

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) FAVORÁVEIS e _____ voto(s) CONTRÁRIOS	
Em 01 / 07 / 2013	

REQUERIMENTO Nº 217/2013

Requer a convocação do Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre o Fundo de Seguridade Social do Município.


WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Fundo de Seguridade Social foi criado em nosso Município através da Lei nº 1.975, de 06 de setembro de 1991, com o objetivo de custear os encargos do Plano de Seguridade Social dos Funcionários da Prefeitura, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, e está vinculado ao Departamento de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.

Considerando que, além do Fundo de Seguridade, foi criado em nosso Município através do Decreto nº 7.474, de 22 de outubro de 2012, o "Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social", o qual é composto por membros do próprio Fundo.

Considerando que a gestão do referido Fundo constitui assunto de extrema relevância para o Município, pois dela dependem milhares de funcionários públicos ativos e inativos, os quais contribuem ou já contribuíram com o mesmo, e um dia estarão na condição de beneficiários.

Considerando, finalmente, que algumas operações desempenhadas pelo "Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social" estão vinculadas a operações financeiras em modalidade de alto risco, as quais podem, eventualmente, ensejar prejuízo ao Fundo.

Desta forma entendo se de vital importância a convocação do Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



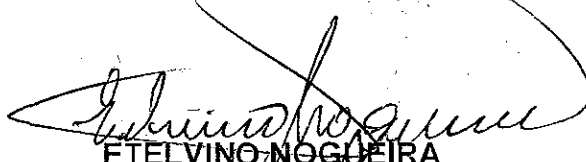
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

esclarecimentos com relação ao Fundo de Seguridade Social do Município junto a esta Egrégia Casa de Leis, e que o mesmo venha acompanhado dos seguintes documentos:

1. *Extratos bancários referentes a todas as aplicações do Fundo de Seguridade Social em instituições financeiras desde 01/01/2013;*
2. *Cópia de todas as Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizadas a partir de 01/01/2013;*
3. *Cópia da última ata de eleição para Presidente e da Diretoria do Fundo de Seguridade Social;*
4. *Cópia de todas as Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social, realizadas a partir de 01/01/2013; e*
5. *Todos os balancetes e demais documentos contábeis relativos ao Fundo de Seguridade Social, com data a partir de 01/01/2013.*

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, nos termos do inciso X do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, REQUER ao Egrégio Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne **CONVOCAR** o Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre o Fundo de Seguridade Social do Município, ocasião em que o mesmo deverá trazer a Câmara Municipal os documentos acima relacionados.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 25
de junho de 2013.

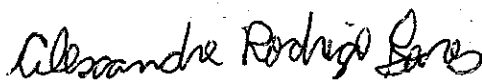

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

... continuação do Requerimento nº 217/2013, de 25/06/2013.



ALEXANDRE RODRIGO SOARES
(MANDI)
Vereador



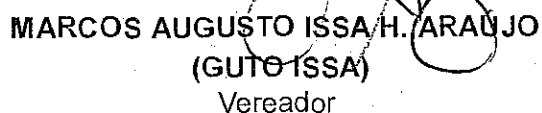
ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

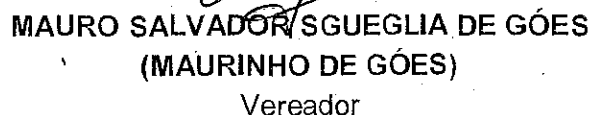

DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)
Vereador


FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador


LUIZ GONZAGA DE JESUS
Vereador


MARCOS AUGUSTO ISSA H. ARAUJO
(GUTO ISSA)
Vereador


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
(MAURINHO DE GÓES)
Vereador


RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador



Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de São Roque, Ibiúna, Araçariçuama e Região.

São Roque, 24 de junho de 2.013.

Ilmo. Sr. José Deodato de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social

Considerando, ser o **Sindicato dos Servidores Públicos Municipais** o único e legítimo representante da categoria, conforme dispõe a Constituição Federal.

Considerando, ser atribuição do Sindicato, fiscalizar, proteger e garantir que os direitos trabalhistas e previdenciários, dentre outros dos servidores públicos municipais sejam cumpridos pela administração integralmente.

Considerando, a breve exposição acima, o Sindicato, mui respeitosamente, vem a presença de V.S.^a **requerer** cópias reprográficas do que segue:

- a) Dos extratos dos depósitos bancários, realizados pela municipalidade, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2.013;
- b) Dos boletins da tesouraria referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2.013;
- c) Da portaria que designou V.S.^a para ocupar o cargo de presidente do FSS;
- d) Da portaria que nomeou os atuais integrantes do conselho de administração do FSS
- e) Digne-se a informar quando se dará a renovação do conselho de administração do FSS.
- f) Digne-se a fornecer cópias dos contratos de prestação de serviço de pessoas físicas ou jurídicas contratadas pelo FSS. E qual foi o regime de contratação dos mesmos: tomada de preços; carta convite, licitação, pregão? Qual? Se, não houve nenhum processo como previsto na Lei nº 8.666/93, favor justificar.

Rua Prof. Germano Negrini, 150 – São Roque Shopping Center – 1º piso – sala 74 E – centro - São Roque –

Tel. (11) 4784-6162 - SP - CEP 18130 - 450 - e-mail - sindicatospsr@ig.com.br



Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de São Roque, Ibiúna, Araçariçuama e Região.

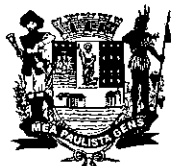
P.S. Em relação ao item "F", o Sindicato requer cópia do (s) contrato (s), não cópia dos empenhos.

Tais solicitações tem por objetivo dirimir dúvidas e permitir a ocorrência de debates internos entre os membros da diretoria desta Entidade sobre o reflexo, as implicações e quais as providências que deverão ser adotadas tendo por objetivo garantir direitos e proteção aos interesses dos servidores públicos municipais.

Atenciosamente, saudações sindicais.

Ronaldo da Silva

Presidente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

Ofício nº 0624/2013-GP

São Roque, 16 de julho de 2013.

*Assunto: **Requerimento n.º 217/2013**, de autoria dos vereadores Etelvino Nogueira, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa H. de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy.*

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao Requerimento em referência, encaminhamos em anexo os documentos solicitados.

Colocando-nos à inteira disposição, aproveitamos a oportunidade para renovarmos os protestos da mais alta estima e apreço.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo Senhor
Rodrigo Nunes de Oliveira
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
- ESTADO DE SÃO PAULO

Rua São Paulo, 966 B.º Taboão – São Roque SP – CEP 18.135.125
Fone 0xx11 4784 8529 - Fax 0xx11 4712 9810 – CNPJ 70.946.009/0001-75

Fundo de Seguridade Social

São Roque, 01 de julho de 2013

Ofício n.º 19/2013 - fundo de seguridade social

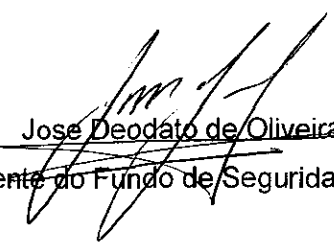
Assunto: resposta ao requerimento nº 217/13

Prezado Senhor,

Em resposta ao requerimento nº 217/13, datado 25/06/2013, segue as informações:

- 1) Extratos - segue as cópias.
- 2) E 4) Cópia das atas das reuniões do conselho de administração do FSS, realizadas a partir de 01/01/13- segue as cópias.
- 3) Cópia da última ata de eleição para Presidente e da Diretoria do Fundo de Seguridade Social. - segue as cópias
- 5) Cópia de todos os balancetes e demais documentos contábeis relativos ao Fundo de Seguridade Social - segue as cópias.

Atenciosamente,


José Deodato de Oliveira

Presidente do Fundo de Seguridade Social

Ilmo
Sr. Etelvino Nogueira
Vereador
Câmara de Vereadores de São Roque

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☐ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favouráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em ____/____/____	

REQUERIMENTO Nº 217/2013

Requer a convocação do Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre o Fundo de Seguridade Social do Município.

WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Fundo de Seguridade Social foi criado em nosso Município através da Lei nº 1.975, de 06 de setembro de 1991, com o objetivo de custear os encargos do Plano de Seguridade Social dos Funcionários da Prefeitura, da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, e está vinculado ao Departamento de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.

Considerando que, além do Fundo de Seguridade, foi criado em nosso Município através do Decreto nº 7.474, de 22 de outubro de 2012, o "Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social", o qual é composto por membros do próprio Fundo.

Considerando que a gestão do referido Fundo constitui assunto de extrema relevância para o Município, pois dela dependem milhares de funcionários públicos ativos e inativos, os quais contribuem ou já contribuíram com o mesmo, e um dia estarão na condição de beneficiários.

Considerando, finalmente, que algumas operações desempenhadas pelo "Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social" estão vinculadas a operações financeiras em modalidade de alto risco, as quais podem, eventualmente, ensejar prejuízo ao Fundo.

Desta forma entendo se de vital importância a convocação do Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



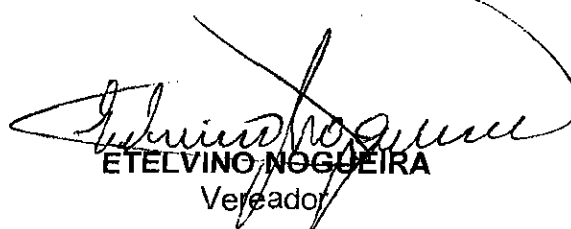
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

esclarecimentos com relação ao Fundo de Seguridade Social do Município junto a esta Egrégia Casa de Leis, e que o mesmo venha acompanhado dos seguintes documentos:

1. *Extratos bancários referentes a todas as aplicações do Fundo de Seguridade Social em instituições financeiras desde 01/01/2013;*
2. *Cópia de todas as Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizadas a partir de 01/01/2013;*
3. *Cópia da última ata de eleição para Presidente e da Diretoria do Fundo de Seguridade Social;*
4. *Cópia de todas as Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos dos recursos provenientes do Fundo de Seguridade Social, realizadas a partir de 01/01/2013; e*
5. *Todos os balancetes e demais documentos contábeis relativos ao Fundo de Seguridade Social, com data a partir de 01/01/2013.*

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, nos termos do inciso X do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, REQUER ao Egrégio Plenário, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne **CONVOCAR** o Diretor de Administração, Senhor José Deodato de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre o Fundo de Seguridade Social do Município, ocasião em que o mesmo deverá trazer a Câmara Municipal os documentos acima relacionados.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 25
de junho de 2013.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

... continuação do Requerimento nº 217/2013, de 25/06/2013.

ALEXANDRE RODRIGO SOARES
(MANDI)
Vereador

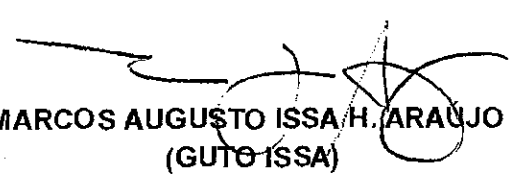

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador


DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)
Vereador

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador

LUIZ GONZAGA DE JESUS
Vereador


MARCOS AUGUSTO ISSA H. ARAUJO
(GUTO ISSA)
Vereador


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
(MAURINHO DE GÓES)
Vereador


RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

Item 01

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 31/12/2012 a 31/01/2013
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/01/2013	Participação 31/01/2013
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	11.434.246,35	11.502.653,63	73,83%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	4.058.430,60	4.076.784,33	26,17%
Total		15.492.604,95	15.579.437,96	100,00%

Administrador C.N.P.J
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus s/n - Predio Amarelo - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B
Movimentação no período de 31/12/2012 a 31/01/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2012	Saldo Inicial	2,21401500	5.162.619,15910000	11.434.246,35	0,00	0,00	11.434.246,35
31/01/2013	Saldo Final	2,22806550	5.162.619,15910000	11.502.653,63	0,00	0,00	11.502.653,63
	Rendimento Bruto			68.407,20			

Mensagem

Administrador C.N.P.J
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus s/n - Predio Amarelo - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 31/12/2012 a 31/01/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2012	Saldo Inicial	1,65742350	2.440.643,09217000	4.050.430,60	0,00	0,00	4.058.430,60
31/01/2013	Saldo Final	1,66491570	2.440.643,09217000	4.076.784,33	0,00	0,00	4.076.784,33
	Rendimento Bruto			18.345,73			

Mensagem

Rend - 86.753,01

Rentabilidade (3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2013 09:15:37

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULD, 966
18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 31/12/2012 a 31/01/2013
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(5)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	0,60%	1,94%	0,60%	26,09%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	0,45%	1,98%	0,45%	25,39%
CDI	0,59%	0,53%	0,59%	8,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,95%)	6,05%	(1,95%)	(5,25%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,21%)	5,85%	(2,21%)	(5,72%)
IPCA	0,79%	0,60%	0,79%	5,84%
PTAXV	(2,70%)	(3,03%)	(2,70%)	14,33%

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Cotista
Caixa Postal: 66.160
CEP - 05314-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0000 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

OUVIDORIA - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2013 09:15:37

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Investimento > Fundos



Posição analítica

Operador: prestoque.pr@hs2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Lembre-se: para imprimir a posição analítica de Fundos, você deve configurar sua impressora para o FORMATO PAISAGEM.
Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário do Brasil).

Posição das aplicações de Fundos de Investimento para simples conferência
Posição emitida em: 05/02/2013 às 11:58:18
Mês/Ano de referência: 01/2013

FIC FIA IBOV REGIMES PREVI

Cota de: 31/12/2012 R\$ 1,2065529
Cota até: 31/01/2013 R\$ 1,2980583

Data da aplicação	Saldo mês ant/Aplicação(R\$)	Saldo da última tributação(R\$)	Rentabilidade bruta mês(R\$)	Rentabilidade bruta tributável(R\$)	Resgates no período(R\$)	IR no resgate/IR mês(R\$)	Provisionado IR(R\$)	IOF retido(R\$)	IOF provisionado(R\$)	Taxa de saldo(R\$)	Saldo atualizado(R\$)	Saldo de cotas
29/03/2010	2.441.257,86	2.800.000,00	5.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.327,26	2.022.583,80747
18/08/2010	2.704.278,98	2.312.824,95	8.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.980,85	2.241.326,00617
27/12/2010	2.161.883,00	2.800.000,00	4.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.437,24	1.818.848,72186
08/12/2011	4.144.619,28	3.480.000,00	8.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153.228,34	3.435.091,52094
Total	11.491.039,91	9.712.824,95	23.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504.598,68	9.515.571,90844

SAC HSBC - 0800 729 5877

SAC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5834

OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3904

Extrato

Operador: prestoque.prefsr2

Agência/Conte: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAD ROQUE

Extrato de Fundos de Investimento para simples conferência

Posição emitida em: 05/02/2013 às 11:57:42

Período de: 02/01/2013 até 31/01/2013

Nome do fundo:	FIC FIA IBOV REGIMES PREVI
Cota em:02/01/2013	1,2260021
Cota em:31/01/2013	1,2090593

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Data livre IDF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/01/2013	SALDO ANTERIOR	9.515.571,90644		0,00	11.666.872,30
31/01/2013	SALDO ATUAL	9.515.571,90644		0,00	11.504.890,69

Resumo de sua movimentação no período

Valor aplicado:	R\$ 0,00
Cotas aplicadas:	0,00000
Valor resgate bruto:	R\$ 0,00
Cotas resgatadas:	0,00000
Taxa de saída:	R\$ 0,00
imposto de renda:	R\$ 0,00
Resgate creditado em C/C:	R\$ 0,00

Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotas - 31.01.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2012	31.01.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RPI ACOES	5.165.603,34953	1,4015730	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.094,76	7.239.970,18	6.875,42	0,00
51993/201	5.165.603,34953	1,4015730	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.094,76	7.239.970,18	6.875,42	0,00
Total	5.165.603,34953	1,4015730	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233.094,76	7.239.970,18	6.875,42	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**Extrato de conta corrente**

Nome: PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL
Agência: 0774 Conta: 02424-4

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/02/2013 às 11:47:55h

Extrato - Por Período

01/01/2013 a 31/01/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 8720, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000060-7

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Data/Hora: 5/2/2013 às 10:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2013	SALDO ANTERIOR			2.662,16
03/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	130432	287,94	2.950,10
07/01/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036000140	000000	2.953,39	5.903,49
15/01/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.000,00	
15/01/2013	LANCAMENTO A DEBITO	101461	-105.008,60	40.894,89
16/01/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-34.000,00	6.894,89
25/01/2013	a DOC E RECEDIDO-TIT DISTINTA PREF SR CJA MOVIMENTO	100002	3.207,39	10.102,20
29/01/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	420.000,00	
29/01/2013	LANCAMENTO A DEBITO	160140	-336.668,67	93.433,61
30/01/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	901606	-8.826,02	
30/01/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981610	-150,00	
30/01/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981611	-662,53	
30/01/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981608	-1.846,13	81.948,93
31/01/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-73.000,00	
31/01/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981607	-271,06	8.677,87
A - Saldo de Conta Corrente				7.486,73
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				7.486,73

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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

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



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE SAO

Agência: 0141

Conta Corrente: 45.000060.7

Período de: 01/01/2013 a: 31/01/2013

Data/Hora: 05/02/2013 10:27h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 97.400.888/0001-42

Fundo: FIC FI IMA-B TIT PUB RF, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dia. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplc.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/12/2012	saldo inicial	000000000	000000000	-	169,5891776	1.001,111158	169.777,61	0,00	0,00	0,00	169.777,61
16/01/2013	aplicacao	000000001	000000136	16/01/2013	172,6988942	196,074452	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31/01/2013	aplicacao	000000001	000000142	31/01/2013	170,5076317	420,133330	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
31/01/2013	saldo final	000000000	000000000	-	170,5076317	1.626,110940	277.265,68	0,00	0,00	0,00	277.265,68

Totais

Valor aplicado:	107.000,00	Valorização:	408,07
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras Informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	277.265,68
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		

285 943,55

*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.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2013	100001	DOC ELET	4.724,14C	4.724,14C
30/01/2013	700001	DOC ELET	3.612,81C	8.336,95C
31/01/2013	337180	DB DIVERS	8.336,95D	0,00
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5168	Emissão 05/02/2013
Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,5799	0,5799	25,0776	1,716003	1,726861

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.917.687,06C	15.095.603,568530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	150.322,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	26.068.009,08C	15.095.603,568530
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Rend R\$ 424.065,86

TOTAL: 79 399.362,64

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/09/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5184	Emissão 06/02/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUEL RFL	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,5166	0,5160	25,0540	1,630848	1,639273

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Itala Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	52.989.272,77C	32.491.852,571986
Aplicações	8.338,95C	5.085,760578
Rsgales	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	273.743,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.271.353,56C	32.496.938,332558
Rsgeto Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
31 / 01	APLICACAO	8.336,95C	5.085,760578

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,80
Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 8101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Itala Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvigatoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33K051021923021002
05/02/2013 10:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 9104-9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	140.000,00 C	
15/01/2013		+ TED	1.054	140.000,00 D	0,00 C
29/01/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	420.000,00 C	
29/01/2013		+ TED	1.138	420.000,00 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0080

Transação efetuada com sucesso por: J7030530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
Conta 0104-5 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	28.084.288,31			9.802.730,588977		
15/01/2013	RESGATE	140.000,00			48.098,863322	2,910804832	9.754.633,005655
	Aplicação 04/07/2006	140.000,00			48.098,863322		
29/01/2013	RESGATE	420.000,00			145.132,820005	2,893908909	9.609.501,085590
	Aplicação 04/07/2006	420.000,00			145.132,820005		
31/01/2013	SALDO ATUAL	27.650.884,79			9.609.501,085580		9.609.501,085580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.084.288,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148.580,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148.580,40
SALDO ATUAL =	27.650.884,79

Valor da Cota

31/12/2012	2,862800015
31/01/2013	2,877450613

Rentabilidade

No mês	0,5080
No ano	0,5000
Últimos 12 meses	24,2880

Transação efetuada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5070
Para deficientes auditivos 0800 729 0006

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 31/01/2013 a 28/02/2013
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2013	Saldo em 28/02/2013	Participação 28/02/2013
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.790/0001-25	11.502.653,63	11.417.160,66	73,85%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	4.076.784,33	4.041.800,32	26,15%
Total		15.579.437,96	15.450.960,98	100,00%

Administrador C.N.P.J
 BANCO BRADESCO S.A 68.746.940/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B
Movimentação no período de 31/01/2013 a 28/02/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2013	Saldo Inicial	2,22006550	5.162.619,15910000	11.502.653,63	0,00	0,00	11.502.653,63
28/02/2013	Saldo Final	2,21150550	5.162.619,15910000	11.417.168,66	0,00	0,00	11.417.160,66
	Rendimento Bruto			(85.492,97)			

Mensagem

Administrador C.N.P.J
 BANCO BRADESCO S.A 68.746.940/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 31/01/2013 a 28/02/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2013	Saldo Inicial	1,66491570	2.418.643,09217000	4.076.784,33	0,80	0,00	4.076.784,33
28/02/2013	Saldo Final	1,65062860	2.418.643,09217000	4.041.800,32	0,08	0,00	4.041.000,32
	Rendimento Bruto			(34.984,01)			

Mensagem

RENDIMENTO LÍQUIDO 476,99

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2013 08:42:12

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com Portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULO, 966
18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 31/01/2013 a 28/02/2013
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	(0,74%)	0,60%	(0,15%)	22,39%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS P.BLICOS	(0,86%)	0,45%	(0,41%)	21,59%
CDI	0,48%	0,59%	1,07%	7,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,91%)	(1,95%)	(5,79%)	(12,74%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,21%)	(2,21%)	(5,35%)	(13,00%)
IPCA	0,86%	0,79%	1,66%	6,15%
PTAXV	(0,65%)	(2,70%)	(3,33%)	15,57%

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Colista
Caixa Postal: 66.150
CEP - 05314-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

DUVIDORIA - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2013 08:42:12

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com parágrafo do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações conver tidas em colas no período de abrangência.

Investimento > Fundos



Posição analítica

Operador: pmsroque.prafer2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Lembre-se: para imprimir a posição analítica de fundos, você deve configurar sua impressora para o FORMATO PAISAGEM.
Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).

Posição das aplicações de Fundos e investimentos para simples conferência

Posição emitida em: 06/03/2013 às 08:28:46

Mês/Ano de referência: 02/2013

FIC FIA IBOV REGIMES PREVI

Cota de: 31/01/2013 R\$ 1,208.653

Cota até: 20/02/2013 R\$ 1,168.558

Data de aplicação	Saldo mês anterior (R\$)	Saldo de última (R\$)	Rentabilidade bruta mês (R\$)	Rentabilidade bruta tributável (R\$)	Resgates no período (R\$)	IR no resgate (R\$)	Provisionado (R\$)	IR retido (R\$)	IUF provisionado (R\$)	IOF provisionado (R\$)	Taxa de saída (R\$)	Saldo atualizado (R\$)	Saldo de cotas
29/03/2010	2.445.327,26	2.006.000,00	-21.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.881,84	2.022.503,86747
10/09/2010	2.706.890,85	2.312.924,95	-23.785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.131,10	2.241.320,60017
27/12/2010	2.186.437,24	2.009.000,00	-19.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.174,57	1.816.049,72188
09/12/2011	4.153.229,34	3.400.000,00	-39.423,84	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.805,78	3.435.081,52004
Total	11.504.890,68	9.717.924,95	-100.897,42	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403.993,27	9.516.571,90844

SAC HSBC - 0800 729 5077

SAC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5934

OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3904

Investimento > Fundos



Extrato

Operador: presroque.prefsr2

Agência/Conta: 1126-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Extrato de Fundos de Investimento para simpies conferência

Posição emitida em: 06/03/2013 às 08:27:37

Período de: 01/02/2013 até 28/02/2013

Nome do fundo:	FIC FIA IBOV REGIMES PREVI
Cota em:01/02/2013	1,2176835
Cota em:28/02/2013	1,1984559

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Data livre IOF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/02/2013	SALDO ANTERIOR	9.515.571,90644		0,00	11.586.954,90
28/02/2013	SALDO ATUAL	9.515.571,90644		0,00	11.403.993,27

Resumo da sua movimentação no período

Valor aplicado:	R\$ 0,00
Cotas aplicadas:	0,00000
Valor resgate bruto:	R\$ 0,00
Cotas resgatadas:	0,00000
Taxa de saída:	R\$ 0,00
Imposto de renda:	R\$ 0,00
Resgate creditado em C/C:	R\$ 0,00

Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).


30
 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotas - 28.02.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2013	28.02.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RPI ACOES	5.165.603,34953	1,3876810	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.970,10	7.168.209,62	71.760,56	0,00
51993/201	5.165.603,34953	1,3876810	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239.970,18	7.168.209,62	71.760,56	0,00
Total	5.165.603,34953	1,3876810	0,80	0,00	0,00	0,00	7.239.970,18	7.168.209,62	71.760,56	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4820 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 8720, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da evolução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 8011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03182-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000060-7

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Data/Hora: 6/3/2013 às 08:14h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/02/2013	SALDO ANTERIOR			8.677,87
01/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/01/2013	000000	-1,58	
01/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/01/2013	000000	-4,74	
01/02/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981609	-1.181,22	7.490,33
04/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 31/01/2013	000000	-1,80	7.488,53
05/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 01/02/2013	000000	-1,80	
05/02/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	131739	332,75	7.819,48
06/02/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50804079000181	000000	8.356,03	
06/02/2013	LANCAMENTO A DEBITO	193699	-1.481,61	14.693,90
08/02/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981613	-33,95	
08/02/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981612	-1.192,70	13.467,25
14/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/02/2013	000000	-1,80	
14/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/02/2013	000000	-1,80	
14/02/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036000140	000000	28.627,26	
14/02/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	125.000,00	
14/02/2013	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0141.45.000002-3	553679	-111.272,08	55.818,83
15/02/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981614	-20.011,54	35.807,29
19/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/02/2013	000000	-1,80	
19/02/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-28.000,00	7.805,49
25/02/2013	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PREF SR CTA MOVIMENTO	400003	3.223,43	
25/02/2013	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	981615	-665,00	10.363,92
27/02/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 25/02/2013	000000	-1,80	
27/02/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	360.000,00	
27/02/2013	LANCAMENTO A DEBITO	266759	-324.793,85	15.568,27
28/02/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981616	-662,53	
28/02/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981617	-8.847,31	
28/02/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981619	-1.709,88	34.348,55

A - Saldo de Conta Corrente 3.220,81

B - Saldo Bloqueado 0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 3.220,81

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE SAO

Agência: 0141

Conta Corrente: 45.000060.7

Período de: 01/02/2013 a: 28/02/2013

Data/Hora: 06/03/2013 08:15h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC FI IMA-B TIT PUB RF, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Salda	VL. Líquido
31/01/2013	saldo inicial	000000000	000000000	-	170,5076317	1.626,118940	277.265,68	0,00	0,00	0,00	277.265,68
19/02/2013	aplicacao	000000001	000000155	19/02/2013	167,6157542	167,048737	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
28/02/2013	saldo final	000000000	000000000	-	169,0602926	1.793,167677	303.153,43	0,00	0,00	0,00	303.153,43

Totais

Valor aplicado:	28.000,00	Valorização:	-2.112,25
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	303.153,43
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		

337.501,98

*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.

Superlinha 4004-3535 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL

Período:

de: 01/02/2013 até: 28/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2013	222651	DB DIVERS	— 876.600,85D	876.600,85D
06/02/2013	000001	CRED TED	— 271.979,02C	604.621,83D
06/02/2013	000001	CRED TED	— 33.028,57C	571.593,26D
06/02/2013	000001	CRED TED	— 479.959,15C	91.634,11D
06/02/2013	000001	CRED TED	— 83.872,61C	7.761,50D
06/02/2013	000001	CRED TED	— 7.761,50C	0,00
28/02/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5168	Emissão 06/03/2013
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,6839-	0,1078-	21,3743	1,726861	1,715051

Administradora

Nome Caixa Econômica Fadaral	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.068.009,08C	15.095.603,568530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178.279,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.889.730,00C	15.095.603,568530
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS

Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!

Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.

 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5184	Emissão 06/03/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2013	Cota em: 28/02/2013
0,7767-	0,2640-	21,3454	1,639273	1,626541

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDOS SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 02/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.271.353,56C	32.496.938,332558
Aplicações	876.600,85C	542.003,264629
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	408.761,32D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.739.193,09C	33.038.941,597187
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	876.600,85C	542.003,264629

REND: R\$ -587.040,40

79.628.923,09

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Collsta

 Informamos que a Demonstração de Desempenho 2012 do FUNDO está disponível para consulta em www.caixa.gov.br/download Aplicação Financeira Demonstrações de Desempenho.

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Collsta



Extrato conta corrente

A331060806045722004
06/03/2013 08:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 9104 9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	125.000,00 C	
14/02/2013		+ TED	1.208	125.000,00 D	0,00 C
27/02/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	360.000,00 C	
27/02/2013		+ TED	1.218	360.000,00 D	0,00 C
28/02/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0080

Transação efetuada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MIRIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331000800045722005
08/03/2013 08:12:08

Cliente

Agência 521-1
Conta 9104-9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	27.650.864,79			9.009.501,065580		
14/02/2013	RESGATE	125.000,00			44.310,170559	2,021022768	0.585.190,915001
	Aplicação 04/07/2008	125.000,00			44.310,170559		
27/02/2013	RESGATE	360.000,00			126.245,393536	2,051509194	0.430.945,521465
	Aplicação 04/07/2008	360.000,00			126.245,393536		
28/02/2013	SALDO ATUAL	28.921.467,87			9.430.945,521465		0.430.945,521465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.650.864,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	485.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-244.397,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-244.397,12
SALDO ATUAL =	28.921.467,87

Valor da Cota

31/01/2013	2,877430613
28/02/2013	2,052109906

Rentabilidade

No mês	-0,8766
No ano	-0,3750
Últimos 12 meses	20,6333

Transação efetuada com sucesso por: J7030530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5870
Para deficientes auditivos 0800 729 0008

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 28/02/2013 a 28/03/2013
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2013	Saldo em 28/03/2013	Participação 28/03/2013
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.782.798/0001-25	11.417.160,66	11.188.882,84	73,87%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	4.041.000,32	3.957.210,72	26,13%
Total		15.458.960,98	15.146.092,76	100,00%

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B**Movimentação no período de 28/02/2013 a 28/03/2013**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2013	Saldo Inicial	2,21150550	5.162.619,15910000	11.417.160,66	0,00	0,00	11.417.160,66
28/03/2013	Saldo Final	2,16728790	5.162.619,15910000	11.108.082,04	8,00	0,80	11.188.882,04
	Rendimento Bruto			(228.278,62)			

Mensagem

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS**Movimentação no período de 28/02/2013 a 28/03/2013**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2013	Saldo Inicial	1,65062860	2.448.643,09217000	4.041.000,32	0,80	0,00	4.041.000,32
28/03/2013	Saldo Final	1,61608310	2.448.643,09217000	3.957.210,72	0,80	0,00	3.957.210,72
	Rendimento Bruto			(84.589,60)			

Mensagem

RP 312.868,22

Rentabilidade(a)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2013 09:10:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULO, 966
18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 28/03/2013 a 28/03/2013
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - A	(2,00%)	(0,74%)	(2,15%)	17,69%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	(2,09%)	(0,86%)	(2,49%)	16,91%
CDI	0,54%	0,48%	1,61%	7,52%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,87%)	(3,91%)	(7,55%)	(12,65%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,37%)	(3,21%)	(7,59%)	(13,19%)
IPCA	0,60%	0,86%	2,27%	6,31%
PTAXV	1,94%	(0,65%)	(1,45%)	10,52%

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Cliente
Caixa Postal: 66.160
CEP - 05311-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

OUVIDORIA - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2013 09:10:53

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Investimento > Fundos



Posição analítica

Operador: prostroque.prefe2

Agência/Conta: 1125-00211-18 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Lembre-se: para imprimir a posição analítica de fundos, você deve configurar sua impressora para o FORMATO PAISAGEM.
Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).

Posição das aplicações de Fundos de Investimento para simples conferência
Posição emitida em: 04/04/2013 às 00:15:04
Mês/Ano de referência: 03/2013

FIC FIA IBOV REGIMES PREVI

Cota de: 20/02/2013 R\$ 1,1887559

Cota até: 20/03/2013 R\$ 1,1881683

Data da aplicação	Saldo mês anterior/Aplicação(R\$)	Saldo da última tributação(R\$)	Rentabilidade bruta mês(R\$)	Rentabilidade bruta tributável(R\$)	Resgate no período(R\$)	IR no resgate/IR mês(R\$)	Provisionado(R\$)	IR retido(R\$)	IOF provisionado(R\$)	IOF retido(R\$)	Taxa de saída(R\$)	Saldo atualizado(R\$)	Saldo de antes
20/03/2010	2.423.861,94	2.000.000,00	-24.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.830,12	2.022.693,99747
16/09/2010	2.686.131,16	2.312.824,96	-27.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.590,04	2.241.326,66817
27/12/2010	2.177.174,57	2.000.000,00	-22.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.852,31	1.819.649,72186
08/12/2011	4.110.805,70	3.409.000,00	-42.209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.596,06	3.435.091,52094
Total	11.403.983,27	0.712.924,96	-116.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287.059,73	9.616.671,90044

SAC HSBC - 0800 720 5677

SAC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5934

OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3004

investimento > Fundos



Extrato

Operador: presroque.prefsr2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Extrato da Fundos de investimento para simples conferência

Posição emitida em: 04/04/2013 às 08:54:29

Período de: 01/03/2013 até 01/04/2013

Nome do fundo:	FIC FIA IBOV REGIMES PREVI
Cota em:01/03/2013	1,1952282
Cota em:01/04/2013	1,1776821

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Data livre IOF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/03/2013	SALDO ANTERIOR	9.515.571,90644		0,00	11.373.279,88
01/04/2013	SALDO ATUAL	9.515.571,90644		0,00	11.206.318,70

Resumo de sua movimentação no período

Valor aplicado:	R\$ 0,00
Cotas aplicadas:	0,00000
Valor resgate bruto:	R\$ 0,00
Cotas resgatadas:	0,00000
Taxa de saída:	R\$ 0,00
Imposto de renda:	R\$ 0,00
Resgate creditado em C/C:	R\$ 0,00

Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotas - 28.03.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Randimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2013	28.03.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RPI ACOES	5.165.603,34953	1,3689390	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.209,62	7.071.395,88	96.813,74	0,00
51993/201	5.165.603,34953	1,3689390	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.209,62	7.071.395,88	96.813,74	0,00
Total	5.165.603,34953	1,3689390	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168.209,62	7.071.395,88	96.813,74	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4804-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da evolução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Internet Banking

TARIFA 23,43

Conta Corrente > Extrato

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000060-7

Período: 01/03/2013 a 28/03/2013

Data/Hora: 4/4/2013 às 09:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2013	SALDO ANTERIOR			34.348,55
01/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981620	-271,06	34.077,49
04/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/02/2013	000000	-1,80	
04/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/02/2013	000000	-3,61	
04/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154330	332,75	
04/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981618	-1.181,22	33.223,61
05/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 01/03/2013	000080	-1,80	
05/03/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-30.000,00	3.221,81
06/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/03/2013	000000	-1,80	
06/03/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CJP 50804079000181	000000	8.846,45	
06/03/2013	LANCAMENTO A DEBITO	300804	-46,72	12.019,74
08/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981621	-35,93	
08/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981622	-165,00	
08/03/2013	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	981623	-665,00	
08/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981624	-1.192,70	9.961,11
11/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	901625	-166,27	9.794,84
12/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/03/2013	000000	-3,61	
12/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/03/2013	000000	-3,61	9.787,62
13/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 11/03/2013	000000	-1,80	
13/03/2013	TED MESMA TITULARIDADE CJP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000080	130.000,00	139.785,82
14/03/2013	LANCAMENTO A DEBITO	332020	-111.200,81	28.585,01
15/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981626	-21.915,38	6.669,63
19/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/03/2013	000000	-1,80	6.667,83
25/03/2013	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA PREF SR CTA MOVIMENTO	100002	3.239,55	9.907,38
26/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981627	-59,25	
26/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981628	-3.890,75	5.957,38
27/03/2013	TED MESMA TITULARIDADE CJP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	360.000,00	
27/03/2013	LANCAMENTO A DEBITO	379232	-324.706,87	
27/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981630	-8.986,95	
27/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981629	-662,53	
27/03/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	901634	-165,00	
27/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981631	-1.577,31	29.858,72
28/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/03/2013	000000	-1,80	
28/03/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/03/2013	000000	-1,80	
28/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981632	-271,06	

28/03/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981633	-1.181,22	28.402,84
A - Saldo de Conta Corrente				28.392,01
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				28.392,01

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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

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



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE SAO

Agência: 0141

Conta Corrente: 45.000060.7

Período de: 01/03/2013 a: 31/03/2013

Data/Hora: 03/04/2013 14:43h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC FI IMA-B TIT PUB RF, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Salda	VL. Líquido
28/02/2013	saldo inicial	000000000	000000000	-	169,0602926	1.793,167677	303.153,43	0,00	0,00	0,00	303.153,43
05/03/2013	aplicacao	000000001	000000169	05/03/2013	170,5825024	175,867980	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28/03/2013	saldo final	000000000	000000000	-	165,8371062	1.969,035657	326.539,14	0,00	0,00	0,00	326.539,14

Totais

Valor aplicado:	30.000,00	Valorização:	-6.614,29
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	326.539,14
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		

354.941,98

*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.

Superf linha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL

Período:

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2013	323333	DB DIVERS	—980.316,14D	980.316,14D
06/03/2013	000001	CRED TED	— 33.473,29C	946.842,85D
06/03/2013	000001	CRED TED	—307.069,82C	639.773,03D
06/03/2013	000001	CRED TED	— 523.794,52C	115.978,51D
06/03/2013	000001	CRED TED	—108.099,98C	7.878,53D
06/03/2013	000001	CRED TED	— 7.878,53C	0,00
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5168	Emissão 08/04/2013
Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2013	Cota em: 28/03/2013
2,2392-	2,3447-	16,4697	1,715051	1,676646

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	25.889.730,00C	15.095.603,568530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	579.746,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.309.983,34C	15.095.603,568530
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
 Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
 Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5104	Emissão 08/04/2013
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2013	Cota em: 28/03/2013
2,2558-	2,5140-	16,5300	1,620541	1,589048

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.008/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.739.193,09C	33.038.941,597187
Aplicações	900.310,14C	596.875,889591
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.243.672,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa da Salda	0,00	
Saldo Bruto*	53.475.837,18C	33.635.017,496779
Resgata Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	900.316,14C	596.875,889591

Rend - - 1.823.118,73

TOTAL: 7.8.785.820,5

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS

Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!

Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.

Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472047. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonas_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33D040047103378004
04/04/2013 08:50:30

Cilante - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 9104-9 PREF E T SIROQUE F SEGURID
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	130.000,00 C	
13/03/2013		+ TED	1.031	130.000,00 D	0,00 C
27/03/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	360.000,00 C	
27/03/2013		+ TED	1.439	360.000,00 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0000 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0008

Transação afetuada com aucaoio por: J7030530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040847103376005
04/04/2013 08:58:47

Cliente

Agência 523-1
Conta 0104-9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência MARÇO/2013

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/02/2013	SALDO ANTERIOR	20.921.467,07			9.430.945,521485		
13/03/2013	RESGATE	130.000,00			45.953,035580	2,020918637	9.382.901,585667
	Aplicação 04/07/2006	130.000,00			45.953,035580		
27/03/2013	RESGATE	360.000,00			127.365,064321	2,020502575	9.265.025,701546
	Aplicação 04/07/2006	360.000,00			127.365,064321		
20/03/2013	SALDO ATUAL	25.923.666,03			9.265.025,701546		9.265.025,701546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.921.467,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	490.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-507.901,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-507.901,04
SALDO ATUAL =	25.923.666,03

Valor da Cota

20/02/2013	2,052168865
20/03/2013	2,797832210

Rentabilidade

No mês	-1,9051
No ano	-2,2729
Últimos 12 meses	16,2204

Transação efetuada com sucesso por: J7030530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 28/03/2013 a 30/04/2013
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2013	Saldo em 30/04/2013	Participação 30/04/2013
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	11.188.882,04	12.342.954,28	75,44%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	3.957.210,72	4.019.072,40	24,56%
Total		15.146.092,76	16.362.031,60	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B
Movimentação no período de 28/03/2013 a 30/04/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2013	Saldo Inicial	2,16728790	5.162.619,15910000	11.188.882,04	8,00	8,00	11.188.882,04
05/04/2013	Aplicação	2,17968230	445.566,99046080	971.194,50	0,00	0,00	971.194,50
30/04/2013	Saldo Final	2,20088178	5.600.186,15756000	12.342.954,28	0,00	0,00	12.342.954,28
	Rendimento Bruto			182.872,74			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS
Movimentação no período de 28/03/2013 a 30/04/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2013	Saldo Inicial	1,61608310	2.448.643,09217000	3.957.210,72	0,00	0,00	3.957.210,72
30/04/2013	Saldo Final	1,64134680	2.448.643,09217008	4.019.072,40	0,00	0,00	4.019.072,40
	Rendimento Bruto			61.866,68			

Mensagem

Rend = 244.744,42

Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2013 08:29:09

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULO, 966
18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal Período: 28/03/2013 a 30/04/2013
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	1,55%	(2,00%)	(0,63%)	14,39%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1,56%	(2,09%)	(0,97%)	13,57%
CDI	0,60%	0,54%	2,22%	7,41%
IBOVESPA FEClAMENTO	(0,70%)	(1,07%)	(0,27%)	(9,56%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,31%)	(2,37%)	(0,00%)	(9,87%)
IPCA	0,47%	0,60%	2,75%	6,59%
PTAXV	(0,60%)	1,94%	(2,05%)	5,81%

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Cliente
Caixa Postal: 66.160
CEP - 05314-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e informações - 0800 704 8303
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

OUVIDORIA - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2013 08:29:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Investimento > Fundos



Posição analítica

Operador: presroque,prefer2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA UA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Lembre-se: para imprimir a posição analítica de fundos, você deve configurar sua impressora para o FORMATO PAISAGEM.
Disponibilidade: 7 dias por semana, das 0 às 22 horas (horário de Brasília).

Posição das aplicações de Fundos de Investimento para simples conferência

Posição emitida em: 09/05/2013 às 08:56:14

Mês/Ano de referência: 04/2013

FIC FIA IBOV REGIMES PREVI

Cota do: 28/03/2013 R\$ 1,1851653

Cota até: 30/04/2013 R\$ 1,1984387

Data da aplicação	Saldo mês ant/Aplicação(R\$)	Saldo da última aplicação(R\$)	Rentabilidade bruta mês(R\$)	Rentabilidade bruta tributável(R\$)	Resgate no período(R\$)	IR na resgate/IR mês(R\$)	Provisionado IR(R\$)	IOF retido(R\$)	IOF provisionado(R\$)	Taxa de saldo(R\$)	Saldo atualizado(R\$)	Saldo da cota
28/03/2010	2.369.930,12	2.009.000,00	24.810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.647,06	2.022.603,99747
18/08/2010	2.059.580,64	2.312.924,95	27.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.082,81	2.241.326,60017
27/12/2010	2.154.852,31	2.000.000,00	22.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.143,33	1.018.849,72166
01/12/2011	4.074.695,08	3.400.000,00	42.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.740,01	3.435.091,52094
Total	11.267.069,73	6.712.924,95	119.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403.829,61	10.416.571,80944

SAC HSBC - 0800 729 5977

SAC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5934

OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3904


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2013

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotae - 30.04.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.03.2013	30.04.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RPI ACOES	5.165.603,34953	1,3780270	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071.395,88	7.118.340,88	46.945,00	0,00
51993/201	5.165.603,34953	1,3780270	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071.395,88	7.118.340,88	46.945,00	0,00
Total	5.165.603,34953	1,3780270	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071.395,88	7.118.340,88	46.945,00	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0726, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Internet Banking

Form 2163

Conta Corrente > Extrato

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000060-7

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Data/Hora: 9/5/2013 às 08:27h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2013	SALDO ANTERIOR			28.402,84
01/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/03/2013	000000	-1,80	
01/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/03/2013	000000	-5,42	28.395,62
02/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/03/2013	000000	-3,61	28.392,01
05/04/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50804079000181	000000	9.247,02	
05/04/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036000140	000000	33.927,75	71.566,78
08/04/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036000140	000000	7.058,26	78.625,04
10/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981635	-35,93	
10/04/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981636	-1.172,36	77.416,75
11/04/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981637	-167,10	77.249,65
12/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/04/2013	000000	-1,80	
12/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/04/2013	000000	-1,80	
12/04/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	75.000,00	
12/04/2013	LANCAMENTO A CREDITO	436710	332,75	
12/04/2013	LANCAMENTO A DEBITO	436713	-130,45	
12/04/2013	LANCAMENTO A DEBITO	436716	-110.903,29	41.545,06
15/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 11/04/2013	000000	-1,80	
15/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981639	-22.460,69	
15/04/2013	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	981638	-665,00	18.417,57
17/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/04/2013	000000	-1,80	
17/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/04/2013	000000	-1,80	18.413,97
19/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981640	-2.000,00	16.413,97
23/04/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 19/04/2013	000000	-1,80	16.412,17
25/04/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70946009000175	000000	3.255,75	19.667,92
26/04/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	360.000,00	
26/04/2013	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0141.45.000002-3	542381	-339.563,31	40.104,61
29/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981646	-662,53	
29/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981644	-8.859,69	
29/04/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981645	-165,00	
29/04/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981642	-1.375,48	
29/04/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981643	-1.595,36	27.445,55
30/04/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981641	-271,06	27.174,49

A - Saldo de Conta Corrente

8.286,42

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)**R\$ 286,42****a = Bloqueio Dia / ADM****b = Bloqueado****p = Lançamento Provisoriamente**

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

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



Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

**PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE SAO**
Agência: **0141**Conta Corrente: **45.000060.7**

Período de: 01/04/2013 a: 30/04/2013

Data/Hora: 09/05/2013 08:28h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC IMA-B TIT PUB RF LP, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Salda	Vi. Líquido
28/03/2013	saldo inicial	000000000	000000000	-	165,8371062	1.969,035657	326.539,14	0,00	0,00	0,00	326.539,14
30/04/2013	saldo final	060000000	000000000	-	168,4502162	1.969,035657	331.684,45	0,00	0,00	0,00	331.684,45

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	5.145,31
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	331.684,45
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.

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL

Período:

de: 01/04/2013 até: 30/04/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2013	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO ROQUE, SP	0576	5168	09/05/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2013	Cota em: 30/04/2013
1,7947	0,5920	13,6428	1,676846	1,706738

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	70.946.009/0001-75	006.00080017-7	04/2013	81/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	25.309.983,34C	15.095.603,568530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	454.258,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.764.240,25C	15.095.603,568530
Resgate Bruto em Trânsito	0,80	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Rend = 3.428.652,94

Bo. 214.473,44

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 81318-970
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5184	Emissão 09/05/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2013	Cota em: 30/04/2013
1,0221	0,7377-	13,7244	1,580848	1,618817

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 04/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	53.475.837,16C	33.635.817,498779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974.396,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	54.450.233,19C	33.635.817,490779
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Colista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 05051, São Paulo/SP CEP: 01318-070
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

A331090028089221004
09/05/2013 00:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 9104-8 PREF E T SROQUE F SEGURID
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.102	75.000,00 C	---
12/04/2013		+ TED	1.454	75.000,00 D	0,00 C
26/04/2013		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	300.000,00 C	---
28/04/2013		+ TED	1.424	360.000,00 D	0,00 C
30/04/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

Transação afetuada com sucesso por: J7630530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331090828869221008
09/05/2013 08:38:25

Cliente

Agência 523-1
Conta 9104-9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência ABRIL/2013

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	25.923.668,03			9.265.025,701546		
12/04/2013	RESGATE	75.000,00			26.043,576641	2,793804493	8.230.702,124905
	Aplicação 04/07/2008	75.000,00			26.043,576641		
26/04/2013	RESGATE	380.000,00			127.200,478669	2,830178669	8.111.581,648036
	Aplicação 04/07/2008	380.000,00			127.200,478669		
30/04/2013	SALDO ATUAL	25.074.702,11			9.111.581,648036		9.111.581,648036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.923.668,03
APLICAÇÕES (+)	8,00
RESGATES (-)	435.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388.038,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	388.038,00
SALDO ATUAL =	25.074.702,11

Valor da Cota

28/03/2013	2,797832210
30/04/2013	2,830789672

Rentabilidade

No mês	1,4985
No ano	-0,8084
Últimos 12 meses	13,209

Transação afetada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
 RUA SAO PAULO, 966
 18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Rendimentos Data: 30/04/2013 a 31/05/2013
 Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2013	Saldo em 31/05/2013	Participação 31/05/2013
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	12.342.954,28	11.803.286,38	71,27%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	4.019.077,40	4.758.476,79	28,73%
Total		16.362.031,68	16.561.763,17	100,00%

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 86029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B
Movimentações no período de 30/04/2013 a 31/05/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2013	Saldo Inicial	2,2008170	5.608.186,15756800	12.342.954,28	0,00	0,00	12.342.954,28
31/05/2013	Saldo Final	2,10465310	5.600.186,15756000	11.003.286,38	0,00	0,00	11.803.286,38
	Rendimento Bruto			(539.667,90)			

Mensagem

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS
Movimentações no período de 30/04/2013 a 31/05/2013

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2013	Saldo Inicial	1,64134880	2.446.643,09217000	4.019.077,40	0,00	0,00	4.019.077,40
07/05/2013	Aplicação	1,65583380	500.944,78419000	975.194,68	0,00	8,00	975.194,68
31/05/2013	Saldo Final	1,56653140	3.037.587,87636000	4.758.476,79	0,00	0,00	4.758.476,79
	Rendimento Bruto			(235.795,29)			

Mensagem

778.463,19

Rentabilidade (3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2013 08:08:08

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULO, 966
18130-120 CENTRO - SAO ROQUE(SP)

Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 30/04/2013 a 31/05/2013

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA - B	(4,37%)	1,55%	(4,97%)	7,21%
BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	(4,56%)	1,56%	(5,48%)	6,28%
CDI	0,58%	0,60%	2,82%	7,25%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,30%)	(0,78%)	(12,22%)	(1,81%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,99%)	(1,31%)	(11,52%)	(0,05%)
IPCA	0,55%	0,47%	3,31%	6,49%
PTAXV	6,50%	(0,60%)	4,33%	5,42%

Central de Atendimento

Central de Atendimento ao Cliente
Caixa Postal: 66.160
CEP - 05314-970 - SÃO PAULO - SP
E-mail: fundos@bradesco.com.br
Telefones: 4002-0002 - regiões metropolitanas
0800 570 0002 - demais localidades

ALÔ BRADESCO

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações - 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

OUVIDORIA - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2013 08:08:08

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Investimento > Fundos



Posição analítica

Operador: prestoque.profsr2

Agência/Conta: 1125-00211-18 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Lembre-se: para imprimir a posição analítica de fundos, você deve configurar sua impressora para o FORMATO PAISAGEM.
Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).

Posição das aplicações de Fundos de Investimento para simples conferência

Posição emitida em: 05/06/2013 às 13:30:07

Mês/Ano de referência: 06/2013

FIC FIA IBOV REGIMES PREVI

Cota de: 30/04/2013 R\$ 1,1884387

Cota até: 31/05/2013 R\$ 1,1649152

Data da aplicação	Saldo mês ant/Aplicação(R\$)	Saldo da última tributação(R\$)	Rentabilidade bruta mês (R\$)	Rentabilidade bruta tributável(R\$)	Resgate no período (R\$)	IR no resgate/R mês (R\$)	Provisionado (R\$)	IR retido(R\$)	IOF provisionado (R\$)	IOF retido(R\$)	Taxa de saldo(R\$)	Saldo atualizado(R\$)	Saldo do cotas
28/03/2010	2.423.847,08	2.000.000,00	-27.351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.495,72	2.022.503,09747
16/09/2010	2.668.092,81	2.312.924,05	-38.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.702,03	2.241.328,00017
27/12/2010	2.177.143,33	2.000.000,00	-24.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.575,86	1.010.640,72108
08/12/2011	4.116.749,81	3.488.806,08	-48.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.282,16	3.435.091,52084
Total	11.403.029,61	9.712.624,85	-120.983,85	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275.145,78	9.615.571,90844

SAC HSBC - 0800 729 5077

SAC HSBC Deficientes Auditivos - 0800 701 5034

OUVIDORIA HSBC - 0800 701 3004

Investimento > Fundos



Extrato

Operador: presroque.prefsr2

Agência/Conta: 1125-00211-16 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Extrato de Fundos de Investimento para simples conferência

Posição emitida em: 05/06/2013 às 11:43:00

Período de: 02/05/2013 até 31/05/2013

Nome do fundo:	FIC FIA IBOV REGIMES PREVI
Cota em: 02/05/2013	1,1950732
Cota em: 31/05/2013	1,1849152

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Data livre IDF	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/05/2013	SALDO ANTERIOR	9.515.571,90644		0,00	11.371.804,96
31/05/2013	SALDO ATUAL	9.515.571,90644		0,00	11.275.145,76

Resumo de sua movimentação no período

Valor aplicado:	R\$ 0,00
Cotas aplicadas:	0,00000
Valor resgate bruto:	R\$ 0,00
Cotas resgatadas:	0,00000
Taxa de saída:	R\$ 0,00
Imposto de renda:	R\$ 0,00
Resgate creditado em C/C:	R\$ 0,00

Disponibilidade: 7 dias por semana, das 6 às 22 horas (horário de Brasília).


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2013

Ag/conla	Empresa	CNPJ
0774/02424-4	PREF S ROQUE FUNDO SEG SOCIAL	70.946.009/0001-75

Fundos	Cotas - 31.05.2013		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2013	31.05.2013	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RPI ACOES	5.165.603,34953	1,3586928	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.340,00	7.018.463,94	99.876,94	0,00
51993/201	5.165.603,34953	1,3586920	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.340,00	7.018.463,94	99.876,94	0,00
Total	5.165.603,34953	1,3586920	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118.340,00	7.018.463,94	99.876,94	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4026 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 8011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Internet Banking

TARIFA 23,44

Conta Corrente > Extrato

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO Agência: 0141

Conta Corrente: 45-000060-7

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Data/Hora: 5/6/2013 às 12:25h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2013	SALDO ANTERIOR			27.174,49
02/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/04/2013	000000	-3,61	
02/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/04/2013	000000	-5,42	
02/05/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143929	332,75	27.498,21
03/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/04/2013	000000	-1,80	
03/05/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 50804079000181	000000	9.247,03	36.743,44
06/05/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-27.000,00	
06/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	518905	-677,80	
06/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	518906	-588,75	
06/05/2013	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	518908	-83,16	8.393,73
07/05/2013	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	981650	-51,85	
07/05/2013	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	981649	-51,85	8.290,03
09/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 07/05/2013	000000	-3,61	8.286,42
10/05/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036000140	000000	3.529,13	
10/05/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981651	-35,93	
10/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981652	-1.096,28	10.683,34
13/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981653	-144,49	10.538,85
14/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/05/2013	000000	-1,80	
14/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/05/2013	000000	-1,80	
14/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	140.080,00	
14/05/2013	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0141.45.000002-3	524631	-110.912,45	39.622,80
15/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 13/05/2013	000000	-1,80	
15/05/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981654	-22.142,34	
15/05/2013	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	981655	-665,00	16.813,66
17/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/05/2013	000000	-1,80	
17/05/2013	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/05/2013	000000	-1,80	16.810,06
21/05/2013	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.000,00	7.810,06
24/05/2013	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70946009000175	000000	3.272,03	11.082,09
28/05/2013	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	360.000,00	
28/05/2013	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0141.45.000002-3	215170	-365.198,69	5.883,40
29/05/2013	RESGATE EM FUNDO	000000	20.000,00	
29/05/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981658	-662,53	
29/05/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981659	-10.992,32	
29/05/2013	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	981656	-165,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

576600003

Conta Referência:

0576/006/00000017-7

Nome:

PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL

Período:

de: 01/05/2013 até: 31/05/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2013	-	Saldo Atualizado		0,00 ✓

29/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981662	-1.595,36	12.468,19
31/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981657	-53,10	
31/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981661	-271,06	
31/05/2013	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	981663	-1.376,48	10.767,55
A - Saldo de Conta Corrente				10.754,91
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				10.754,91

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superfonia 4004-3535 (Capitals e Regiões
Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

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



Internet Banking

Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE SAO

Agência: 0141

Conta Corrente: 45.000060.7

Período de: 01/05/2013 a: 31/05/2013

Data/Hora: 05/06/2013 11:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.088/0001-42

Fundo: FIC IMA-B TIT PUB RF LP, - CNPJ: 11.180.607/0001-17

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOP	Vi. Tx. Salda	Vi. Líquido
30/04/2013	saldo inicial	000000000	000000000	-	168,4502162	1.969,035657	331.684,45	0,00	0,00	0,00	331.604,45
06/05/2013	aplicacao	000000001	000000178	06/05/2013	169,6814073	159,121661	27.008,00	0,08	0,00	0,00	27.000,00
21/05/2013	aplicacao	000000001	000000104	21/05/2013	167,7879156	53,639144	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
28/05/2013	resgate	000000001	000000178	06/05/2013	162,7367847	69,258712	11.270,94	0,00	0,00	0,00	11.270,94
28/05/2013	resgate	000000001	000000184	21/05/2013	162,7367847	53,639144	0.729,06	0,00	0,00	0,00	0.729,06
31/05/2013	saldo final	000000000	000000000	-	160,7458427	2.050,898606	330.959,36	0,00	0,00	0,80	330.959,36

Totais

Valor aplicado:	36.000,00	Valorização:	-16.725,09
Valor bruto resgatado:	20.000,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	330.959,36
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.

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)SAC 0800-762-7777
Ouvidorio 0800-726-0322


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5168	Emissão 05/06/2013
Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ do Fundo 10.646.095/0001-98	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2013	Cota em: 31/05/2013
4,2987-	4,8653-	0,6916	1,706738	1,633369

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDOS SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 006.00000017-7	Mês/Ano 05/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.764.240,25C	15.095.603,568530
Aplicações	0,00	0,000000
Rasgaes	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.107.549,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.656.690,91C	15.095.603,568530
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

3.539.856,21

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO ROQUE, SP	Código 0576	Operação 5184	Emissão 05/06/2013
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2013	Cota em: 31/05/2013
4,4670-	5,1717-	6,7012	1,618817	1,546504

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 80.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA E T S ROQUE FUNDO S SOCIAL	CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	Conta Corrente 008.00000017-7	Mês/Ano 05/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	54.450.233,19C	33.635.817,496779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.432.308,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	52.017.926,32C	33.635.017,496779
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

46.674.617,23

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Colista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
 Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
 Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
 Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e
 segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33D051037200474004
05/06/2013 10:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 9104-9 PREF E T SRDQUE F SEGURID
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2013		Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.192	140.000,00 C	
14/05/2013		+ TED	1.232	140.000,00 D	0,00 C
28/05/2013		Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.192	360.000,00 C	
28/05/2013		+ TED	1.228	360.000,00 D	0,00 C
31/05/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

Treanção alameda com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051037298474086
05/08/2013 10:54:00

Cliente

Agência 523-1
Conta 9104-9 PREF E T SROQUE F SEGURID
Mês/ano referência MAIO/2013

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	25.874.702,11			9.111.581,648036		
14/05/2013	RESGATE	140.000,00			49.530,305002	2,026552350	9.082.051,343034
	Aplicação 04/07/2006	140.000,00			49.530,305002		
28/05/2013	RESGATE	360.000,00			131.084,217756	2,748326035	8.930.967,125278
	Aplicação 04/07/2006	360.000,90			131.084,217756		
31/05/2013	SALDO ATUAL	24.219.616,54			8.930.987,125278		8.930.987,125278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.874.702,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.155.085,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.155.085,57
SALDO ATUAL =	24.219.616,54

Valor da Cota

30/04/2013	2,839759872
31/05/2013	2,711069409

Rentabilidade

No mês	-4,5035
No ano	-5,2756
Últimos 12 meses	6,8773

Transação efetuada com sucesso por: J7830530 PRISCILA MITIE YAMAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Item 02 e 04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 15h00 horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: José Deodato de Oliveira, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Aparecida Estelita Mattos Torres, Patrícia de Oliveira Rocha, Maria de Lourdes da Silveira Cruz e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de analisar os documentos protocolados: prot 20421/12- Lisete de Fatima Oliveira de Abreu; prot 214/13- Ana Angelica de Jesus Vieira Di Giosia; prot 551/10- Cesar de Oliveira Preto Lima; prot 6377/13. Após análise minuciosa, o conselho resolve conceder: aposentadoria por tempo de contribuição a Lisete de Fatima Oliveira de Abreu; aposentadoria por tempo de contribuição a Cesar de Oliveira Preto Lima e aposentadoria por tempo de contribuição a Ana Angelica de Jesus Vieira Di Giosia. Nada mais havendo a constar, eu Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

José Deodato de Oliveira

Ronise Helena Sanchez de Oliveira

Marcos Adriano Cantero

Aparecida Estelita Mattos Torres

Patrícia de Oliveira Rocha

Maria de Lourdes da Silveira Cruz

Solange Siqueira Duarte Silva



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

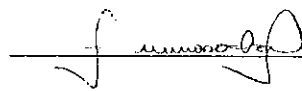
Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 15h00 horas do dia três de maio de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: José Deodato de Oliveira, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Aparecida Estelita Mattos Torres, Patrícia de Oliveira Rocha, Maria de Lourdes da Silveira Cruz e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de analisar os documentos protocolados: prot 4598/13- Inez Aparecida Luiz Cesar; prot 1018/13- Ana Aparecida Fernandes; prot 17936/12- Isaura Raffaeli; prot 239/13- Israel de Oliveira; prot 145/13- Fatima Aparecida Vioto Octavio e outro; prot. 2929/13- Cleusa Regina de Lucca Silveira; prot. 2795/13- Osvaldir Cardoso e outro; prot 4227/00,3303/12 e 1861/13- Iraci da Silva; prot 7759/13 - Guiomar Jacob Rosa Vieira Peixoto. Após análise minuciosa, o conselho resolve conceder: aposentadoria por idade a Inez Aparecida Luiz Cesar; aposentadoria por idade a Ana Aparecida Fernandes; aposentadoria por tempo de contribuição a Isaura Raffaeli; pensão por morte do servidor Mario Roberto Octavio a Fatima Aparecida Viotto Octavio e outro; aposentadoria por tempo de contribuição a Cleusa Regina de Lucca Silveira; pensão por morte da servidora aposentada Aparecida Maria da Silva Cardoso ao Osvaldir Cardoso e outro; revisão de benefício de pensão da beneficiaria Iraci da Silva; aposentadoria compulsória a Guiomar Jacob Rosa Vieira Peixoto. O conselho também resolveu acolher o parecer jurídico quanto ao pedido de aposentadoria do servidor Israel de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Oliveira, quanto ao indeferimento do pedido. Nada mais havendo a constar, eu

 Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente
ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais
membros presentes.

José Deodato de Oliveira

Ronise Helena Sanchez de Oliveira

Marcos Adriano Cantero

Aparecida Estelita Mattos Torres

Patrícia de Oliveira Rocha

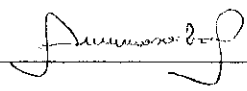
Maria de Lourdes da Silveira Cruz

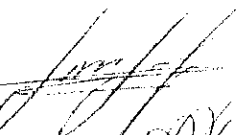
Solange Siqueira Duarte Silva

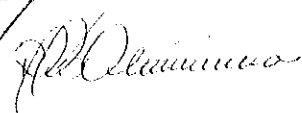


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

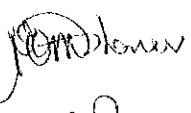
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

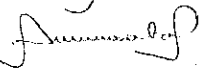
Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 14h00 horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: Jose Deodato de Oliveira, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Aparecida Estelita Mattos Torres, Patrícia de Oliveira Rocha, Mauracy Moraes de Oliveira e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de analisar o processo protocolado sob o nº 17574/12, no qual a servidora Maria de Lourdes da Silveira Cruz solicita seja concedido abono permanência, sendo que após análise o conselho resolve conceder o recebimento do abono permanência conforme previsto no paragrafo 19, do artigo 40, da constituição federal.. Nada mais havendo a constar, eu  Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

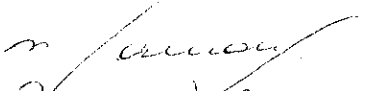
José Deodato de Oliveira 

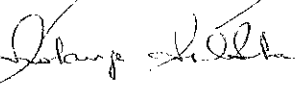
Ronise Helena Sanchez de Oliveira 

Marcos Adriano Cantero 

Aparecida Estelita Mattos Torres 

Patrícia de Oliveira Rocha 

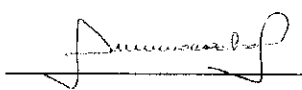
Mauracy Moraes de Oliveira 

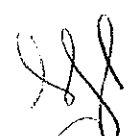
Solange Siqueira Duarte Silva 

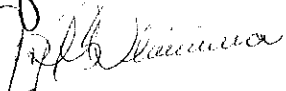


**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

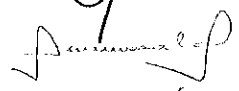
Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 14h00 horas do dia oito de março de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: Silvana Ferreira dos Santos, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Ricardo Francisco de Camargo, Patrícia de Oliveira Rocha, Maria de Lourdes da Silveira Cruz e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de verificar juntamente com a Risk Office qual o melhor investimento, sendo que ficou acertado entre todo o conselho que não haverá alteração nos investimentos, a não ser o valor recolhido mensalmente pelo FSS, que terá aplicação no Bradesco FI Renda Fixa IMA - B. Nada mais havendo a constar, eu  Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

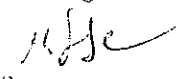
Silvana Ferreira dos Santos 

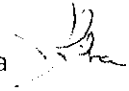
Ronise Helena Sanchez de Oliveira 

Marcos Adriano Cantero 

Ricardo Francisco de Camargo 

Patrícia de Oliveira Rocha 

Maria de Lourdes da Silveira Cruz 

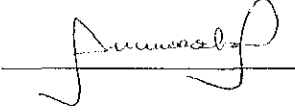
Solange Siqueira Duarte Silva 



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO**

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 15h00 horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: Silvana Ferreira dos Santos, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Ricardo Francisco de Camargo, Patrícia de Oliveira Rocha, Maria de Lourdes da Silveira Cruz e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de informar sobre as diversas agencias bancarias que estão nos procurando para investimentos, bem como a conduta que está sendo tomada pelo Fundo de Seguridade Social, também foi solicitado a manifestação do conselho quanto as solicitações para o Fundo de Seguridade, o que contou com a assinatura de todos do conselho nos processos do Fundo. Nada mais havendo a constar, eu

 Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Silvana Ferreira dos Santos

Ronise Helena Sanchez de Oliveira

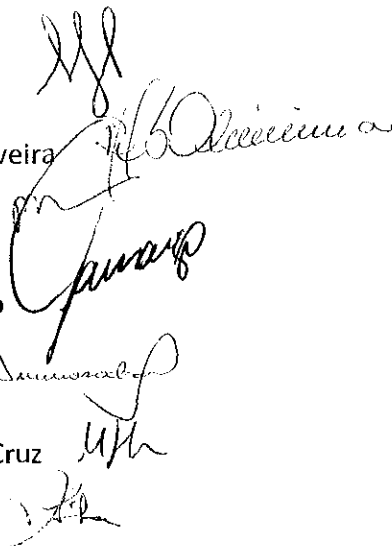
Marcos Adriano Cantero

Ricardo Francisco de Camargo

Patrícia de Oliveira Rocha

Maria de Lourdes da Silveira Cruz

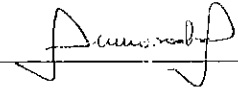
Solange Siqueira Duarte Silva





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

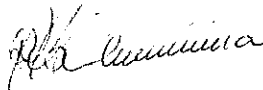
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 15h00 horas do dia vinte e quatro de janeiro dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: Silvana Ferreira dos Santos, Ronise Helena Sanchez de Oliveira, Marcos Adriano Cantero, Ricardo Francisco de Camargo, Patrícia de Oliveira Rocha, Maria de Lourdes da Silveira Cruz e Solange Siqueira Duarte Silva. A reunião foi convocada pela Presidente do Conselho com a finalidade de analisar as demonstrações financeiras do Fundo de Seguridade Social do ano de 2012 e fazer um estudo, em termos de expectativas, para este novo ano de 2013, o que contou com a participação de todos e aprovação das contas do ano de 2012 pelos membros do conselho. Nada mais havendo a constar, eu  Patrícia de Oliveira Rocha – secretária, lavrei a presente ata que depois é lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim e pelos demais membros presentes.

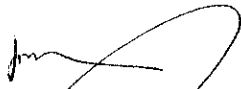
Silvana Ferreira dos Santos



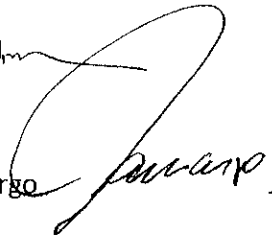
Ronise Helena Sanchez de Oliveira



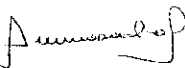
Marcos Adriano Cantero



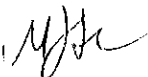
Ricardo Francisco de Camargo



Patrícia de Oliveira Rocha



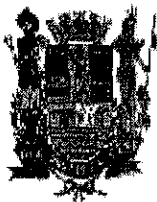
Maria de Lourdes da Silveira Cruz



Solange Siqueira Duarte Silva



Item 03



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE ABERTURA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DO FSS – BIÊNIO 2012 A 2014

Às **09:30 horas do dia dezenove de março de 2012**, nas dependências do Departamento de Administração, sito a Rua São Paulo, nº 966, conforme Edital de Convocação publicado no dia 03/02/2012 na imprensa oficial do município, na presença da Diretora do Departamento de Administração Sra. Sandra Elisa Scopel Carlini, dos mesários nomeados pela **Portaria 385/12**, Sras. Glaucia Aparecida Alcântara, Elisângela Mara Castrilla, Mariane Nardim Penasso, Maria Cristina Lombardi, Danila Vieira Pinto, Thelma Kodama da Silva, Eliana Fernandes Alves, Renata Maciel Camargo e Thais Chencarek Horita, bem como dos Srs. João Carlos Silvestre de Paula e Débora Freitas Vieira, foi feita a conferência das urnas onde serão depositados os votos do processo eleitoral. Constatou-se que as urnas, antes do lacre, encontravam-se totalmente vazias e em ordem, sendo devidamente fechadas e lacradas, as quais deverão ser abertas somente para a apuração dos votos. Concedeu-se a palavra que dela não fizeram uso. Eu Sandra Elisa Scopel Carlini, Sandra Elisa Scopel Carlini, Diretora do Departamento de Administração, lavrei a presente ata que vai assinado por todos os presentes.

Glaucia Aparecida Alcântara

Elisângela Mara Castrilla

Mariane Nardim Penasso

Maria Cristina Lombardi

Danila Vieira Pinto

Thelma Kodama da Silva

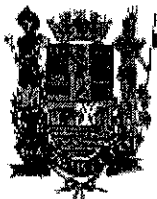
Eliana Fernandes Alves

Renata Maciel Camargo

Thais Chencarek Horita

João Carlos Silvestre de Paula

Débora Freitas Vieira



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DOS VOTOS

Às 16:10 horas do dia dezoito de março de 2012, no Departamento de Administração, sito a Rua São Paulo, nº 966, conforme Edital de Convocação publicado no dia 03/02/12, na presença da Diretora do Departamento de Administração Sra. Sandra Elisa Scopel Carlini, dos mesários nomeados pela Portaria 385/12, Sras. Glaucia Aparecida Alcântara, Elisângela Mara Castrilla, Mariane Nardim Perasso, Maria Cristina Lombardi, Danila Vieira Pinto, Thelma Kodama da Silva, Eliana Fernandes Alves, Renata Maciel Camargo e Thais Chencarek Horita, bem como dos Srs. João Carlos Silvestre Paula, Débora Freitas Vieira, Simoni Camargo Rocha, Evelyn Cristina Machado, Aparecida Estelita Mattos Torres, Marcos Adriano Cantero e Patricia de Oliveira Rocha, iniciou-se os trabalhos de apuração dos votos para a eleição do novo Conselho do Fundo de Seguridade Social, para o biênio 2012 e 2014. Durante o período de votação não houve nenhuma ocorrência, a recepção dos votos encerrou-se às 16:00 horas, onde as urnas foram lacradas e trazidas ao Paço Municipal para a devida apuração. Aberta a urna do Prédio do Paço Municipal constatou-se a existência de 111 votos, sendo: 105 votos válidos, 01 nulo e 05 brancos. Aberta a urna do Centro de Saúde constatou-se a existência de 78 votos, sendo: 70 votos válidos 04 nulos e 04 brancos. Aberta a urna da Brasital, constatou-se a existência de 36 votos, sendo: 34 votos válidos, 0 votos nulos; 02 votos brancos. Total geral: 225 votos, sendo: 209 votos válidos, 05 votos nulos; 11 votos brancos. Concedeu-se a palavra que dela não fizeram uso. Eu, [assinatura] Sandra Elisa Scopel Carlini, Diretora do Departamento de Administração, lavrei o presente relatório que vai assinado por todos os presentes. que vai assinado por todos os presentes.

Glaucia Aparecida Alcântara

Elisângela Mara Castrilla

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Mariane Nardim Penasso

Maria Cristina Lombardi

Danila Vieira Pinto

Thelma Kodama da Silva

Eliana Fernandes Alves

Renata Maciel Camargo

Thais Chencarek Horita

João Carlos Silvestre Paula

Débora Freitas Vieira

Simoni Camargo Rocha

Evelyn Cristina Machado

Aparecida Estelita Mattos Torres,

Marcos Adriano Cantero

Patricia de Oliveira Rocha

Ricardo Foo Camargo

DAVID ALVES SILVEIRA



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ata da reunião do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social, realizada às 10:00 horas do dia 02 de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões do Paço Municipal, estando presentes os seguintes membros: Sandra Elisa Scopel Carlini, Carla Rogéria Agostinho, Marcos Adriano Cantero, Ricardo Francisco de Camargo, Patrícia de Oliveira Rocha, Aparecida Estelita Mattos Torres, Simoni Camargo Rocha, Evelin Cristina Machado, Maria de Lourdes da Silveira Cruz, Mauracy Moraes de Oliveira, Solange Siqueira Duarte Silva e Reinaldo Simão Reis. A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho com a finalidade de empossar os membros acima mencionados que concorreram a eleição em 19/03/12, de conformidade com a Lei 1975/91, sendo estes os membros da chapa vencedora. O Conselho ficou constituído da seguinte forma: Representante dos funcionários ativos: Marcos Adriano Cantero e suplente Simoni Camargo Rocha, Ricardo Francisco de Camargo e suplente Aparecida Estelita Mattos Torres, Patrícia de Oliveira Rocha e suplente Evelin Cristina Machado. Representante da Câmara: Maria de Lourdes da Silveira Cruz e suplente Mauracy Moraes de Oliveira. Representante dos inativos: Solange Siqueira Duarte Silva e suplente Reinaldo Simão Reis. Primeiramente foi feita a indicação do terceiro membro a assinar em conjunto com o Presidente Sandra Elisa Scopel Carlini e com a Diretora Financeira Carla Rogéria Agostinho, ficando deliberado o nome da Sra Patrícia de Oliveira Rocha e que, na sua ausência, esta função passa a ser exercida pela Sra. Evelin Cristina Machado. O presidente em conformidade com o artigo 23 da Lei 1975/91 indicou para secretariar os trabalhos do Conselho de Administração a Sra Patricia de Oliveira Rocha. Nada mais havendo a constar, Eu



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Patricia de Oliveira Rocha Patricia de Oliveira Rocha - secretária, lavrei a presente ata
que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada por mim e pelos
membros presentes.

Sandra Elisa Scopel Carlini

Carla Rogéria Agostinno

Marcos Adriano Cantero

Ricardo Francisco de Camargo

Patrícia de Oliveira Rocha

Aparecida Estelita Mattos Torres

Simoni Camargo Rocha

Evelin Cristina Machado

Maria de Lourdes da Silveira Cruz

Mauracy Moraes de Oliveira

Solange Siqueira Duarte Silva

Reinaldo Simão Reis

Item 05

- ***Balancete da receita***
- ***balancete da receita e despesas***
- ***balancete da despesa***



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS 3.653,42	RECEITA ARRECADADA NO ANO 3.653,42	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		3.653,42	4.600.000,00	-4.596.346,58
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	894.419,57	894.419,57	18.000.000,00	-17.105.580,43
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	147.034,96	147.034,96	3.000.000,00	-2.852.965,04
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	82,54	82,54	0,00	82,54
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	2.953,39	2.953,39	50.000,00	-47.046,61
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441,73	441,73	0,00	441,73
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.888,93	4.888,93	6.500.000,00	-6.495.111,07
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANÇ DA SEG SOCIAL - INTRA	3.207,39	3.207,39	50.000,00	-46.792,61
Total				1.056.681,93	1.056.681,93	32.229.000,00	-31.172.318,07
Total Retificadora							
Total Geral							



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	378.623,10	382.276,52	4.600.000,00	-4.217.723,48
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.696,77	2.696,77	28.000,00	-25.303,23
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	93,04	93,04	1.000,00	-906,96
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	894.419,57	18.000.000,00	-17.105.580,43
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	147.034,96	3.000.000,00	-2.852.965,04
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	82,54	0,00	82,54
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	28.627,26	31.580,65	50.000,00	-18.419,35
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441,73	883,46	0,00	883,46
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	506.666,53	511.555,46	6.500.000,00	-5.988.444,54
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANÇ DA SEG SOCIAL - INTRA	3.223,43	6.430,82	50.000,00	-43.569,18
9132810000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	954.026,75	954.026,75	0,00	0,00
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	172.657,98	172.657,98	0,00	0,00
Total				920.371,86	1.977.053,79	32.229.000,00	-30.251.946,21
Total Retificadora							
Total Geral							



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	423.190,09	605.466,61	4.600.000,00	-3.794.533,39
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.696,77	5.393,54	28.000,00	-22.606,46
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	93,04	186,08	1.000,00	-813,92
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	894.419,57	18.000.000,00	-17.105.580,43
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	147.034,96	3.000.000,00	-2.852.965,04
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	82,54	0,00	82,54
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	0,00	31.580,65	50.000,00	-18.419,35
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441,73	1.325,19	0,00	1.325,19
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	566.305,25	1.077.860,71	6.500.000,00	-5.422.139,29
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANÇ DA SEG SOCIAL - INTRA	3.239,55	9.670,37	50.000,00	-40.329,63
9132810000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	2.650.702,86	3.604.729,63	0,00	-954.026,75
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	213.737,28	386.395,28	0,00	-172.657,98
Total				995.966,43	2.973.020,22	32.229.000,00	-29.255.979,78
Total Retificadora							
Total Geral							



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	419.404,45	1.224.671,06	4.600.000,00	-3.375.128,94
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.696,77	8.090,31	28.000,00	-19.909,69
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	93,04	279,12	1.000,00	-720,88
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	2.064.578,75	2.956.996,32	18.000.000,00	-15.041.001,68
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	163.704,88	310.739,84	3.000.000,00	-2.689.260,16
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	82,54	0,00	82,54
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	40.966,01	72.566,66	50.000,00	22.566,66
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441,73	1.766,92	0,00	1.766,92
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	561.239,37	1.639.100,08	6.500.000,00	-4.860.899,92
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA	3.256,75	12.926,12	50.000,00	-37.073,88
9132810000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	0,00	3.604.729,63	0,00	-3.604.729,63
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	0,00	386.395,26	0,00	-386.395,26
Total				3.256.400,75	6.229.420,97	32.229.000,00	-25.999.579,03
Total Retificadora							
Total Geral							

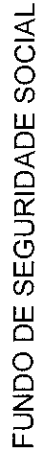


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2013 a 31/05/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290700	0001	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	421.171,05	1.646.042,11	4.600.000,00	-2.953.957,69
1210290900	0001	0002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.953,23	10.043,54	26.000,00	-17.956,46
1210291100	0001	0003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	41,64	320,76	1.000,00	-679,24
1328100000	0001	0004	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	2.958.996,32	18.000.000,00	-15.041.001,68
1328200000	0001	0005	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	310.739,84	3.000.000,00	-2.689.260,16
1912290100	0001	0008	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	62,54	0,00	62,54
1922100100	0001	0007	PRINCIPAL	3.529,13	76.095,79	50.000,00	26.095,79
1922990000	0001	0009	OUTRAS RESTITUIÇÕES	441,73	2.208,65	0,00	2.208,65
7210290100	0001	0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	563.603,41	2.202.703,49	6.500.000,00	-4.297.296,51
7932020100	0001	0011	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANÇ DA SEG SOCIAL - INTRA	3.272,03	16.198,15	50.000,00	-33.801,65
9132610000	0001	0012	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	5.467.130,06	9.091.859,69	0,00	-3.604.729,63
9132820000	0001	0013	DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	228.560,79	614.956,05	0,00	-386.395,26
Total				994.012,22	7.223.433,19	32.229.000,00	-25.005.566,81
Total Retificadora							
Total Geral							



Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado	
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga
Fonte de Recurso : 1- TESOURO						
5200 CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	36.594,16	12.566,16	36.594,16	24.028,00
7202 - CAPEMISA - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	33,95	0,00	33,95	33,95
7204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	8.826,02	8.826,02	8.826,02	0,00
7205 - PENSAO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	271,06	271,06	271,06	0,00
7207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	441,73	441,73	441,73	0,00
7211 - SIND. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.192,70	0,00	1.192,70	1.192,70
7212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.846,13	1.846,13	1.846,13	0,00
7213 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.181,22	1.181,22	1.181,22	0,00
7214 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	2.696,77	0,00	2.696,77	2.696,77
7215 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	93,04	0,00	93,04	93,04
7216 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	20.011,54	0,00	20.011,54	20.011,54
		0,00	36.594,16	12.566,16	36.594,16	24.028,00
		0,00	36.594,16	12.566,16	36.594,16	24.028,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.99	0,00	36.594,16	12.566,16	36.594,16	12.566,16	24.028,00



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada		Despesa Paga
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5200 CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		24.028,00	38.551,29	36.479,20	75.145,45	49.045,36	
7202 - CAPEMISA - FSS	2.1.8.8.1.01.99	33,95	35,93	33,95	69,88	33,95	
7204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	8.847,31	8.847,31	17.673,33	17.673,33	
7205 - PENSÃO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	271,06	271,06	542,12	542,12	
7207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	441,73	441,73	883,46	883,46	
7211 - SINO. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	1.192,70	1.358,97	1.192,70	2.551,67	1.192,70	
7212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.709,88	1.709,88	3.556,01	3.556,01	
7213 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.181,22	1.181,22	2.362,44	2.362,44	
7214 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.99	2.696,77	2.696,77	2.696,77	5.393,54	2.696,77	
7215 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	93,04	93,04	93,04	186,08	93,04	
7216 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.99	20.011,54	21.915,38	20.011,54	41.926,92	21.915,38	
		24.028,00	38.551,29	36.479,20	75.145,45	49.045,36	
		24.028,00	38.551,29	36.479,20	75.145,45	49.045,36	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.99	24.028,00	38.551,29	36.479,20	75.145,45	49.045,36	2.072,09



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Nome da Receita	Fonte de Recurso :	Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual	
			Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada		Despesa Paga
1- TESOURO								
5200	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		26.100,09	39.084,16	38.558,36	114.229,61	87.603,72	26.625,89
7202	CAPEMISA - FSS	2.1.8.8.1.01.99	35,93	35,93	35,93	105,81	69,88	35,93
7204	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	8.986,95	8.986,95	26.660,28	26.660,28	0,00
7205	PENSÃO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	271,06	271,06	813,18	813,18	0,00
7207	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	441,73	441,73	1.325,19	1.325,19	0,00
7211	SIND. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO RDOQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	1.358,97	1.339,46	1.358,97	3.891,13	2.551,67	1.339,46
7212	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.577,31	1.577,31	5.133,32	5.133,32	0,00
7213	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.181,22	1.181,22	3.543,66	3.543,66	0,00
7214	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.99	2.696,77	2.696,77	2.696,77	8.090,31	5.393,54	2.696,77
7215	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	93,04	93,04	93,04	279,12	186,08	93,04
7216	CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.99	21.915,38	22.460,69	21.915,38	64.387,61	41.926,92	22.460,69
5500	RECEITAS DE TERCEIROS		0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	0,00
B003	IRRF - ESCRITÓRIO TEC. ASSES. ATUARIAL S/C LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	0,00
			26.100,09	39.143,41	38.617,61	114.288,86	87.662,97	26.625,89
			26.100,09	39.143,41	38.617,61	114.288,86	87.662,97	26.625,89



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.99	26.100,09	39.143,41	38.617,61	114.288,86	87.662,97	525,80



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Nome da Receita	Classificação	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
			Contábil				
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5200 CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		26.625,89	39.307,94	39.170,21	153.537,55	126.773,93	26.763,62
7202 - CAPEMISA - FSS	2.1.8.8.1.01.99	35,93	35,93	35,93	141,74	105,81	35,93
7204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	8.859,69	8.859,69	35.519,97	35.519,97	0,00
7205 - PENSÃO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	271,06	271,06	1.084,24	1.084,24	0,00
7207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	441,73	441,73	1.766,92	1.766,92	0,00
7211 - SIND. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	1.339,46	1.240,77	1.339,46	5.131,90	3.891,13	1.240,77
7212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.595,36	1.595,36	6.728,68	6.728,68	0,00
7213 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.376,48	1.376,48	4.920,14	4.920,14	0,00
7214 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.99	2.696,77	3.090,80	2.696,77	11.181,11	8.090,31	3.090,80
7215 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	93,04	253,78	93,04	532,90	279,12	253,78
7216 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.99	22.460,69	22.142,34	22.460,69	86.529,95	64.387,61	22.142,34
5500 RECEITAS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	0,00
8003 - IRRF - ESCRITÓRIO TEC. ASSES. ATUARIAL S/C LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	0,00
		26.625,89	39.307,94	39.170,21	153.596,80	126.833,18	26.763,62
		26.625,89	39.307,94	39.170,21	153.596,80	126.833,18	26.763,62



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.99	26.625,89	39.307,94	39.170,21	153.596,80	126.833,18	137,73



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5200 CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		26.763,62	41.302,43	41.440,57	194.839,98	168.214,50	26.625,48
7202 - CAPEMISA - FSS	2.1.8.8.1.01.99	35,93	35,93	35,93	177,67	141,74	35,93
7204 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	10.992,32	10.992,32	46.512,29	46.512,29	0,00
7205 - PENSÃO ALIMENTO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	271,06	271,06	1.355,30	1.355,30	0,00
7207 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	441,73	441,73	2.208,65	2.208,65	0,00
7211 - SIND. SERV. PÚBLICOS EST. TURIS. SÃO ROQUE - FSS	2.1.8.8.1.01.99	1.240,77	1.273,51	1.240,77	6.405,41	5.131,90	1.273,51
7212 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.595,36	1.595,36	8.324,04	8.324,04	0,00
7213 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FSS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.376,48	1.376,48	6.296,62	6.296,62	0,00
7214 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - INATIVOS	2.1.8.8.1.01.99	3.090,80	1.953,23	3.090,80	13.134,34	11.181,11	1.953,23
7215 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - PENSIONISTAS	2.1.8.8.1.01.99	253,78	966,35	253,78	1.499,25	532,90	966,35
7216 - CONVÊNIO BANCO SANTANDER - FSS	2.1.8.8.1.01.99	22.142,34	22.396,46	22.142,34	108.925,41	86.529,95	22.396,46
5500 RECEITAS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	0,00
8003 - IRRF - ESCRITÓRIO TEC. ASSES. ATUARIAL S/C LTDA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25	0,00
		26.763,62	41.302,43	41.440,57	194.899,23	168.273,75	26.625,48
		26.763,62	41.302,43	41.440,57	194.899,23	168.273,75	26.625,48



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual
	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	
2.1.8.8.1.01.99	26.763,62	41.302,43	41.440,57	194.899,23	-138,14
				168.273,75	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

Exercício de 2013

APOSENTADORIAS E REFORMAS													
Natureza	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1	01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	2.800.000,00	0,00	0,00	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	2.553.404,45	0,00
Total Natureza.....			2.800.000,00	0,00	0,00	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	246.595,55	2.553.404,45	0,00
PENSÕES													
Natureza	319003	PENSÕES											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
2	01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	800.000,00	0,00	0,00	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	750.445,22	0,00
Total Natureza.....			800.000,00	0,00	0,00	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	49.554,78	750.445,22	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS													
Natureza	319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
3	01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	2.430.000,00	0,00	0,00	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	2.257.729,66	0,00
Total Natureza.....			2.430.000,00	0,00	0,00	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	172.270,34	2.257.729,66	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA													
Natureza	319009	SALÁRIO-FAMÍLIA											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
4	01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	100.710,00	0,00	0,00	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	90.859,24	0,00
Total Natureza.....			100.710,00	0,00	0,00	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	9.850,76	90.859,24	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS													
Natureza	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar



Exercício de 2013

GLAP / QFR00199

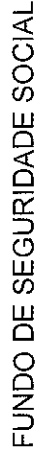


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013

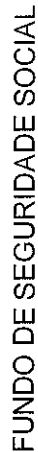
Exercício de 2013

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
Natureza : 339093													
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
Total Natureza..... :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza : 449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
7 01.01.4.4.90.52.09.272.0501.01.0600000		Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza..... :			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Natureza : 999999		RESERVA DE CONTINGENCIA											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
10 01.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.0600000		Reserva De Contingência	322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.290,00	0,00
Total Natureza..... :			322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.290,00	0,00
Total Geral..... :		6.943.000,00		0,00	0,00	494.181,67	494.181,67	479.091,66	479.091,66	479.091,66	479.091,66	6.446.816,33	15.069,81



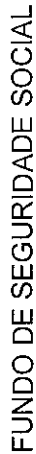
Exercício de 2013

GIAP / OFR00199



Exercício de 2013

GIAP / OFR00199



Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/02/2013 à 28/02/2013

Exercício de 2013

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
Natureza	339093											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
Total Natureza.....			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Pagar 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Natureza	449052											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
7 01.01.4.4.90.82.09.272.0501.01.0600000		Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Pagar 0,00
Total Natureza.....			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA												
Natureza	999999											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
10 01.01.9.9.99.99.999.0393.01.0600000		Reserva De Contingência	322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Pagar 0,00
Total Natureza.....			322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....			6.943.000,00	0,00	0,00	477.913,83	972.096,50	477.443,46	966.535,34	477.443,48	956.536,34	5.970.904,50
				0,00								15.560,16



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

Exercício de 2013

APOSENTADORIAS E REFORMAS													
Natureza	319001												
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1	01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	2.800.000,00	0,00	0,00	245.713,31	738.093,44	245.713,31	738.093,44	245.713,31	738.093,44	2.061.906,56	0,00
Total Natureza.....:				0,00	0,00	245.713,31	738.093,44	245.713,31	738.093,44	245.713,31	738.093,44	2.061.906,56	0,00
PENSÕES													
Natureza	319003												
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
2	01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	800.000,00	0,00	0,00	49.554,78	148.664,34	49.554,78	148.664,34	49.554,78	148.664,34	651.335,66	0,00
Total Natureza.....:				0,00	0,00	49.554,78	148.664,34	49.554,78	148.664,34	49.554,78	148.664,34	651.335,66	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS													
Natureza	319008												
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
3	01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	2.430.000,00	0,00	0,00	171.554,47	516.459,44	171.554,47	516.459,44	171.554,47	516.459,44	1.913.540,56	0,00
Total Natureza.....:				0,00	0,00	171.554,47	516.459,44	171.554,47	516.459,44	171.554,47	516.459,44	1.913.540,56	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA													
Natureza	319009												
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
4	01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	100.710,00	0,00	0,00	8.216,00	26.191,60	8.216,00	26.191,60	8.216,00	26.191,60	74.518,40	0,00
Total Natureza.....:				0,00	0,00	8.216,00	26.191,60	8.216,00	26.191,60	8.216,00	26.191,60	74.518,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS													
Natureza	319091												
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar

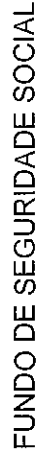


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

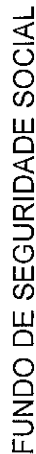
Exercício de 2013

Natureza		319091	SENTENÇAS JUDICIAIS									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
8	01.01.3.1.90.91.09.272.0501.01.0600000	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Total Natureza		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Natureza		339030	MATERIAL DE CONSUMO									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
5	01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.0600000	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total Natureza		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Natureza		339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
6	01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	0,00	0,00	0,00	17.725,24	1.680,96	3.846,04	1.680,96	3.846,04	132.274,76	13.879,20
Total Natureza		150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.725,24	1.680,96	3.846,04	1.680,96	3.846,04	132.274,76	13.879,20
Natureza		339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
9	01.01.3.3.90.93.09.272.0501.01.0600000	Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Exercício de 2013

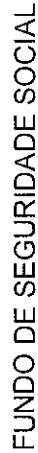
GIAP / OFR00199



Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

Exercício de 2013

APOSENTADORIAS E REFORMAS												
Natureza	319001											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
1	01.01.3.1.90.01.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	2.800.000,00	0,00	0,00	245.371,15	983.464,59	245.371,15	983.464,59	245.061,23	983.154,67	1.816.535,41
Total Natureza.....: 309,92												
PENSÕES												
Natureza	319003											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
2	01.01.3.1.90.03.09.272.0501.01.0600000	Inativos E Pensionistas	800.000,00	0,00	0,00	49.554,78	198.219,12	49.554,78	198.219,12	49.554,78	198.219,12	601.780,88
Total Natureza.....: 0,00												
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
Natureza	319008											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
3	01.01.3.1.90.08.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	2.430.000,00	0,00	0,00	186.377,33	702.836,77	186.377,33	702.836,77	186.377,33	702.836,77	1.727.163,23
Total Natureza.....: 0,00												
SALÁRIO-FAMÍLIA												
Natureza	319009											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar
4	01.01.3.1.90.09.09.272.0501.01.0600000	Benefícios Do Plano De Seguridade	100.710,00	0,00	0,00	8.781,20	34.972,80	8.781,20	34.972,80	8.781,20	34.972,80	65.737,20
Total Natureza.....: 0,00												
SENTENÇAS JUDICIAIS												
Natureza	319091											
Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar



Exercício de 2013

GIAP / OFR00199

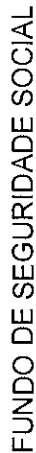


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

Exercício de 2013

Natureza	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
Dotação		Especificação	Orçado										
Total Natureza			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
Dotação		Especificação	Orçado										
7 01.01.4.4.90.52.09.272.0501.01.06000000		Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Natureza	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
Dotação		Especificação	Orçado										
10 01.01.9.9.99.99.99.99.0999.01.06000000		Reserva De Contingência	322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.290,00	0,00
Total Natureza			322.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.290,00	0,00
Total Geral			6.943.000,00	0,00	0,00	490.084,46	1.937.218,52	493.598,62	1.926.853,48	493.288,70	1.926.543,56	5.005.781,48	10.674,96



Exercício de 2013

GLAP / OFR00199

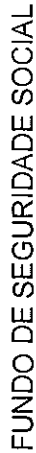


FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete da Despesa - Natureza referente ao Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Exercício de 2013

Natureza :		SENTENÇAS JUDICIAIS										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
6	01.01.3.1.90.91.09.272.0501.01.0600000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade			0,00									
Total Natureza..... :		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Natureza :		MATERIAL DE CONSUMO										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
5	01.01.3.3.90.30.09.272.0501.01.0600000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade			0,00									
Total Natureza..... :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Natureza :		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
6	01.01.3.3.90.39.09.272.0501.01.0600000	150.000,00	0,00	0,00	9.200,00	26.925,24	1.569,07	8.929,27	1.569,07	8.929,27	123.074,76	17.995,97
Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade			0,00									
Total Natureza..... :		150.000,00	0,00	0,00	9.200,00	26.925,24	1.569,07	8.929,27	1.569,07	8.929,27	123.074,76	17.995,97
Natureza :		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contigenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
9	01.01.3.3.90.93.09.272.0501.01.0600000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Manutenção Das Ações Administrativas Do Fundo De Seguridade			0,00									



Exercício de 2013

GIAP / OFR00199