo do Fundo FUNPREI, que considerou como base de cálculo o valor bruto, incluindo os benefícios assistências e os auxílios não tributáveis. A diferença Recolhia a maior já foi reconhecida pelo FUNPREI, e será devolvida na forma de "compensação" no mês de maio de 2018.

OBS. A diferença entre o valor devido e recolhido ao fundo, relativamente a contribuição da Câmara resultou num Crédito em favor da CÂMARA, no total de R\$ 6.940,80, e a compensação ocorrerá em maio de 2018.



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO XIII - A

Resolução TC Nº 25/2017 - Exercício 2017

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

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZAD A | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | | | | |
| Janeiro | 1.513.382,77 | 113.391,90 | 113.391,90 | 0,00 | 113.391,90 | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
| Fevereiro | 1.620.520,94 | 117.900,28 | 117.900,28 | 0,00 | 117.900,28 | 20/03/2017 | 20/03/2017 |
| Março | 1.621.017,37 | 117.924,77 | 117.924,77 | 0,00 | 117.924,77 | 20/04/2017 | 25/04/2017 |
| Abril | 1.644.311,27 | 120.464,16 | 120.464,16 | 0,00 | 120.464,16 | 20/05/2017 | 15/05/2017 |
| Maio | 2.197.482,55 | 155.859,27 | 155.859,27 | 0,00 | 155.859,27 | 20/06/2017 | 19/06/2017 |
| Junho | 1.751.912,89 | 124.370,65 | 124.370,65 | 0,00 | 124.370,65 | 20/07/2017 | 13/07/2017 |
| Julho | 1.759.280,13 | 125.362,99 | 125.362,99 | 0,00 | 125.362,99 | 20/08/2017 | 18/08/2017 |
| Agosto | 1.753.338,33 | 125.264,19 | 125.264,19 | 0,00 | 125.264,19 | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| Setembro | 1.764.744,63 | 125.878,89 | 125.878,89 | 0,00 | 125.878,89 | 20/10/2017 | 20/10/2017 |
| Outubro | 1.859.660,91 | 135.582,77 | 135.582,77 | 0,00 | 135.582,77 | 20/11/2017 | 20/11/2017 |
| Novembro | 1.764.070,99 | 125.239,31 | 125.239,31 | 0,00 | 125.239,31 | 20/12/2017 | 18/12/2017 |
| Dezembro | 1.753.723,95 | 124.541,07 | 124.541,07 | 0,00 | 124.541,07 | 20/01/2018 | 04/01/2018 |
| 13.º Salário | 1.255.320,92 | 100.345,26 | 100.345,26 | 0,00 | 100.345,26 | 20/12/2017 | 18/12/2017 |
| TOTAL | 22.258.767,65 | 1.612.125,51 | 1.612.125,51 | 0,00 | 1.612.125,51 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

ANEXO XIII-B

Resolução TC Nº 25/2017 - Exercício 2017

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 DIRETAMENT E | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| Janeiro | 1.513.382,77 | 317.810,38 | 317.810,38 | 0,00 | 317.810,38 | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
| Fevereiro | 1.620.520,94 | 340.309,10 | 340.309,10 | 0,00 | 340.309,10 | 20/03/2017 | 20/03/2017 |
| Março | 1.621.017,37 | 340.413,34 | 340.413,34 | 0,00 | 340.413,34 | 20/04/2017 | 25/04/2017 |
| Abril | 1.644.311,27 | 345.305,02 | 345.305,02 | 0,00 | 345.305,02 | 20/05/2017 | 15/05/2017 |
| Maiο | 2.197.482,55 | 461.470,92 | 461.470,92 | 0,00 | 461.470,92 | 20/06/2017 | 19/06/2017 |
| Junho | 1.751.912,89 | 367.901,68 | 367.901,68 | 0,00 | 367.901,68 | 20/07/2017 | 13/07/2017 |
| Julho | 1.759.280,13 | 369.448,79 | 369.448,79 | 0,00 | 369.448,79 | 20/08/2017 | 18/08/2017 |
| Agosto | 1.753.338,33 | 369.699,16 | 369.699,16 | 0,00 | 369.699,16 | 20/09/2017 | 20/09/2017 |
| Setembro | 1.764.744,63 | 370.596,32 | 370.596,32 | 0,00 | 370.596,32 | 20/10/2017 | 20/10/2017 |
| Outubro | 1.859.660,91 | 390.528,79 | 390.528,79 | 0,00 | 390.528,79 | 20/11/2017 | 20/11/2017 |
| Novembro | 1.764.070,99 | 370.454,88 | 370.454,88 | 0,00 | 370.454,88 | 20/12/2017 | 18/12/2017 |
| Dezembro | 1.753.723,95 | 368.282,00 | 368.282,00 | 0,00 | 368.282,00 | 20/01/2018 | 04/01/2018 |
| 13.º Salário | 1.255.320,92 | 263.617,36 | 263.617,36 | 0,00 | 263.617,36 | 20/12/2017 | 18/12/2017 |
| TOTAL | 22.258.767,65 | 4.675.837,74 | 4.675.837,74 | 0,00 | 4.675.837,74 | | |

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 23 da Resolução TC nº 25/2017, que não houve irregularidade, Recife, 18 de março de 2016.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA

Presidente

re, durante o exercício de 2017, a realização de obras e/ou serviços de engenharia

a nesta Câmara Municipal do Ipojuca.



CAMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – 2017

RECEITA

| | |
|-----------|-------------------|
| DUODÉCIMO | R\$ 38.970.634,56 |
|-----------|-------------------|

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

| | |
|--|-------------------|
| FOLHA DOS VEREADORES | R\$ 1.458.561,60 |
| FOLHA DOS EFETIVOS | R\$ 3.404.791,50 |
| FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS | R\$ 20.800.205,96 |
| TOTAL | R\$ 25.663.559,06 |
| PERCENTUAL DA DESPESA COM FOLHA | 65,85% |

(B) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| PREVIDENCIA SOBRE FOLHA VEREADORES | R\$ 306.297,94 |
| PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA EFETIVOS | R\$ 437.000,92 |
| PREVIDÊNCIA SOBRE COMISSIONADOS | R\$ 4.369.539,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 5.112.838,75 |

COMPROMETIMENTO DESPESAS COM PESSOAL – LRF ATÉ 6% DA RCL

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2014 | R\$ 614.098.424,56 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (A + B) | R\$ 30.776.397,81 |
| COMPROMETIMENTO DA RCL DO EXERCÍCIO | 5,01% |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**VERSÃO: v5****VIGÊNCIA: 02/01/2017****Ente: 2607208 - Ipojuca/PE****Poder: L - Legislativo****Instituição: 3298 - Câmara de Vereadores de Ipojuca - PE****Exercício: 2017****Periodicidade: QUADRIMESTRAL****Período: 3º quadrimestre****Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal****Quadro: Despesa com Pessoal****Rótulo: Padrão****Despesa com Pessoal**

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§
1º do art. 18 da LRF)**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal****Quadro: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal****Rótulo: Padrão****DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

| |
|--|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |

| |
|---|
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| Quadro: Notas Explicativas |
| Rótulo: Padrão |
| Notas Explicativas |
| Notas Explicativas |
| Notas Explicativas |

| |
|---|
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
| Quadro: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
| Rótulo: Padrão |
| |

Trajétória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajétória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Valores Percentuais

Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Quadro: Notas Explicativas

Rótulo: Padrão

Notas Explicativas

Notas Explicativas

Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno

Notas Explicativas

Despesa Executada com Pessoal

Despesas Executadas - Últimos 12 Meses

| DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--------------------------------|---|
| | |
| 30.776.397,81 | |
| 30.776.397,81 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 30.776.397,81 | |

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

| Valor | % sobre a RCL Ajustada |
|--------------|-------------------------------|
| | |

| Exercício em que Excedeu o Limite | |
|-----------------------------------|-----------|
| No Quadrimestre/Semestre | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) |
| | |
| | |

| Valores |
|------------|
| 31/12/2017 |
| |
| |

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| | Exercício do Primeiro Período Seguinte | |
|-------------------------|---|--------------------|
| | Primeiro Período Seguinte | |
| % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) |
| | | |
| | | |



| | Exercício do Segundo Período Segui | |
|-----------|------------------------------------|------------------|
| | Segundo Período Seguinte | |
| % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) |
| | | |
| | | |



| |
|-----------|
| nte |
| |
| % DTP (i) |
| |
| |



CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

CASA VEREADOR JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item 27 da Resolução TC nº 25/2017, que não houve determinações e/ou recomendações emitidas pelo TCE-PE, referente a deliberações sobre as Prestações de Contas Anuais desta Câmara nos últimos 3(três) exercícios, compreendendo o ano desta prestação de contas e 2(dois) anos anteriores.

Ipojuca, 26 de março de 2017.

RICARDO JOSÉ DE SOUZA
Presidente



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 4385/2018

EXERCÍCIO DA PC: 2017

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Ipojuca

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Gestão

C.N.P.J. Nº: 08.907.347/0001-24

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

Data do envio: 28/03/2018

Hora do envio: 13:58

Responsável pelo envio: RICARDO JOSE DE SOUZA

As seguintes informações e documentos foram enviados:

| Nome | CPF | Cargo | Função | Início Exercício | Fim Exercício |
|----------------------------------|----------------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| FLÁVIO HENRIQUE DO REGO DE SOUZA | 045.999.684-39 | Ordenador de Despesa | CHEFE DO PODER/PRESIDENTE | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| ALINE MELO DE FREITAS | 027.191.524-20 | Contador | | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA | 000.826.684-00 | Controle Interno | | 01/05/2017 | 31/12/2017 |
| RICARDO JOSE DE SOUZA | 800.222.004-87 | Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder | PRESIDENTE | 01/05/2017 | 31/12/2017 |

| Documento | Usuários que Assinaram |
|--|--|
| Balanço Orçamentário | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Balanço Patrimonial | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |

| Documento | Usuários que Assinaram |
|---|--|
| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA |
| Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE | RICARDO JOSE DE SOUZA |
| Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento. | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Balanço Financeiro | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstração da Dívida Flutuante | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Mapa de obras | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |

| Documento | Usuários que Assinaram |
|--|--|
| Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE - gestão municipal | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI | ALINE MELO DE FREITAS RICARDO JOSE DE SOUZA |
| Termo de conferência de caixa | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Dados dos ordenadores de despesa, do titular, e de diretores e responsáveis por atos de gestão | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |
| Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas | RICARDO JOSE DE SOUZA JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA ALINE MELO DE FREITAS |
| Aplicativo de informações estruturadas do exercício | RICARDO JOSE DE SOUZA ALINE MELO DE FREITAS JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA |