

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TESOURARIA

PREFEITURA DE PARACAMBI – PMP

Exercício 2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Cópia

Paracambi, 18 de junho de 2018

OFÍCIO CGM/PMP N.º 199/2018

Senhor Tesoureiro,

A fim de atender a **Deliberação 277/2017** do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE, que dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, exercício/2017, no que trata a Tesouraria, encaminho rol dos documentos e endereço eletrônico para atendimento, conforme os modelos do link: **<http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/anexos-e-modelos-da-prestacao-de-contas-anual-de-gestao-das-administracoes-estadual-e-municipal>**, observando-se o prazo de 08 (oito) dias, a contar da data do recebimento.

Atenciosamente,


Nilton Sant'Anna Gonçalves
Controlador Geral do Município

Ilmo Senhor
Marcelo Sanches Rocha
Tesoureiro do Município

RECEB. Com 19/6/2018
Guilherme P. Rodrigues

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**ANEXO VII DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - APLICÁVEL AOS RESPONSÁVEIS PELOS BENS PATRIMONIAIS, PELOS BENS EM ALMOXARIFADO E PELA TESOUREARIA DE TODOS OS ÓRGÃOS/ENTIDADES (ARTIGO 12)

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 21 desta Deliberação: - do responsável pela tesouraria; - do responsável pelos bens patrimoniais; - do responsável pelos bens em almoxarifado; - de outros responsáveis, de acordo o § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso.	PDF
2	Termo de transferência de responsabilidade pela Tesouraria, conforme Modelo 22 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
3	Termo de transferência de responsabilidade por bens patrimoniais, conforme Modelo 23 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
4	Termo de transferência de responsabilidade por bens em almoxarifado, conforme Modelo 24 desta Deliberação, quando ocorrer substituição do responsável.	PDF
5	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
6	Conciliação Bancária e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 25 desta Deliberação, acompanhado de cópia do extrato em 31/12 .	XLS e PDF
7	Arrolamento dos bens móveis, conforme Modelo 26 desta Deliberação.	XLS e PDF
8	Arrolamento dos bens imóveis, conforme Modelo 27 desta Deliberação.	XLS e PDF
9	Demonstrativo de bens imóveis e intangíveis não inventariados, conforme Modelo 28 desta Deliberação.	XLS e PDF
10	Demonstrativo da movimentação dos bens patrimoniais, conforme Modelo 29 desta Deliberação.	XLS e PDF
11	Demonstrativo da movimentação dos bens em almoxarifado, conforme Modelo 30 desta Deliberação.	XLS e PDF
12	Termo de baixa definitiva de bens patrimoniais, conforme modelo 31 desta Deliberação.	XLS e PDF



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Paracambi, 12 de setembro de 2018.

OFÍCIO Nº146 /2018.
DO SETOR: TESOURARIA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando à prestação de contas da Tesouraria Municipal de Paracambi, referente ao exercício do ano de 2017, conforme segue:

Termo de transferência de responsabilidade.
Cadastro de responsável substituído.
Cadastro de responsável substituto.
Conciliações bancárias.
Extratos das contas.
Disponibilidade financeira.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Carlos Guttenberg Chaves Victorino
Secretário Municipal de
Finanças
Matr.: 36/240

CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ILMO
SRº NILTON SANT'ANA GONÇALVES.
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

Recebido em 12.09.2018
Marcia Maria de Souza Moraes
Superintendente de Controle
Operacional
Matr.: 36/240

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
() responsável pela Tesouraria (X) responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoarifado () responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto () responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto		

Tipo do Responsável

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: CARLOS GUTTENBERG CHAVES VCTORINO	Data Nascimento: 10/08/1965
Naturalidade: MIGUEL PEREIRA -RJ	
Filiação: GUTTENBERG FURTADO VICTORINO	
Mãe: IRENE GOMES CHAVES VICTORINO	

2 - Documentação

CNH nº: 00775830473	Emitente: DETRA RJ	Data: 05/08/1988
CPF nº: 893.491.997-34		CRC nº: 083681/0-6
Título de Eleitor nº:	Zona:	Seção:

3 - Endereço Residencial

Rua: PAU BRASIL	Município: MIGUEL PEREIRA	Nº: 560
Bairro/Distrito: VILLAGE SÃO ROQUE	Telefone: 21 - 98075-2227	
CEP: 26900-00		

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: JUIZ EMILIO CARMO	Município: PARACAMBI	Nº: 50
Bairro/Distrito: CENTRO	E-mail: carlosguttenberg@gmail.com	
CEP:	Telefone: 21 - 2683-9121	

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: SECRETARIO DE FINANÇAS/ TESOUREIRO		
Cargo em Comissão:		
Matrícula: 14512	Período de Gestão: 01/01/2017 a 11/03/2017	
Nomeação/Designação:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Exoneração:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Delegação de Competência:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Data de Comunicação TCE: ____/____/____		

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas

() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: MARCELO SANCHES ROCHA	Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO
36/12170	Data: 31/12/2017 Assinatura:

MODELO 22

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - TESOURARIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Aos 31 dias do mês de março foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores em Tesouraria, do(a) Sr. (a). Carlos Guttenberg Chaves Victorino, para o (a) Sr. (a) Ed de Macedo Xavier Junior, verificando-se:

Valor em Espécie na Tesouraria - R\$ 0,00

Valor Disponível em Bancos - R\$ 6.156.535.80

Total Caixa e Equivalente de Caixa - R\$0,00

☒ No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade

☐ No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas:

Nome: CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO

Tesoureiro Substituído

Matrícula: 14512

Data: 31/03/2017

Assinatura:

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Tesoureiro Substituto

Matrícula: 14720

Data: 01/04/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ
nº
118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 01/04/2017

Assinatura:

Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
<input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input checked="" type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoarifado <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto		
Tipo do Responsável		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Naturalidade: DE PARACAMBI RJ	Data Nascimento: 08/12/1985
Filiação	PAI : ED DE MACEDO XAVIER
Mãe: SONIA DO CARMO BENEVENUTO XAVIER	

2 - Documentação

CNH nº: 03965774185	Emitente: DETRAN RJ	Data: 06/11/2006
CPF nº: 117.481.107-21		CRC nº:
Título de Eleitor nº: 119898950302	Zona: 70	Seção: 0061

3 - Endereço Residencial

Rua: BERALDO SACCHI	1518
Bairro/Distrito: SABUGO	Município: PARACAMBI
CEP: 26600-00	Telefone: 21 - 2683-9117

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: JUIZ EMILIO CARMO	Nº: 50
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: PARACAMBI
CEP:	Telefone: 21 - 2683-9100
	E-mail: edmxj@hotmail.com

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: TESOUREIRO		
Cargo em Comissão:		
Matrícula: 14720		
Período de Gestão: 01/04/2017 a 31/12/2017		
Nomeação/Designação:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Exoneração:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Delegação de Competência:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
Data de Comunicação TCE: ____/____/____		

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas

☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

☐ Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: MARCELO SANCHES ROCHA	Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO
36/12170	Data: 31/12/2017
	Assinatura:

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	76001-3	R\$ 59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
BANCO DO BRASIL	76005-6	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
BANCO DO BRASIL	76012-9	2.238,91	0,00	0,00	0,00	15,15	2.223,76
BANCO DO BRASIL	76002-1	2.271,84	0,00	2.100,00	0,00	415.363,42	-410.991,58
BANCO DO BRASIL	283141-4	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93
BANCO DO BRASIL	30810-2	2.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,57
BANCO DO BRASIL	76035-8	12,54	0,00	152,40	0,00	0,00	164,94
BANCO DO BRASIL	252654	3.234,93	0,00	17,60	0,00	0,00	3.252,53
BANCO DO BRASIL	27475-5	340,26	0,00	88.960,06	0,00	63.589,75	25.710,57
BANCO DO BRASIL	27589-1	0,01	0,90	0,00	0,00		0,91
BANCO DO BRASIL	16730-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	17723-7	58,62	0,00	168,76	0,00	0,00	227,38
BANCO DO BRASIL	17163-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	18176-5	19,76	0,00	23.969,31	0,00	0,00	23.989,07
BANCO DO BRASIL	11745-5	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	595,07
BANCO DO BRASIL	17527-7	182.471,32	83.130,38	276.647,50	0,00	0,00	542.249,20
BANCO DO BRASIL	18391-1	24.923,41	0,00	54.453,84	0,00	0,00	79.377,25
BANCO DO BRASIL	17792-x	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
BANCO DO BRASIL	24712-x	3.877,60	0,00	92.943,48	3.565,42	0,00	93.255,66

BANCO DO BRASIL	10899-5	0,00	452,47	0,00	0,00	0,00	452,47
BANCO DO BRASIL	26595-0	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	209,519,05
BANCO DO BRASIL	30119-1	1,688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,541,22
BANCO DO BRASIL	31217-7	102,629,99	4,878,20	75,110,04	0,00	0,00	182,618,23
BANCO DO BRASIL	30888-9	0,47	0,00	489,98	0,00	0,00	490,45
BANCO DO BRASIL	12515-6	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL	36798-2	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
BANCO DO BRASIL	369454-4	0,00	12,980,09	0,00	0,00	0,00	12,980,09
BANCO DO BRASIL	39163-8	53,448,15	35,141,50	0,00	0,00	0,00	88,589,65
BANCO DO BRASIL	41196-5	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	179,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2-6	165,642,96	0,00	17,647,15	0,00	14,294,02	168,996,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17000-5	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672003-9	1,184,25	0,00	815,17	0,00	0,00	1,999,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672006-3	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672012-8	0,00	0,00	2,080,20	0,00	0,00	2,080,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34-4	0,00	0,00	4,682,24	0,00	0,00	4,682,24
BANCO ITAÚ	11601-2	37,646,60	0,00	0,00	0,00	18,780,52	18,866,08
BANCO ITAÚ	04518-7	1,577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,577,31
BANCO ITAÚ	07916-0	202,61	449,34	869,78	0,00	0,00	1,521,73
BANCO ITAÚ	03092-4	5,650,16	0,00	1,899,77	0,00	4,020,05	3,529,88
BANCO ITAÚ	22721-5	3,424,43	0,00	425,82	0,00	0,00	3,850,25
BANCO ITAÚ	06958-3	11,229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,229,09
BANCO ITAÚ	53411-5	788,955,08	0,00	0,00	0,00	73,360,67	715,594,41
BANCO ITAÚ	53396-8	494,221,72	0,00	989,74	0,00	49,97	495,161,49
BANCO ITAÚ	55291-9	54,00	0,00	49,97	0,00	555,19	-451,22
BANCO ITAÚ	55643-1	25,600,02	0,00	1,027,466,97	0,00	0,01	1,053,066,98
BANCO ITAÚ	55287-7	391,637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	391,637,82
BANCO ITAÚ	55657-1	99,855,85	0,00	0,00	0,00	12,140,29	87,715,56
BANCO ITAÚ	53411-5	0,00	0,00	73,360,67	0,00	0,00	73,360,67
BANCO BRADESCO	4-3	21,637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,637,00
BANCO BRADESCO	5-1	6,836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,836,03
BANCO BRADESCO	6-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	2002-8	29,08	0,00	475,80	0,00	0,00	504,88

BANCO BRADESCO	1850-3	0,01	111.918,40	46.640,51	0,00	0,00	158.558,92
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							4.087.733,95
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00					
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							4.087.733,95

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Tesoureiro	
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA			
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3935 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 76001-3	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 59,76
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 59,76

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720 Data: 31/12/2017 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046 Data: 31/12/2017 Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B301545048324009
30/07/2018 15:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76001-3 P M PARACAMBU MINERAIS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324010

30/07/2018 15:52:14

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76001-3 P M PARACAMBI U MINERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	56,55			16,869349		
31/01/2017	SALDO ATUAL	56,96			16,869349		16,869349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	56,96

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301545048324014

30/07/2018 15:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76001-3 P M PARACAMBU MINERAIS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324015
30/07/2018 15:53:26

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76001-3 P M PARACAMBI U MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,63			16,869349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59,76			16,869349		16,869349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	59,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76001-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76001-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76001-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
760001-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria			
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos					Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA						
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:				

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1673 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 76005-6

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 81,49

Débitos - Anexo I (B)

R\$

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 81,49

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura



Extrato conta corrente

A33B301545048324018

30/07/2018 15:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76005-6 P M PARACAMBI MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324020
30/07/2018 15:58:59**Cliente**

Agência 2390-6
Conta 76005-6 P M PARACAMBIMOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	77,12			23,004145		
31/01/2017	SALDO ATUAL	77,68			23,004145		23,004145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	77,68

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301545048324019

30/07/2018 15:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76005-6 P M PARACAMBI MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.000

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324021
30/07/2018 15:59:08

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76005-6 P M PARACAMBI MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81,31			23,004145		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81,49			23,004145		23,004145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	81,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76005-6				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76005-6				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76005-6				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76005-6				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1675 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 76012-9

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.238,91

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

15,15

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.223,76

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36113046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

1675 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 76012-9					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		Refe. A valor de tar. bancária feita a maior	R\$ 15,15		
Subtotal (B)			R\$ 15,15		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matricula:		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis				Responsável pelo Setor Contábil	
FILIPE PEREIRA DA SILVA				CRC/RJ nº 118423/0	
14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		



Extrato conta corrente

A33B301545048324025

30/07/2018 16:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 76012-9 P M PARACAMBI ARRECADACAO
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	12.002,95 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.021.100.175.633	4,60 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.021.100.175.634	27,00 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.021.100.175.635	110,50 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.021.100.175.636	64,40 D	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.794,98 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	2.668,76 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.041.200.136.853	4,60 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.041.200.136.854	78,00 D	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.585,06 D	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	59,66 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.051.200.285.935	4,60 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.051.200.285.936	4,60 D	
05/01/2017	05/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,46 D	0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	212,70 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.061.200.369.932	4,60 D	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.061.200.369.933	11,05 D	
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.061.200.369.934	9,20 D	
06/01/2017	06/01/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	1.669	1.859,26 D	
06/01/2017	06/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.671,41 C	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	1.897,68 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.091.100.187.288	4,60 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.091.100.187.289	4,60 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	13113	175 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.091.100.187.290	9,20 D	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.879,25 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	1.047,39 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.101.300.399.058	11,05 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.101.300.399.059	9,20 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.027,14 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	33,80 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.111.100.348.092	4,60 D	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,20 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	744,66 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.121.200.219.717	13,80 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.121.200.219.718	9,20 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.121.200.219.719	4,60 D	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717,06 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	127,00 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	154,40 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.131.200.372.408	23,00 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	852,55 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	723,54 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.161.100.198.356	22,10 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.161.100.198.357	4,60 D	

16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,84 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	301,79 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.171.200.293.607	9,20 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.171.200.293.608	4,60 D	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,96 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	550,64 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.181.200.256.671	22,10 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.181.200.256.672	9,20 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	519,54 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	75,94 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.191.200.298.642	13,40 D	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,14 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	61,47 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.201.200.038.290	9,20 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,22 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	42,74 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.231.200.296.168	11,05 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,07 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	18,41 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.241.200.008.253	22,01 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.241.200.008.254	4,60 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,79 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	1.111,48 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.251.200.339.853	4,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.251.200.339.854	11,05 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.251.200.339.855	13,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,00 C	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	296,39 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.261.200.135.353	9,20 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,19 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	836,25 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.271.200.384.748	18,40 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.271.200.384.749	13,40 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,07 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	741,84 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.301.200.093.818	4,60 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.301.200.093.819	13,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	723,44 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	692,60 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.311.200.742.046	9,20 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.311.200.742.047	22,01 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.311.200.742.048	13,40 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,70 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324027
30/07/2018 16:01:53

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76012-9 P M PARACAMBIARRECADACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.914,33			571.055490		
02/01/2017	APLICAÇÃO	11.794,98			3.517,288087	3,353430173	4.088,343577
04/01/2017	APLICAÇÃO	2.585,96			770,616376	3,355703409	4.858,959953
05/01/2017	APLICAÇÃO	50,46			15,031916	3,356857319	4.873,991869
06/01/2017	RESGATE	1.671,41			497,737495	3,358015054	4.376,254374
	Aplicação 27/12/2016	1.435,74			427,557628		
	Aplicação 29/12/2016	235,67			70,179867		
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.879,28			559,445009	3,359186281	4.935,699383
10/01/2017	APLICAÇÃO	1.027,14			305,664465	3,360351354	5.241,363848
11/01/2017	APLICAÇÃO	29,20			8,686520	3,361530120	5.250,050368
12/01/2017	APLICAÇÃO	717,06			213,243339	3,362637265	5.463,293707
13/01/2017	APLICAÇÃO	852,55			253,456139	3,363698363	5.716,749846
16/01/2017	APLICAÇÃO	696,84			207,098621	3,364773721	5.923,848467
17/01/2017	APLICAÇÃO	287,99			85,562318	3,365850840	6.009,410785
18/01/2017	APLICAÇÃO	519,54			154,306046	3,366945183	6.163,716831
19/01/2017	APLICAÇÃO	62,14			18,450133	3,367997372	6.182,166964
20/01/2017	APLICAÇÃO	52,22			15,499807	3,369074097	6.197,666771
23/01/2017	APLICAÇÃO	31,69			9,403093	3,370167490	6.207,069864
24/01/2017	APLICAÇÃO	81,79			24,261071	3,371244315	6.231,330935
25/01/2017	APLICAÇÃO	1.082,03			320,855235	3,372330817	6.552,186170
26/01/2017	APLICAÇÃO	287,19			85,133566	3,373405012	6.637,319736
27/01/2017	APLICAÇÃO	804,05			238,272950	3,374491300	6.875,592686
30/01/2017	APLICAÇÃO	723,44			214,315176	3,375589225	7.089,907862
31/01/2017	APLICAÇÃO	647,70			191,815112	3,376689106	7.281,722974
31/01/2017	SALDO ATUAL	24.588,11			7.281,722974		7.281,722974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,33
APLICAÇÕES (+)	24.213,25
RESGATES (-)	1.671,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,94
SALDO ATUAL =	24.588,11

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301545048324026
30/07/2018 16:01:39

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76012-9 P M PARACAMBIARRREGADACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Balancete movimento		0000		0000		000 Saldo Anterior		761,224	761,224	0,00 C
01/12/2017		01/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	761,224	761,224 C
01/12/2017		01/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,351,300,289,627	863,351,300,289,627	23,00 D
01/12/2017		01/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,351,300,289,627	863,351,300,289,627	41,40 D
01/12/2017		01/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	70	711,26 D
04/12/2017		04/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	4,748,84 C	0,00 C
04/12/2017		04/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,381,100,030,185	9,20 D	
04/12/2017		04/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,381,100,030,186	32,70 D	
04/12/2017		04/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Gelfin		863,381,100,030,187	9,20 D	
04/12/2017		04/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,381,100,030,188	176,80 D	
04/12/2017		04/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Bco Postal		863,381,100,030,189	23,00 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	4,498,44 D	0,00 C
05/12/2017		05/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	3,735,06 C	
05/12/2017		05/12/2017		0000		12334		920 Brlq Judicial-Bacen Jud		11,766,388,090,105	3,735,05 7	
05/12/2017		05/12/2017		0000		11334		351 Brlq Judicial-Bacen Jud		11,766,388,090,105	3,735,06 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Gelfin		863,391,300,084,779	0,20 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Gelfin		863,391,300,084,780	4,00 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,391,300,084,781	77,35 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Bco Postal		863,391,300,084,782	13,80 D	
05/12/2017		05/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	104,95 C	0,00 C
06/12/2017		06/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	1,652,26 C	
06/12/2017		06/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras TAA		863,401,300,050,802	52,00 D	
06/12/2017		06/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,401,300,050,803	0,20 D	
06/12/2017		06/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,401,300,050,804	11,05 D	
06/12/2017		06/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Bco Postal		863,401,300,050,805	23,00 D	
06/12/2017		06/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	1,576,81 D	0,00 C
07/12/2017		07/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	1,539,02 C	
07/12/2017		07/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		833,411,300,054,368	13,80 D	
07/12/2017		07/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Gelfin		833,411,300,054,369	9,20 D	
07/12/2017		07/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		833,411,300,054,370	36,05 D	
07/12/2017		07/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Bco Postal		833,411,300,054,371	23,00 D	
07/12/2017		07/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	1,404,62 D	0,00 C
08/12/2017		08/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	376,08 C	
08/12/2017		08/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,421,200,479,219	9,20 D	
08/12/2017		08/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,421,200,479,220	55,25 D	
08/12/2017		08/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras PGT		863,421,200,479,221	4,00 D	
08/12/2017		08/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	307,00 D	0,00 C
11/12/2017		11/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	1,074,10 C	
11/12/2017		11/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		893,451,100,025,020	9,20 D	
11/12/2017		11/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Bco Postal		893,451,100,025,021	18,10 D	
11/12/2017		11/12/2017		0000		00000		345 BB CP Admin Supremo		70	710,26 D	0,00 C
12/12/2017		12/12/2017		0000		14109		617 Recebimento de guias		761,224	882,46 C	
12/12/2017		12/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guias c/Barras TAA		863,461,300,375,553	23,00 D	
12/12/2017		12/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras Caixa		863,461,300,375,554	11,05 D	
12/12/2017		12/12/2017		0000		13113		170 Tanta Guia c/Barras PGT		863,461,300,375,555	9,20 D	

https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSession=50e179d37d41377d40acd13a7bc96040#

26/12/2017	26/12/2017	0000	13105	438 TFC	122.601	127.800,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.600	4,60 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.601	13,80 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.602	33,15 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.603	27,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13113	210 Tarifa Queda TED Eletrônica	853.600.900.048.473	9,40 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.066,76 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	1.378,80 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.054	13,80 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.036.055	66,30 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.056	4,60 D	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.294,10 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	28.000,00 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	430 Transferência enviada	552.390.000.076.002	30.300,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.152.942	13,80 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.152.943	198,90 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.152.944	18,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.975,06 C	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.224	2.147,35 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.057	4,60 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.058	23,00 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.142.059	66,30 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.060	36,80 D	
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.016,65 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324028
30/07/2018 16:02:05

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76012-9 P M PARACAMBIARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	935,31			264,605360		
01/12/2017	APLICAÇÃO	711,26			201,192817	3,535215657	465,798177
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.498,44			1.272,304200	3,535663875	1.738,102377
05/12/2017	RESGATE	104,95			29,679495	3,536111420	1.708,422882
	Aplicação 28/11/2017	104,95			29,679495		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.576,81			445,859516	3,536562395	2.154,282398
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.404,62			397,122858	3,536991062	2.551,405256
08/12/2017	APLICAÇÃO	307,63			86,965866	3,537364872	2.638,371122
11/12/2017	APLICAÇÃO	710,28			200,775134	3,537689068	2.839,146256
12/12/2017	APLICAÇÃO	834,61			235,896478	3,538035006	3.075,042734
13/12/2017	APLICAÇÃO	23.692,19			6.695,679239	3,538429658	9.770,721973
14/12/2017	RESGATE	33.966,09			9.598,239875	3,538783198	172,482098
	Aplicação 28/11/2017	696,03			196,686492		
	Aplicação 29/11/2017	135,32			38,239373		
	Aplicação 01/12/2017	711,98			201,192817		
	Aplicação 04/12/2017	4.502,41			1.272,304200		
	Aplicação 06/12/2017	1.577,80			445,859516		
	Aplicação 07/12/2017	1.405,33			397,122858		
	Aplicação 08/12/2017	307,75			86,965866		
	Aplicação 11/12/2017	710,50			200,775134		
	Aplicação 12/12/2017	834,79			235,896478		
	Aplicação 13/12/2017	23.084,18			6.523,197141		
15/12/2017	RESGATE	147,06			41,552228	3,539160380	130,929870
	Aplicação 13/12/2017	147,06			41,552228		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.176,71			332,447112	3,539540443	463,376982
19/12/2017	APLICAÇÃO	10.095,45			2.851,878788	3,539929551	3.315,255770
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.019,58			1.135,373871	3,540313989	4.450,629641
21/12/2017	APLICAÇÃO	771,73			217,960137	3,540693302	4.668,589778
22/12/2017	APLICAÇÃO	436,08			123,149224	3,541069804	4.791,739002
26/12/2017	RESGATE	16.066,76			4.536,794950	3,541434025	254,944052
	Aplicação 13/12/2017	463,68			130,929870		
	Aplicação 18/12/2017	1.177,34			332,447112		
	Aplicação 19/12/2017	10.099,74			2.851,878788		
	Aplicação 20/12/2017	4.020,85			1.135,373871		
	Aplicação 21/12/2017	305,15			86,165309		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.294,10			365,375757	3,541833232	620,319809
28/12/2017	RESGATE	1.975,06			557,579862	3,542201098	62,739947
	Aplicação 21/12/2017	466,84			131,794828		
	Aplicação 22/12/2017	436,22			123,149224		
	Aplicação 27/12/2017	1.072,00			302,635810		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.016,65			569,261439	3,542572639	632,001386
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.238,91			632,001386		632,001386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,31
APLICAÇÕES (+)	53.546,14
RESGATES (-)	52.259,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38

SALDO ATUAL =

2.238,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76012-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76012-9				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76012-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76012-9			ref. A valor de tarifa banc. Feita a maior	R\$ 15,15	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 15,15		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1677 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 76002-1	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 2.271,84
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 2.100,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 415.363,42
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 410.991,58

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

1677 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício:2017
--	----------------------	----------------

Conta Bancária: 76002-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2017		refe. a débito Aemerj, mês dezembro	R\$ 2.100,00		
Subtotal (B)			R\$ 2.100,00		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------------	-----------------------------

Matricola: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: GILPE PEREIRA DA SILVA		

Matricola: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

1677 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 76002-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. A valor deixado em dezembro 2016	R\$ 415.363,42	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 415.363,42		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B301545048324031
30/07/2018 16:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 76002-1 PREF PARACAMBI FPM
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.441,66 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	587.240,24 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.236,81 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	476.513,23 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.190,44 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.736,37 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	13013	240 MENSALIDADE CLUBE/ASSOCIA	3.731	2.100,00 D	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.263,17 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.023,16 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.192,86 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	252.236,21 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.857,26 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	36.576,46 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	726,29 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.403	7.684,37 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.987,12 C	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	160,55 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	17,69 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	438 TED	12.603	900.000,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.604	64,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.605	64,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.606	64,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.607	64,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.028.839	8,80 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900.143,01 C	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	47.000,00 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.271.200.262.804	8,80 D	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.008,80 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.393,52 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	793.436,80 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.188,23 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.255,85 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497.600,33 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.070,25 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.839,98 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.766,06 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.111,56 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	64,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	64,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	53.825,90 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	1.577,93 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.531,83 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324033
30/07/2018 16:15:02

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76002-1 PREF PARACAMBI FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.075.916,35			320.952,700696		
10/01/2017	RESGATE	2.100,00			624.934651	3,360351354	320.327,766045
	Aplicação 21/12/2016	2.100,00			624.934651		
24/01/2017	RESGATE	44.987,12			13.344,366589	3,371244315	306.983,399456
	Aplicação 21/12/2016	6.981,21			2.070,810565		
	Aplicação 26/12/2016	3.674,31			1.089,897169		
	Aplicação 27/12/2016	24.515,00			7.271,795230		
	Aplicação 28/12/2016	9.816,60			2.911,863625		
26/01/2017	RESGATE	900.443,04			266.924,083173	3,373405012	40.059,316283
	Aplicação 28/12/2016	20.371,42			6.038,830618		
	Aplicação 30/12/2016	880.071,62			260.885,252555		
27/01/2017	RESGATE	47.008,80			13.930,633041	3,374491300	26.128,683242
	Aplicação 30/12/2016	47.008,80			13.930,633041		
30/01/2017	APLICAÇÃO	19.111,56			5.661,695996	3,375589225	31.790,379238
31/01/2017	RESGATE	55.531,83			16.445,644907	3,376689106	15.344,734331
	Aplicação 30/12/2016	55.531,83			16.445,644907		
31/01/2017	SALDO ATUAL	51.814,40			15.344,734331		15.344,734331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.916,35
APLICAÇÕES (+)	19.111,56
RESGATES (-)	1.050.070,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.857,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.857,28
SALDO ATUAL =	51.814,40

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301545048324032

30/07/2018 16:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 76002-1 PREF PARACAMBI FPM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.294,30 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	832.417,84 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.473,11 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	937.838,84 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.803,98 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	643.646,92 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.574,49 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.744,41 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.490,17 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.801	1.562.000,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	863.421.200.295.713	9,40 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13013	240 MENSALIDADE CLUBE/ASSOCIA	3.731	2.100,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13013	240 MENSALIDADE CLUBE/ASSOCIA	3.731	2.100,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937.867,57 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.253,11 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.534,81 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.631,92 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.038,58 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	462.000,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	873.541.300.126.247	9,40 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,01 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	552.390.000.076.012	30.300,00 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	552.390.000.283.141	5.600,00 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.834,74 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	667.878,82 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.173,99 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.480,11 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	5.817,92 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	7.920,27 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	589.200,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	843.620.900.049.817	9,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,10 C	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.008.079	2.100,00 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324034
30/07/2018 16:15:13

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76002-1 PREF PARACAMBI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109,05			30,849730		
07/12/2017	APLICAÇÃO	937.838,84			265.151,600204	3,536991062	265.182,449934
08/12/2017	RESGATE	937.867,57			265.131,702252	3,537364872	50,747682
	Aplicação 20/11/2017	101,19			28,606291		
	Aplicação 30/11/2017	7,94			2,243439		
	Aplicação 07/12/2017	937.758,44			265.100,852522		
20/12/2017	APLICAÇÃO	293,01			82,763845	3,540313989	133,511527
28/12/2017	RESGATE	301,10			85,003644	3,542201098	48,507883
	Aplicação 07/12/2017	179,76			50,747682		
	Aplicação 20/12/2017	121,34			34,255962		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.100,00			592,789538	3,542572639	641,297421
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.271,84			641,297421		641,297421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,05
APLICAÇÕES (+)	940.231,85
RESGATES (-)	938.168,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	99,61
SALDO ATUAL =	2.271,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76002-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76002-1			ref. A débito aemerj mês dezembro	R\$ 2.100,00		
Subtotal (B)				R\$ 2.100,00		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76002-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76002-1			ref. A valor deixado em dezembro 2016	R\$ 415.363,42	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 415.363,42		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1679 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 283141-4

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 86,93

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 86,93

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B301545048324037
30/07/2018 16:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 283141-4 PREF PARACAMBI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	854 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	7.052,70 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,42 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.410,54 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 KB CP Admin Supremo	70	5.545,74 D	
31/01/2017		0000	00000	345 Saldo D.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Extrato conta corrente

A33B301545048324038
30/07/2018 16:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 283141-4 PREF PARACAMBI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	552.390.000.076.012	5.500,00 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	7.052,70 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	552.390.000.076.002	5.600,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,42 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.410,54 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.211,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324039
30/07/2018 16:19:54

Cliente

Agência 2390-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.135,50			1.531,953558		
31/01/2017	APLICAÇÃO	5.585,74			1.654,206183	3,376689106	3.186,159741
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.758,67			3.186,159741		3.186,159741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.135,50
APLICAÇÕES (+)	5.585,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,43
SALDO ATUAL =	10.758,67

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324040
30/07/2018 16:20:03

Cliente

Agência 2390-6
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.594,70			1.582,771442		
14/12/2017	RESGATE	5.500,00			1.554,206543	3,538783198	28,564899
	Aplicação 29/09/2017	8,97			2,535677		
	Aplicação 30/11/2017	5.491,03			1.551,670866		
28/12/2017	RESGATE	14,26			4,025745	3,542201098	24,539154
	Aplicação 30/11/2017	14,26			4,025745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,93			24,539154		24,539154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.594,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.514,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	86,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
283141-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
283141-4				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
283141-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
283141-4				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1684 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 30810-2

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 2.955,57

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 2.955,57

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B301545048324044
30/07/2018 16:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30810-2 P M PARACAMBI ITR
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Extrato conta corrente

A33B301545048324045
30/07/2018 16:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30810-2 P M PARACAMBI ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.783,57 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,28 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,71 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.412,60 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	850 BB CP Admin Supremo	1.200.070	55,04 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	55,04 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,11 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,05 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.940,17 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	15,52 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13011	250 COTA DAF-DEBITO	850	388,03 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.536,62 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324046

30/07/2018 16:23:25

Cliente

Agência 2390-6
Conta 30810-2 P M PARACAMBI/ITR
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	716,46			213,725880		
31/01/2017	SALDO ATUAL	721,69			213,725880		213,725880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	721,69

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324047
30/07/2018 16:23:36**Cliente**

Agência 2390-6
Conta 30810-2 P M PARACAMBI/ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,02			15,566009		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.412,60			399,336808	3,537364872	414,902817
18/12/2017	RESGATE	55,04			15,550041	3,539540443	399,352776
	Aplicação 10/11/2017	41,89			11,835081		
	Aplicação 20/11/2017	7,94			2,242846		
	Aplicação 30/11/2017	5,21			1,472114		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4,05			1,143966	3,540313989	400,496742
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.536,62			433,803716	3,542201098	834,300458
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.955,57			834,300458		834,300458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,02
APLICAÇÕES (+)	2.953,27
RESGATES (-)	55,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	2.955,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30810-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30810-2				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30810-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30810-2				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3285 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária n° 76035-8

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 12,54

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 152,40

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 164,94

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76035-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76035-8	30/12/2017		ref. Tarifa bancária dezembro	R\$ 9,40	aguardando regularização	
76035-8	28/02/2017		ref. Tarifa bancária janeiro 2017	R\$ 35,20	aguardando regularização	
76035-8	28/04/2017		ref. Tarifa bancária abril 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização	
76035-8	30/06/2017		ref. Tarifa bancária junho 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização	
76035-8	30/09/2017		ref. Tarifa bancária setembro 2017	R\$ 9,40	aguardando regularização	
76035-8	30/11/2017		ref. Tarifa bancária novembro 2017	R\$ 9,40	aguardando regularização	
76035-8	31/01/2017		ref. Tarifa bancária janeiro 2017	R\$ 26,20	aguardando regularização	
76035-8	31/05/2017		ref. Tarifa bancaria dia 22/05/17	R\$ 8,80	aguardando regularização	
76035-8	31/07/2017		ref. Tarifa bancaria de julho de 2017	R\$ 17,60	aguardando regularização	
76035-8	31/10/2017		ref. Tarifa bancaria de outubro 2017	R\$ 18,80	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 152,40		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76035-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
76035-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14/20	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		



Extrato conta corrente

A33B301545048324050
30/07/2018 16:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76035-8 P M PARACAMBI LEI 7525
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.738,70 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	731.552,21 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	965,73 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,38 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.311,53 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,65 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	438 TED	12.401	139.000,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.030.653	8,80 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	348 BB CP Admin Supremo	70	603.350,00 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	350 TED Transf Eletr Disponiv	13.101	62.100,00 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13105	350 TED Transf Eletr Disponiv	13.102	326.077,09 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.573.697	8,80 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.573.698	8,80 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388.194,69 C	
31/01/2017		0000	00000	855 S.A. D C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324053
30/07/2018 16:26:21

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76035-8 P M PARACAMBILEI7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,20			5,431809		
21/12/2017	RESGATE	6,70			1,892285	3,540693302	3,539524
	Aplicação 23/10/2017	6,70			1,892285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,54			3,539524		3,539524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	12,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301545048324051
30/07/2018 16:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 76035-8 P M PARACAMBILEI7525
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	23.204,94 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	884.078,51 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.406,13 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,04 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.840,78 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,76 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13105	4 M TED	122.101	899.600,00 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	13113	350 TED ROCITED Eletrônico	873.551.200.287.152	9,40 D	
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000	ADJ BIL - P Admin Supremo	70	6,70 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324052
30/07/2018 16:26:08

Cliente

Agência 2390-6
Conta 76035-8 P M PARACAMBILEI7525
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	462.99			138,112363		
24/01/2017	APLICAÇÃO	603.350,50			178.969,675177	3,371244315	179.107,787540
31/01/2017	RESGATE	388.194,69			114.963,112627	3,376689106	64.144,674913
	Aplicação 24/10/2016	455,33			134,843982		
	Aplicação 21/12/2016	11,04			3,268381		
	Aplicação 24/01/2017	387.728,32			114.825,000264		
31/01/2017	SALDO ATUAL	216.596,62			64.144,674913		64.144,674913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,99
APLICAÇÕES (+)	603.350,50
RESGATES (-)	388.194,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,82
SALDO ATUAL =	216.596,62

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3781 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 25265-4

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 3.234,93

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 17,60

Créditos - Anexo II (C)

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 3.252,53

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3781 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício:2017
Conta Bancária: 25265-4		

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2017		ref. Tarifa bancária dia 23/03/2017	R\$ 8,80	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Tarifa bancária debita no mês	R\$ 8,80	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 17,60		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------------	-----------------------------

Matricola: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE FREIREIRA DA SILVA			
Matrícula: 26142046			

Matricola: 3613046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
--------------------	------------------	-------------

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25265-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25265-4		31/03/2017	ref. Tarifa bancária março 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização	
25265-4		31/07/2017	ref. Tarifa bancária julho 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 17,60		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25265-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25265-4				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B301545048324056
30/07/2018 16:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 25265-4 PM PARACAMBI-SNA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,87 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.258,12 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,55 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,24 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,03 C	
02/01/2017	02/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.638,85 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,32 D	0,00 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2017	05/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,28 D	0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,14 D	0,00 C
09/01/2017	09/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,61 C	
09/01/2017	09/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,92 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,37 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,37 D	0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,27 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,43 D	0,00 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	644,55 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/01/2017	12/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	664,55 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,96 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,40 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,28 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,64 D	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,47 C	

30/07/2018

Banco do Brasil

18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.791,12 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.174,98 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.158,55 D	0,00 C
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,30 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2017	19/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.391,47 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.555,79 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,76 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.665,75 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,60 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,89 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.171,06 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,63 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.304,99 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.460,00 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,71 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,13 C	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.719,62 D	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.047,43 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.444,46 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.588,31 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,20 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.322,25 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.680,29 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.221,60 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,60 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,56 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298,85 D	0,00 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,12 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,51 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2017	26/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,69 D	0,00 C
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,44 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,67 C	
27/01/2017	27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,06 D	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,01 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,01 C	
31/01/2017		0000	00000	345 S.A.L.D.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324058
30/07/2018 16:31:34

Cliente

Agência 2390-6
Conta 25265-4 PM PARACAMBI - SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.042,08			310.858281		
02/01/2017	APLICAÇÃO	2.638,85			786.910674	3,353430173	1.097,768955
04/01/2017	APLICAÇÃO	16,32			4.863361	3,355703409	1.102,632316
05/01/2017	APLICAÇÃO	25,28			7.530853	3,356857319	1.110,163169
06/01/2017	APLICAÇÃO	26,14			7.784360	3,358015054	1.117,947529
09/01/2017	APLICAÇÃO	31,92			9.502301	3,359186281	1.127,449830
10/01/2017	APLICAÇÃO	59,37			17.667795	3,360351354	1.145,117625
11/01/2017	APLICAÇÃO	49,43			14.704613	3,361530120	1.159,822238
12/01/2017	APLICAÇÃO	664,55			197.627620	3,362637265	1.357,449858
13/01/2017	APLICAÇÃO	60,00			17.837509	3,363698363	1.375,287367
16/01/2017	APLICAÇÃO	35,00			10.401888	3,364773721	1.385,689255
17/01/2017	APLICAÇÃO	246,64			73.277162	3,365850840	1.458,966417
18/01/2017	APLICAÇÃO	5.158,55			1.532,115825	3,366945183	2.991,082242
19/01/2017	APLICAÇÃO	1.555,79			461,933258	3,367997372	3.453,015500
20/01/2017	APLICAÇÃO	4.171,06			1.238.043414	3,369074097	4.691,058914
23/01/2017	APLICAÇÃO	5.719,62			1.697,132269	3,370167490	6.388,191183
24/01/2017	APLICAÇÃO	46.221,60			13.710,545923	3,371244315	20.098,737106
25/01/2017	APLICAÇÃO	298,82			88.609337	3,372330817	20.187,346443
26/01/2017	APLICAÇÃO	83,69			24.808761	3,373405012	20.212,155204
27/01/2017	APLICAÇÃO	221,06			65.509133	3,374491300	20.277,664337
30/01/2017	APLICAÇÃO	10,30			3.051319	3,375589225	20.280,715656
31/01/2017	APLICAÇÃO	27,16			8.043381	3,376689106	20.288,759037
31/01/2017	SALDO ATUAL	68.508,83			20.288.759037		20.288,759037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,08
APLICAÇÕES (+)	67.321,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	145,60
SALDO ATUAL =	68.508,83

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B301545048324057

30/07/2018 16:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 25265-4 PM PARACAMBI-SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,91 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,91 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,82 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,74 D	0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.152,73 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,10 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,74 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,47 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,45 C	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.385,30 D	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.319,26 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	12334	920 Bq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.104	3.314,42 *	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11334	264 Bq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.104	3.314,42 *	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,60 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,57 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.378,27 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.641,70 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,72 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,67 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,70 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,50 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,73 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677,73 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	829,59 D	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,99 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,44 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,43 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,09 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,40 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,00 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferencia enviada	552.390.000.076.012	5.300,00 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.702,60 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,99 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,22 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,21 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.074,19 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.866,20 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	11162	631 Desaf Judicial-Bacen Jud	20.100.001	3.324,47 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Fmst Deposito Judicial	11.766.388.090.101	6.190,70 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.104,19 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,70 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,20 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,91 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,81 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,21 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,46 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.076,46 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,33 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.257,90 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.748,36 D	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,87 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.910,59 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.260,44 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,19 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,20 C	
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.682,29 D	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.562,10 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.333,75 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.617,52 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,81 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.219,82 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.392,11 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.314,01 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,89 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.871,76 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transferencia enviada	552.390.000.076.012	54.400,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.508,01 D	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,22 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,09 C	

30/07/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 B.B. CP Admin Supremo	70	760,99 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,13 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	345 B.B. CP Admin Supremo	70	954,43 D	0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,94 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,98 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,48 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,52 C	
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000	345 B.B. CP Admin Supremo	70	1.466,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301545048324059

30/07/2018 16:31:43

Cliente

Agência 2390-6
 Conta 25265-4 PM PARACAMBI-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,74			53,394416		
01/12/2017	APLICAÇÃO	291,74			82,523961	3,535215657	135,918377
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.385,30			674,639921	3,535663875	810,558298
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.641,70			464,207842	3,536562395	1.274,766140
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.004,72			284,060655	3,536991062	1.558,826795
08/12/2017	APLICAÇÃO	126,37			35,724332	3,537364872	1.594,551127
11/12/2017	APLICAÇÃO	677,73			191,574213	3,537689068	1.786,125340
12/12/2017	APLICAÇÃO	829,59			234,477612	3,538035006	2.020,602952
13/12/2017	APLICAÇÃO	449,43			127,013970	3,538429658	2.147,616922
14/12/2017	RESGATE	4.702,60			1.328,874853	3,538783198	818,742069
	Aplicação 27/11/2017	61,94			17,504226		
	Aplicação 28/11/2017	56,36			15,925927		
	Aplicação 29/11/2017	70,65			19,964263		
	Aplicação 01/12/2017	292,03			82,523961		
	Aplicação 04/12/2017	2.387,41			674,639921		
	Aplicação 06/12/2017	1.642,73			464,207842		
	Aplicação 07/12/2017	191,48			54,108713		
15/12/2017	APLICAÇÃO	56,21			15,882298	3,539160380	834,624367
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.104,19			311,958577	3,539540443	1.146,582944
18/12/2017	RESGATE	2.866,23			809,774616	3,539540443	336,808328
	Aplicação 07/12/2017	813,92			229,951942		
	Aplicação 08/12/2017	126,45			35,724332		
	Aplicação 11/12/2017	678,08			191,574213		
	Aplicação 12/12/2017	829,94			234,477612		
	Aplicação 13/12/2017	417,84			118,046517		
19/12/2017	APLICAÇÃO	322,81			91,191080	3,539929551	427,999408
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.748,36			3.600,912246	3,540313989	4.028,911654
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.682,29			2.451,883323	3,541069804	6.480,794977
26/12/2017	RESGATE	22.898,81			6.465,971083	3,541434025	14,823894
	Aplicação 13/12/2017	31,76			8,967453		
	Aplicação 15/12/2017	56,25			15,882298		
	Aplicação 18/12/2017	1.104,78			311,958577		
	Aplicação 19/12/2017	322,95			91,191080		
	Aplicação 20/12/2017	12.752,39			3.600,912246		
	Aplicação 22/12/2017	8.630,68			2.437,059429		
27/12/2017	APLICAÇÃO	760,99			214,857659	3,541833232	229,681553
28/12/2017	APLICAÇÃO	954,43			269,445458	3,542201098	499,127011
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.466,74			414,032441	3,542572639	913,159452
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.234,93			913,159452		913,159452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,74
APLICAÇÕES (+)	33.502,60
RESGATES (-)	30.467,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	3.234,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4028 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 27475-5	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 340,26

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 88.960,06

Créditos - Anexo II (C)

63589,75

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 25.710,57

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4028 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 27475-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		referente a bloqueio judicial	R\$ 88.960,06	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 88.960,06		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 14720		Data: 31/12/2017	Assinatura: _____		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: FREDERICO PEREIRA DA SILVA					
Matricula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura: _____		

CRC/RJ nº 118423/0

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS					
4028 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI			Município: PARACAMBI		Exercício: 2017
Conta Bancária: 27475-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Processo 5884/2017	R\$ 16.240,60	emitido não descontado	
30/12/2017		ref. Processo 6041/2017	R\$ 17.996,77	emitido não descontado	
30/12/2017		ref. Processo 5661/2017	R\$ 22.378,63	emitido não descontado	
30/12/2017		ref. Processo 5750/2017	R\$ 6.973,75	emitido não descontado	
Subtotal (B)			R\$ 63.589,75		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27475-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27475-5	30/12/2017		ref. A bloqueio judicial	R\$ 88.960,06	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 88.960,06		
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27475-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27475-5	30/12/2017	pro.5884/17	emitido e não descontado	R\$ 16.240,60	aguardando regularização.	
27475-5	30/12/2017	proc.6041/17	emitido e não descontado	R\$ 17.996,77	aguardando regularização.	
27475-5	30/12/2017	processo 5661/17	emitido e não descontado	R\$ 22.378,63	aguardando regularização.	
27475-5	30/12/2017	proc.5750/17	emitido e não descontado	R\$ 6.973,75	aguardando regularização.	
Subtotal (B)				R\$ 63.589,75		
Total (A+B)				R\$ 63.589,75		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JÚNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A35F311457036877009

31/07/2018 14:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 27475-5 PM PARACAMBI-MEREN
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877014

31/07/2018 15:00:26

Cliente

Agência 2390-6
Conta 27475-5 PM PARACAMBI-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	40,27			12,011813		
31/01/2017	SALDO ATUAL	40,56			12,011813		12,011813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	40,56

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F311457036877012

31/07/2018 14:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 27475-5 PM PARACAMBI-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	6.451,43 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	46.273,89 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	4.519,22 D	
04/12/2017	04/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.344,54 C	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.712.000.029	6.398,60 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.674.000.037	7.025,60 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.229.000.027	487,60 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.380.000.064	29.423,20 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.386.080.000.044	2.246,40 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	24.521,74 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	21.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,66 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.960.521	175.000,00 C	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	8.356,17 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	17.378,80 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.010.437	22.549,11 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.752,10 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	37.508,56 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.144,63 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	76.313,80 D	
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,17 C	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	292.290,46 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	292.290,46 D	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.759.020	60.000,00 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	393 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877015
31/07/2018 15:00:36

Cliente

Agência 2390-6
Conta 27475-5 PM PARACAMBI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	349.407,76			98.849,327958		
04/12/2017	RESGATE	57.244,54			16.190,605788	3,535663875	82.658,722170
	Aplicação 06/06/2017	9.513,24			2.690,652083		
	Aplicação 06/07/2017	47.731,30			13.499,953705		
06/12/2017	APLICAÇÃO	59,66			16,869488	3,536562395	82.675,591658
14/12/2017	RESGATE	3,17			0,895788	3,538783198	82.674,695870
	Aplicação 06/07/2017	3,17			0,895788		
18/12/2017	RESGATE	292.290,46			82.578,646778	3,539540443	96,049092
	Aplicação 06/07/2017	21.885,87			6.183,252754		
	Aplicação 07/08/2017	62.226,00			17.580,248506		
	Aplicação 08/08/2017	7.119,98			2.011,554452		
	Aplicação 08/09/2017	65.522,37			18.511,547437		
	Aplicação 05/10/2017	68.263,48			19.285,971933		
	Aplicação 09/11/2017	67.272,76			19.006,071696		
29/12/2017	SALDO ATUAL	340,26			96,049092		96,049092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.407,76
APLICAÇÕES (+)	59,66
RESGATES (-)	349.538,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,01
SALDO ATUAL =	340,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4262 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 27589-1

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,01

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 0,90

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 0,91

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4262 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 27589-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Apl. fina. De dezem. Arre. A maior	R\$ 0,90	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$ 0,90		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			R\$ -		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27475-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27589-1	30/12/2016		ref. A apli. Financ. Arr. A maior	R\$ 0,90	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 0,90		
Total (A+B)				R\$ 0,90		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27589-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27589-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JÚNIOR

14/20 Data: 31/12/2017 Assinatura: Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: Data: 31/12/2017 Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0



Extrato conta corrente

A35F311457036877018

31/07/2018 15:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 27589-1 P PREF PROCURADORIA GERAL
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877020

31/07/2018 15:06:32

Cliente

Agência 2390-6
Conta 27589-1 P PREF PROCURADORIA GERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	12,32			3,676491		
31/01/2017	SALDO ATUAL	12,41			3,676491		3,676491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,41

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F311497036877019
31/07/2018 15:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 27589-1 P PREF PROCURADORIA GERAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	13,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877021
31/07/2018 15:06:42

Cliente

Agência 2390-6
 Conta 27589-1 P PREF PROCURADORIA GERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,00			3,676491		
18/12/2017	RESGATE	13,00			3,672793	3,539540443	0,003698
	Aplicação 03/02/2016	13,00			3,672793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003698		0,003698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4345 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 16730-4

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$

Débitos - Anexo I (B)

R\$

Créditos - Anexo II (C)

R\$

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo
Setor Contábil

Ord-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

DÉBITOS

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
16730-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
16730-4						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)						

Responsável pela Tesouraria

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
16730-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
16730-4				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0



Extrato conta corrente

A35F311457036877024
31/07/2018 15:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 16730-4 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F311457036877026
31/07/2018 15:10:25**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	16730-4 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F311457036877025
31/07/2018 15:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 16730-4 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877027
31/07/2018 15:10:36**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	16730-4 F M D CRIANÇA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3822 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 17723-7

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 58,62

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 168,76

Créditos - Anexo II (C)

R\$ -

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 227,38

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17723-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17723-7	30/12/2017		ref. Tarifa bancaria de dezembro 2017	R\$ 9,40	aguardando regularização.	
17723-7	30/12/2017		ref. A bloquo judicial 18/12/17	R\$ 41,36	aguardando regularização.	
17723-7	30/06/2017		ref. Tarifa bancaria de junho 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização.	
17723-7	30/09/2017		ref. A tarifa bancaria de setembro 2017	R\$ 18,80	aguardando regularização.	
17723-7	30/11/2017		ref. A tarifa bancaria de novembro 2017	R\$ 9,40	aguardando regularização.	
17723-7	31/05/2017		ref. A tarifa bancaria de maio de 2017	R\$ 44,00	aguardando regularização.	
17723-7	31/07/2017		ref. A tarifa bancaria de julho de 2017	R\$ 8,80	aguardando regularização.	
17723-7	31/08/2017		ref. A tarifa bancaria de agosto 2017	R\$ 9,40	aguardando regularização.	
17723-7	31/10/2017		ref. A tarifa bancaria de outubro 2017	R\$ 18,80	aguardando regularização.	
Subtotal (B)				R\$ 168,76		
Total (A+B)				R\$ 168,76		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17723-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17723-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3822 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 17723-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Tarifa bancária mês de dezembro	R\$ 9,40	aguardado regularização	
30/12/2017		ref. Bloqueio judicial do dia 18/12/2017	R\$ 41,36	aguardado regularização	
30/06/2017		ref. Tarifa bancária déb. Dia 14/06/2017	R\$ 8,80	aguardado regularização	
30/09/2017		ref. Tarifa bancária mês de setembro 2017	R\$ 18,80	aguardado regularização	
30/11/2017		ref. Tarifa bancária mês de novembro	R\$ 9,40	aguardado regularização	
31/05/2017		ref. Tarifa bancária mês de maio	R\$ 44,00	aguardado regularização	
31/07/2017		ref. Tarifa bancária mês de julho	R\$ 8,80	aguardado regularização	
31/08/2017		ref. Tarifa bancária mês de agosto	R\$ 9,40	aguardado regularização	
31/10/2017		ref. Tarifa bancária mês de outubro	R\$ 18,80	aguardado regularização	
Subtotal (B)			R\$		
Total (A+B)			R\$ 168,76		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A35F311457036877029
31/07/2018 15:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17723-7 PM PARACAMBI-QSE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	120.182.000.026	228.041,00 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228.041,00 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877031
31/07/2018 15:12:58**Cliente**

Agência 2390-6
 Conta 17723-7 PM PARACAMBI-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.282,39			2.768,996604		
17/01/2017	APLICAÇÃO	226.041,12			67.157,200584	3,365850840	69.926,197188
31/01/2017	SALDO ATUAL	236.119,03			69.926,197188		69.926,197188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.282,39
APLICAÇÕES (+)	226.041,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,52
SALDO ATUAL =	236.119,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F311457036877030
31/07/2018 15:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17723-7 PM PARACAMBI-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	14056	632 Calem Bancaria	6.578.654.000.025	220.967,91 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301	220.900,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.128	9,40 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	58,51 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BR CP Admin Supremo	1.200.070	41,50 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	506 Tar CP Debito Judicial	11.766.388.090.101	41,50 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 Saldo D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877032
31/07/2018 15:13:08

Cliente

Agência 2390-6
Conta 17723-7 PM PARACAMBI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41,35			11,696780		
13/12/2017	APLICAÇÃO	58,51			16,535583	3,538429658	28,232363
18/12/2017	RESGATE	41,36			11,685133	3,539540443	16,547230
	Aplicação 16/10/2017	26,14			7,385092		
	Aplicação 14/11/2017	15,22			4,300041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,62			16,547230		16,547230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,35
APLICAÇÕES (+)	58,51
RESGATES (-)	41,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	58,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3824 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 17163-8	Fonte de Recurso:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Aplicação Financeira</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div> </div>
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$
Débitos - Anexo I (B)	R\$
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$

--	--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura
------------------	------------------	------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17163-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17163-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17163-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17163-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A35F311457036877035
31/07/2018 15:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17163-8 P M PARACAMBI CONV CLARO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877037
31/07/2018 15:26:51

Cliente

Agência 2390-6
Conta 17163-8 P M PARACAMBI CONV CLARO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F311457036877036

31/07/2018 15:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17163-8 P M PARACAMBI CONV CLARO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F311457036877038
31/07/2018 15:27:04**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	17163-8 P M PARACAMBI CONV CLARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3828 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 18176-5	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 19,76
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 23.969,31
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 23.989,07

<p>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</p> <p>Matrícula: 14720</p>	<p>Data: 31/12/2017</p> <p>Assinatura:</p>	<p>Responsável pela Tesouraria</p>
---	--	------------------------------------

<p>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</p> <p>Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Matrícula: 36/13046</p>	<p>Data: 31/12/2017</p> <p>Assinatura:</p>	<p>Responsável pelo Setor Contábil</p> <p>CRC-RJ nº 118423/0</p>
---	--	--

DEBITOS

DÉBITOS	
---------	--

3828 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício:2017
--	----------------------	----------------

Conta Bancária: 18176-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

[illegible]

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura:
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil
CRC/RJ nº 118423/0			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18176-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18176-5	18/12/2017		ref. A bloqueio judicial	R\$ 22.716,30	aguardando regularização.	
18176-5	08/06/2017		ref. A bloqueio judicial	R\$ 1.148,60	aguardando regularização.	
18176-5	26/07/2017		ref. A bloqueio judicial	R\$ 104,41	aguardando regularização.	
Subtotal (B)				R\$ 23.969,31		
Total (A+B)				R\$ 23.969,31		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18176-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18176-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33B060859205954009
06/08/2018 14:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 18176-5 PM PARACAMBI-PNAT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060859205954011
06/08/2018 14:25:38

Cliente

Agência 2390-6
Conta 18176-5 PM PARACAMBI-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	110,17			32,865899		
31/01/2017	SALDO ATUAL	110,98			32,865899		32,865899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	110,98

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060859205954010

06/08/2018 14:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 18176-5 PM PARACAMBI-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.296.000.029	1.672,41 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.319.000.031	307,38 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.588.000.042	368,91 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.101	2.348,70 *	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.101	2.348,70 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.367,60 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.070.001	2.348,70 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	22.716,30 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060859205954012
06/08/2018 14:25:55

Cliente

Agência 2390-6
Conta 18176-5 PM PARACAMBI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.359,75			5.759,883482		
18/12/2017	RESGATE	20.367,60			5.754,306337	3,539540443	5,577145
	Aplicação 18/10/2016	116,33			32,865899		
	Aplicação 10/03/2017	2.442,12			689,955106		
	Aplicação 06/04/2017	2.428,41			686,080204		
	Aplicação 05/05/2017	2.416,69			682,769695		
	Aplicação 08/06/2017	1.227,41			346,771461		
	Aplicação 06/07/2017	2.179,25			615,686724		
	Aplicação 26/07/2017	106,00			29,946650		
	Aplicação 07/08/2017	1.695,18			478,926847		
	Aplicação 08/08/2017	685,43			193,648192		
	Aplicação 06/09/2017	2.370,90			669,833554		
	Aplicação 05/10/2017	2.363,64			667,782265		
	Aplicação 09/11/2017	2.336,24			660,039740		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,76			5,577145		5,577145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.359,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.367,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,61
SALDO ATUAL =	19,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3829: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 11745-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$

-

Débitos - Anexo I (B)

R\$

595,07

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$

595,07

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3829 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício:2017	
Conta Bancária: 11745-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 0,39	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 23/03/2015	R\$ 594,68	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$ 595,07		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)			R\$ 595,07		
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11745-5	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 0,39		
11745-5	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 23/03/2015	R\$ 594,68		
Subtotal (A)				R\$ 595,07		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11745-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 595,07		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11745-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11745-5				R\$ -		
40546-9				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3831 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 17527-7	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 182.471,32
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 359.777,88
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 542.249,20

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3831 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI			Município: PARACAMBI	Exercício:2017
--	--	--	----------------------	----------------

Conta Bancária: 17527-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 16/12/2016	R\$	3.934,84	aguardando regularização	
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$	9.483,66	aguardando regularização	
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$	4.903,43	aguardando regularização	
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$	3.387,92	aguardando regularização	
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 23/03/2015	R\$	60.646,54	aguardando regularização	
30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 25/11/2016	R\$	773,99	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$	83.130,38	

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017	ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$	119.317,48	aguardando regularização	
28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 17/02/2017	R\$	12.089,13	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	22.544,04	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	17.324,08	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	10.192,51	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	8.270,51	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	7.210,39	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	7.206,81	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	7.086,11	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	6.571,04	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	6.224,64	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	4.486,90	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	3.935,13	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	2.819,63	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	220,10	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 11/07/2017	R\$	20.191,27	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 11/07/2017	R\$	8.256,23	aguardando regularização	
31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 11/07/2017	R\$	6.571,33	aguardando regularização	

31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 11/07/2017	R\$ 3.847,46	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 11/07/2017	R\$ 2.282,71	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 276.647,50		
Total (A+B)			R\$ 359.777,88		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------------	-----------------------------

Matricula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		

Matricula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

--	--	--

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5	31/12/2017		referente a saldo de aplicação financeira	R\$ 73.360,67	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 73.360,67		
Total (A+B)				R\$ 73.360,67		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		
Município: PARACAMBI		Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência					
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 16/12/2016		R\$ 3.934,84	aguardando regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015		R\$ 9.483,66	aguardando regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015		R\$ 4.903,43	aguardando regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015		R\$ 3.387,92	aguardando regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 23/03/2015		R\$ 60.646,54	aguardando regularização
17527-7	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 25/11/2016		R\$ 773,99	aguardando regularização
Subtotal (A)				R\$ 83.130,38	

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17527-7	30/12/2017	ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017		R\$ 119.317,48	aguardando regularização	
17527-7	28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 17/02/2017		R\$ 12.089,13	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 22.544,04	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 17.324,08	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 10.192,51	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 8.270,51	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 7.210,39	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 7.206,81	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 7.086,11	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 6.571,04	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 6.224,64	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 4.486,90	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 3.935,13	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 2.819,63	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 220,10	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 20.191,27	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017		R\$ 8.256,23	aguardando regularização	

17527-7	31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	6.571,33	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	3.847,46	aguardando regularização	
17527-7	31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 06/07/2017	R\$	2.282,71	aguardando regularização	
40546-9				R\$	276.647,50		
Total (A+B)				R\$	359.777,88		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

0



Extrato conta corrente

A33B060859205954021

06/08/2018 14:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17527-7 PM DE PARACAMBI FNS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/08/2018 R\$ 5,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060859205954023

06/08/2018 14:41:23

Cliente

Agência 2390-6
Conta 17527-7 PM DE PARACAMBIFNS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	437.682,98			130.563,622451		
31/01/2017	SALDO ATUAL	440.872,76			130.563,622451		130.563,622451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.682,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.189,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.189,78
SALDO ATUAL =	440.872,76

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060859205954022

06/08/2018 14:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17527-7 PM DE PARACAMBI FNS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.317,48 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	119.317,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/08/2018 R\$ 5,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B060859205954024
06/08/2018 14:41:34

Cliente

Agência 2390-6
Conta 17527-7 PM DE PARACAMBIFNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	301.224,48			85.218,017960		
18/12/2017	RESGATE	119.317,48			33.709,878986	3,539540443	51.508,138974
	Aplicação 27/02/2015	90.799,12			25.652,798531		
	Aplicação 17/04/2015	28.518,36			8.057,080455		
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.471,32			51.508,138974		51.508,138974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.224,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.317,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,32
SALDO ATUAL =	182.471,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 18391-1

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 24.923,41

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 54.453,84

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 79.377,25

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

DEBITOS

3833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 18391-1

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 22/11/2016	R\$	182,25	aguardando regularização	
28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 23/05/2016	R\$	50,15	aguardando regularização	
28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/12/2016	R\$	28,52	aguardando regularização	
28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/08/2016	R\$	33,03	aguardando regularização	
30/06/2017	ref. Bloq. Judicial dia 08/06/2017	R\$	13.773,59	aguardando regularização	
30/09/2017	ref. Bloq. Judicial dia 28/09/2017	R\$	3.053,49	aguardando regularização	
30/11/1/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/11/2017	R\$	7.086,88	aguardando regularização	
31/05/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/05/2017	R\$	1.373,09	aguardando regularização	
31/05/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/05/2017	R\$	1.091,36	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 10/08/2017	R\$	1.036,78	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 14/08/2017	R\$	638,62	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 15/08/2017	R\$	15.450,00	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 21/08/2017	R\$	1.567,26	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 31/08/2017	R\$	390,39	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 25/08/2017	R\$	913,70	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/08/2017	R\$	3.416,47	aguardando regularização	
31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/08/2018	R\$	913,70	aguardando regularização	
31/10/2017	ref. Bloq. Judicial dia 25/10/2018	R\$	3.454,66	aguardando regularização	

Subtotal (B)			R\$	54.453,84	
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			



Extrato conta corrente

A33B060859205954027

06/08/2018 14:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 18391-1 PM PARACAMBI-CIDE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017	11/01/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.062,73 C	
11/01/2017	11/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320,62 D	31.742,11 C
31/01/2017		0000	00000	350 S A L D O			31.742,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B060859205954029

06/08/2018 14:44:45

Cliente

Agência	2390-6
Conta	18391-1 PM PARACAMBI-CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060859205954028
06/08/2018 14:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 18391-1 PM PARACAMBI-CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.621,58 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.597.670.101	21.621,58 *	
01/12/2017	01/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.030.001	7.086,88 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.597.670.101	21.621,58 D	7.086,88 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.102	7.086,88 *	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.050.001	21.621,58 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.102	7.086,88 D	21.621,58 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.552.100.101	7.265,10 *	
06/12/2017	06/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.552.100.101	7.265,10 D	14.356,48 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.120.001	7.265,10 C	21.621,58 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.970.001	3.301,83 C	24.923,41 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.080.001	7.086,88 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	7.086,88 D	24.923,41 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			24.923,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B060859205954030

06/08/2018 14:44:59

Cliente

Agência	2390-6
Conta	18391-1 PM PARACAMBI-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18391-1				R\$ -		
				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18391-1	28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 22/11/2016	R\$	182,25	aguardando regularização.	
18391-1	28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 22/11/2016	R\$	50,15	aguardando regularização.	
18391-1	28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/12/2016	R\$	28,52	aguardando regularização.	
18391-1	28/02/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/08/2016	R\$	33,03	aguardando regularização.	
18391-1	30/06/2017	ref. Bloq. Judicial dia 08/06/217	R\$	13.773,59	aguardando regularização.	
18391-1	30/09/2017	ref. Bloq. Judicial dia 28/09/2017	R\$	3.053,49	aguardando regularização.	
18391-1	30/11/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/11/2017	R\$	7.086,88	aguardando regularização.	
18391-1	31/05/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/05/2017	R\$	1.373,09	aguardando regularização.	
18391-1	31/05/2017	ref. Bloq. Judicial dia 30/05/2017	R\$	1.091,36	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 10/08/2017	R\$	1.036,78	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 14/08/2017	R\$	638,62	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 15/08/2017	R\$	15.450,00	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 21/08/2017	R\$	1.567,26	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 31/08/2017	R\$	390,39	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 25/08/2017	R\$	913,70	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/08/2017	R\$	3.416,47	aguardando regularização.	
18391-1	31/08/2017	ref. Bloq. Judicial dia 29/08/2017	R\$	913,70	aguardando regularização.	
18391-1	31/10/2017	ref. Bloq. Judicial dia 25/10/2017	R\$	3.454,56	aguardando regularização.	

					aguardando regularização.	
					aguardando regularização.	
Subtotal (B)				R\$ 54.453,84		
Total (A+B)				R\$ 54.453,84		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18391-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18391-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 17792-x	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 6,05
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 6,05

--	--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046 Data: 31/12/2017 Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17792-x				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17792-x				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17792-x				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17792-x				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

**Extrato conta corrente**A33B060859205954033
06/08/2018 14:46:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2390-6
Conta corrente 17792-X PM PARACAMBI-CEX
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			337,25 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			337,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B060859205954035
06/08/2018 14:47:18**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	17792-X PM PARACAMBI-CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060859205954034
06/08/2018 14:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 17792-X PM PARACAMBI-CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.228,33 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	552.390.000.076.012	54.670,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	552,28 D	6,05 C
31/12/2017		0000	00000	350 S A L D O			6,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B060859205954036

06/08/2018 14:47:27

Cliente

Agência	2390-6
Conta	17792-X PM PARACAMBI - CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 24712-x

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 3.877,60

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 92.943,48

Créditos - Anexo II (C)

3565,42

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 93.255,66

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 24712-x

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 92.943,48	aguardando regularização	
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

3860- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 24712-x

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/02/2016		ref. A doc emitido e não descontado	R\$ 159,93		
29/02/2016		ref. A doc emitido e não descontado	R\$ 1.159,33		
29/02/2016		ref. A doc emitido e não descontado	R\$ 2.246,16		
Subtotal (A)			R\$ 3.565,42		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24712-x				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24712-x	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 92.943,48		
Subtotal (B)				R\$ 92.943,48		
Total (A+B)				R\$ 92.943,48		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24712-x	29/02/2016		ref. A doc. Emitido e não descontado	R\$ 159,93		
24712-x	29/02/2016		ref. A doc. Emitido e não descontado	R\$ 1.159,33		
24712-x	29/02/2016		ref. A doc. Emitido e não descontado	R\$ 2.246,16		
Subtotal (A)				R\$ 3.565,42		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24712-x				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 3.565,42		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
14/20		Data: 31/12/2017		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula:		Data: 31/12/2017		Assinatura:	



Extrato conta corrente

A33Y061537408174009
06/08/2018 15:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 24712-X PM PARACAMBI-FEB
Período do extrato 01 / 2017

Langamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017	03/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	9.500,89 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.651,47 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.205,46 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.357,82 D	0,00 C
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	25.187,97 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	125,35 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.255,03 C	
04/01/2017	04/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.568,35 D	0,00 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	14.590,29 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	5.547,45 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.762,31 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	683 TR	350	108,51 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	31.062,34 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.948,37 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.654,49 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	19.163,05 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	16.446,31 C	
10/01/2017	10/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.283,12 D	0,00 C
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.703,63 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.549,52 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.513,14 C	
17/01/2017	17/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	795.766,29 D	0,00 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	683 TR	350	11,55 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	13.704,61 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.742,01 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	1.612,35 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	8.457,26 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	4.009,45 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.537,23 D	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105	438 TED	12.301	45.996,01 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.996,01 C	0,00 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	5.141,99 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	157.457,95 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.880,27 C	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105	438 TED	12.401	67.820,32 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.659,89 D	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	12.501	1.844,79 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.844,79 C	0,00 C
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	683 TR	350	10,16 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	35.146,36 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	4.467,50 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	4.134,97 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	952 FPE/PPM	350	21.689,18 C	
30/01/2017	30/01/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	3.060,87 C	

06/08/2018

Banco do Brasil

30/01/2017	30/01/2017	0000	13105	438 TED	13.001	1.050.602,48 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	982.093,44 C	0,00 C
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.134,42 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	639 IPVA	350	161.443,85 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.933,05 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.226,05 C	
31/01/2017	31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343.737,37 D	
31/01/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061537408174011
06/08/2018 15:41:52

Cliente

Agência 2390-6
Conta 24712-X PM PARACAMBI-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	68.003,91			20.285,998791		
03/01/2017	APLICAÇÃO	101.357,82			30.215,323987	3,354517067	50.501,322778
04/01/2017	APLICAÇÃO	38.568,35			11.493,372714	3,355703409	61.994,695492
10/01/2017	APLICAÇÃO	259.283,12			77.159,526693	3,360351354	139.154,222185
17/01/2017	APLICAÇÃO	795.766,29			236.423,516022	3,365850840	375.577,738207
20/01/2017	APLICAÇÃO	29.537,23			8.767,165443	3,369074097	384.344,903650
23/01/2017	RESGATE	45.996,01			13.647,989347	3,370167490	370.696,914303
	Aplicação 27/12/2016	19.114,22			5.671,594762		
	Aplicação 29/12/2016	26.881,79			7.976,394585		
24/01/2017	APLICAÇÃO	199.659,89			59.224,390564	3,371244315	429.921,304867
25/01/2017	RESGATE	1.844,79			547,037079	3,372330817	429.374,267788
	Aplicação 29/12/2016	1.844,79			547,037079		
30/01/2017	RESGATE	982.093,44			290.939,855100	3,375589225	138.434,412688
	Aplicação 29/12/2016	20.560,62			6.090,972365		
	Aplicação 03/01/2017	101.994,52			30.215,323987		
	Aplicação 04/01/2017	38.796,91			11.493,372714		
	Aplicação 10/01/2017	260.458,87			77.159,526693		
	Aplicação 17/01/2017	560.282,52			165.980,659341		
31/01/2017	APLICAÇÃO	343.737,37			101.797,162607	3,376689106	240.231,575295
31/01/2017	SALDO ATUAL	811.187,34			240.231,575295		240.231,575295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.003,91
APLICAÇÕES (+)	1.767.910,07
RESGATES (-)	1.029.934,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.207,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.207,60
SALDO ATUAL =	811.187,34

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y061537408174010

06/08/2018 15:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
 Conta corrente 24712-X PM PARACAMBI-FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.344,96 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.354,85 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.631,24 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.597.670.102	2.018,42 *	
01/12/2017	01/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.597.670.102	2.018,42 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.312,63 D	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	4.309,61 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.049,99 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.445,08 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.103	61.804,68 *	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.060.001	2.018,42 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.766.388.090.103	61.804,68 D	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.018,42 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	6.707,10 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.212,46 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.538,43 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.457,99 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.170,95 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.271,85 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.679,69 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105	438 TED	120.701	113.840,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.717,51 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	418,40 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.804,04 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.678,20 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.330,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.074,30 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO	350	25.771,34 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.333,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.759,25 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.810,47 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.801	108.900,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,00 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	11.186,67 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.308,65 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.883,03 C	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.378,35 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	5.459,80 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.161,92 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.970,13 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	13105	438 TED	121.201	169.000,00 D	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.408,15 C	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	2.507,87 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.206,27 C	

13/12/2017	13/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.234,83 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301	44.000,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,03 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	8.891,22 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.478,38 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	692.944,60 C	
15/12/2017	15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.501	704.300,00 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,20 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	6.125,91 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.277,68 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.468,92 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.138,80 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.090.001	61.804,68 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	92.943,48 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.872,51 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	8.453,77 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.234,82 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.506,67 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.195,26 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	7,06 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.118,01 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.192,78 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.955,14 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.500,58 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	5.213,61 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,63 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	88.000,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.022,45 C	0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	5.552,57 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.071,89 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.010,08 C	
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.634,54 D	0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	16.258,68 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	8.329,12 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.901,24 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.245,49 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.423,92 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.090,57 C	
26/12/2017	26/12/2017	0000	13105	438 TED	122.601	111.900,00 D	
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.650,98 C	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	31.954,01 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.356,67 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	60,70 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.779,57 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.792,71 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.914,10 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.622,76 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.528,94 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	5.969,22 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.226,05 C	
28/12/2017	28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	208.200,00 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061537408174012

06/08/2018 15:42:04

Cliente

Agência 2390-6
 Conta 24712-X PM PARACAMBI-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.817,78			1.080,069330		
01/12/2017	APLICAÇÃO	27.312,63			7.725,873793	3,535215657	8.805,943123
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.018,42			570,802149	3,536111420	9.376,745272
06/12/2017	APLICAÇÃO	102.457,99			28.971,068104	3,536562395	38.347,813376
07/12/2017	RESGATE	100.717,51			28.475,477669	3,536991062	9.872,335707
	Aplicação 29/11/2017	3.820,20			1.080,069330		
	Aplicação 01/12/2017	27.326,35			7.725,873793		
	Aplicação 05/12/2017	2.018,92			570,802149		
	Aplicação 06/12/2017	67.552,04			19.098,732397		
08/12/2017	APLICAÇÃO	79,00			22,333008	3,537364872	9.894,668715
11/12/2017	APLICAÇÃO	149.378,35			42.224,838624	3,537689068	52.119,507339
12/12/2017	RESGATE	149.408,15			42.229,132766	3,538035006	9.890,374573
	Aplicação 06/12/2017	34.928,67			9.872,335707		
	Aplicação 08/12/2017	79,01			22,333008		
	Aplicação 11/12/2017	114.400,47			32.334,464051		
13/12/2017	RESGATE	51,03			14,421652	3,538429658	9.875,952921
	Aplicação 11/12/2017	51,03			14,421652		
15/12/2017	APLICAÇÃO	14,20			4,012251	3,539160380	9.879,965172
18/12/2017	APLICAÇÃO	17.872,51			5.049,387141	3,539540443	14.929,352313
18/12/2017	RESGATE	31.138,80			8.797,413252	3,539540443	6.131,939061
	Aplicação 11/12/2017	31.138,80			8.797,413252		
19/12/2017	APLICAÇÃO	18.195,26			5.140,006245	3,539929551	11.271,945306
20/12/2017	RESGATE	36.022,45			10.174,930843	3,540313989	1.097,014463
	Aplicação 11/12/2017	3.818,37			1.078,539669		
	Aplicação 15/12/2017	14,20			4,012251		
	Aplicação 18/12/2017	17.876,42			5.049,387141		
	Aplicação 19/12/2017	14.313,46			4.042,991782		
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.634,54			4.133,241360	3,540693302	5.230,255823
26/12/2017	RESGATE	14.650,98			4.137,019043	3,541434025	1.093,236780
	Aplicação 19/12/2017	3.885,00			1.097,014463		
	Aplicação 21/12/2017	10.765,98			3.040,004580		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4,73			1,335327	3,542201098	1.094,572107
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.877,60			1.094,572107		1.094,572107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.817,78
APLICAÇÕES (+)	331.967,63
RESGATES (-)	331.988,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,11
SALDO ATUAL =	3.877,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 10899-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ -

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 452,47

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 452,47

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 10899-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 29/02/2016	R\$ 184,09	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 30/08/2016	R\$ 268,38	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$ 452,47		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				CRC/RJ nº 118423/0	
Matrícula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10899-5	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 29/02/2016	R\$ 184,09		
10899-5	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 30/08/2016	R\$ 268,38		
Subtotal (A)				R\$ 452,47		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10899-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 452,47		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10899-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10899-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

**Extrato conta corrente**

A33Y061537408174014

06/08/2018 15:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 10899-5 PREF MUN DE PARACAMBI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y061537408174016
06/08/2018 15:45:00**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	10899-5 PREF MUN DE PARACAMBI
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y061537408174015

06/08/2018 15:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 10899-5 PREF MUN DE PARACAMBI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y061537408174017
06/08/2018 15:45:09**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	10899-5 PREF MUN DE PARACAMBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519006 CARLOS C VICTORINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 26595-0

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 203,15

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 209.315,90

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 209.519,05

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 26595-0					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 209.315,90	aguardando regularização	
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300009

28/08/2018 14:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 26595-0 P M DE PARACAMBI-RJ- ESG
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300011
28/08/2018 14:21:36

Cliente

Agência 2390-6
Conta 26595-0 P M DE PARACAMB/RJ- ESG
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	198.432,94			59.193,808788		
31/01/2017	SALDO ATUAL	199.879,09			59.193,808788		59.193,808788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.432,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.446,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,15
SALDO ATUAL =	199.879,09

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300010

28/08/2018 14:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 26595-0 P M DE PARACAMBI-RJ- ESG
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	209.315,90 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	209.315,90 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300012
28/08/2018 14:21:48

Cliente

Agência 2390-6
Conta 26595-0 P M DE PARACAMB/RJ- ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	209.235,38			59.193,808788		
18/12/2017	RESGATE	209.315,90			59.136,462309	3,539540443	57,346479
	Aplicação 11/05/2015	209.315,90			59.136,462309		
29/12/2017	SALDO ATUAL	203,15			57,346479		57,346479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.235,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.315,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,67
SALDO ATUAL =	203,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26595-0				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26595-0	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 209.315,90	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 209.315,90		
Total (A+B)				R\$ 209.315,90		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26595-0				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26595-0				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 30119-1

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 1.688,15

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 5.853,07

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 7.541,22

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 30119-1					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 5.853,07	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 5.853,07		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30119-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30119-1	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 5.853,07	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 5.853,07		
Total (A+B)				R\$ 5.853,07		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30119-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30119-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300015
28/08/2018 14:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30119-1 PM PARACAMBI-PDDE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300017

28/08/2018 14:24:45

Cliente

Agência 2390-6
Conta 30119-1 PM PARACAMBI-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.927,30			1.171,537372		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.955,92			1.171,537372		1.171,537372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.927,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,62
SALDO ATUAL =	3.955,92

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300016
28/08/2018 14:24:32

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30119-1 PM PARACAMBI-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.986.000.264	1.680,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.853,07 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	5.853,07 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300018

28/08/2018 14:24:54

Cliente

Agência 2390-6
 Conta 30119-1 PM PARACAMBI-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.850,81			1.655,225382		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.680,00			474,929802	3,537364872	2.130,155184
18/12/2017	RESGATE	5.853,07			1.653,624276	3,539540443	476,530908
	Aplicação 05/01/2016	452,19			127,755092		
	Aplicação 04/10/2016	1.865,96			527,176606		
	Aplicação 27/12/2016	1.828,55			516,605674		
	Aplicação 03/07/2017	1.706,37			482,086904		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.688,15			476,530908		476,530908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.850,81
APLICAÇÕES (+)	1.680,00
RESGATES (-)	5.853,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	1.688,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 31217-7	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 102.629,99
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 79.988,24
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 182.618,23

--	--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046 Data: 31/12/2017 Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício:2017

Conta Bancária: 31217-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/01/2015	R\$ 4.878,20		
Subtotal (A)			R\$ 4.878,20		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 75.110,04	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 75.110,04		
Total (A+B)			R\$ 79.988,24		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31217-7	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/01/2015	R\$ 4.878,20		
Subtotal (A)				R\$ 4.878,20		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31217-7	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 75.110,04	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 75.110,04		
Total (A+B)				R\$ 79.988,24		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31217-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31217-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300021
28/08/2018 14:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 31217-7 PM PARACAMBI-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300023
28/08/2018 14:27:29

Cliente

Agência 2390-6
Conta 31217-7 PM PARACAMBI-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	168.252,35			50.190,749315		
31/01/2017	SALDO ATUAL	169.478,56			50.190,749315		50.190,749315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.252,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,21
SALDO ATUAL =	169.478,56

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300022

28/08/2018 14:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 31217-7 PM PARACAMBI-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.110,04 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	75.110,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300024
28/08/2018 14:27:41

Cliente

Agência 2390-6
Conta 31217-7 PM PARACAMBI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	177.411,80			50.190,749315		
18/12/2017	RESGATE	75.110,04			21.220,280206	3,539540443	28.970,469109
	Aplicação 13/11/2014	75.110,04			21.220,280206		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.629,99			28.970,469109		28.970,469109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.411,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.110,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,23
SALDO ATUAL =	102.629,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4376 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 30888-9

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,47

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 489,98

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 490,45

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4376 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI Município: PARACAMBI Exercício:2017

Conta Bancária: 30888-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 489,98		
Subtotal (B)			R\$ 489,98		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720 Data: 31/12/2017 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC/RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046 Data: 31/12/2017 Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30888-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30888-9	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 489,98	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 489,98		
Total (A+B)				R\$ 489,98		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30888-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30888-9				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300029

28/08/2018 14:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30888-9 PM PARACAMB-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	489,98 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	489,98 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300031
28/08/2018 14:30:26

Cliente

Agência 2390-6
Conta 30888-9 PM PARACAMBI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	489,79			138,563523		
18/12/2017	RESGATE	489,98			138,430400	3,539540443	0,133123
	Aplicação 13/04/2016	489,98			138,430400		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,47			0,133123		0,133123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	489,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300028
28/08/2018 14:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 30888-9 PM PARACAMBI-PAC I
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300030
28/08/2018 14:30:14

Cliente

Agência 2390-6
Conta 30888-9 PM PARACAMBI-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	464,50			138,563523		
31/01/2017	SALDO ATUAL	467,89			138,563523		138,563523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	467,89

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1689 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 12515-6	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil:3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	-
Débitos - Anexo I (B)	R\$	0,01
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	0,01

--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		

Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

1689 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 12515-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 0,01		
Subtotal (B)			R\$ 0,01		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12515-6				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12515-6	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 18/12/2017	R\$ 0,01	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 0,01		
Total (A+B)				R\$ 0,01		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12515-6				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12515-6				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300035

28/08/2018 14:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 12515-6 P M P ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y281412565300037
28/08/2018 14:33:27**Cliente**

Agência	2390-6
Conta	12515-6 P M P ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300036

28/08/2018 14:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 12515-6 P M P ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.388.090.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	500 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300038
28/08/2018 14:33:38

Cliente

Agência 2390-6
Conta 12515-6 P M P ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002875		
18/12/2017	RESGATE	0,01			0,002875	3,539540443	
	Aplicação 11/07/2017	0,01			0,002875		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16721 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 16721

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 62,58

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 62,58

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36798-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36798-21				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36798-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36798-2				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300041

28/08/2018 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 36798-2 PM PARACAMBI-AFM
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33Y281412565300043
28/08/2018 14:35:36**Cliente**

Agência 2390-6
Conta 36798-2 PM PARACAMBI-AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	59,22			17,666374		
31/01/2017	SALDO ATUAL	59,65			17,666374		17,666374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	59,65

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300042
28/08/2018 14:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 36798-2 PM PARACAMBI-AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300044
28/08/2018 14:35:46

Cliente

Agência 2390-6
Conta 36798-2 PM PARACAMBI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62,45			17,666374		
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,58			17,666374		17,666374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	62,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16824 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 36945-4

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$

-

Débitos - Anexo I (B)

R\$

12.980,09

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$

12.980,09

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16824 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 36945-4

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 6.651,77	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 6.248,23	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 23/05/2016	R\$ 80,09		
Subtotal (A)			R\$ 12.980,09		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)			R\$ 12.980,09		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36945-4	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 6.651,77	aguardando regularização	
36945-4	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 20/07/2015	R\$ 6.248,23	aguardando regularização	
36945-4	30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 23/05/2016	R\$ 80,09	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 12.980,09		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36945-4				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 12.980,09		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36945-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36945-4				R\$ -		
40546-9				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16843 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 39163-8

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 53.448,15

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 35.141,50

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 88.589,65

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16843 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício:2017

Conta Bancária: 39163-8

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/11/2015		ref. Bloq. Judicial dia 26/11/2015	R\$ 6.122,88	aguardando regularização	
30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 13.704,36	aguardando regularização	
30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 7.839,88	aguardando regularização	
30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 4.618,99	aguardando regularização	
30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 2.176,37	aguardando regularização	
31/07/2015		ref. Bloq. Judicial	R\$ 679,02	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$ 35.141,50		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39163-8	30/11/2015		ref. Bloq. Judicial dia 26/11/2015	R\$ 6.122,88	aguardando regularização	
39163-8	30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 13.704,36	aguardando regularização	
39163-8	30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 7.839,88	aguardando regularização	
39163-8	30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 4.618,99	aguardando regularização	
39163-8	30/11/2016		ref. Bloq. Judicial	R\$ 2.176,37	aguardando regularização	
39163-8	31/07/2015		ref. Bloq. Judicial	R\$ 679,02	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 35.141,50		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39163-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 35.141,50		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39163-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39163-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300050
28/08/2018 14:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 39163-8 PM PARACAMBI-BRASI
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300053

28/08/2018 14:40:57

Cliente

Agência 2390-6
Conta 39163-8 PM PARACAMBI-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	50.576,81			15.087,383655		
31/01/2017	SALDO ATUAL	50.945,40			15.087,383655		15.087,383655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.576,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,59
SALDO ATUAL =	50.945,40

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300052
28/08/2018 14:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 39163-8 PM PARACAMBI-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300054

28/08/2018 14:41:07

Cliente

Agência 2390-6
Conta 39163-8 PM PARACAMBI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.330,14			15.087,383655		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.448,15			15.087,383655		15.087,383655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.330,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,01
SALDO ATUAL =	53.448,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16957 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 16957	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 179,54
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 179,54

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41196-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41196-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41196-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41196-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato conta corrente

A33Y281412565300057

28/08/2018 14:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 41196-5 PM PARACAMBI-PAR -
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33Y281412565300059

28/08/2018 14:48:32

Cliente

Agência 2390-6
Conta 41196-5 PM PARACAMBI-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y281412565300058
28/08/2018 14:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 41196-5 PM PARACAMBI-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281412565300060

28/08/2018 14:48:41

Cliente

Agência 2390-6
Conta 41196-5 PM PARACAMBI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	179,14			50,680518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	179,54			50,680518		50,680518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	179,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

1676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 2-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. A arrecadação do dia 02/01/2018	R\$ 17.647,15	contabilizado de banco dia 30/12/2017	
Subtotal (B)					
Total (A+B)			R\$ 17.647,15		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2-6.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2-6.	30/12/2017		rer. Arrecadção do dia 02/01/2018	R\$ 17.647,15	contabilizado de banco dia 30/12/2017	
Subtotal (B)				R\$ 17.647,15		
Total (A+B)				R\$ 17.647,15		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS						
----------	--	--	--	--	--	--

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2-6.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2-6.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423-0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00000002-6

PM DE PARACAMBI

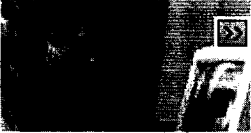
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	103099	ARR DH AG	286,86C	386,86C
02/01/2017	103099	ARR DH CB	9.625,31C	10.012,17C
02/01/2017	103099	ARR AUTOAT	564,88C	10.577,05C
02/01/2017	900106	CHEQUE SAC	352,00D	10.225,05C
02/01/2017	900181	CHEQUE SAC	202,95D	10.022,10C
02/01/2017	900083	CHEQ COMP	577,40D	9.444,70C
02/01/2017	900135	CHEQ COMP	394,65D	9.050,05C
02/01/2017	103099	DEB TARIFA	10,00D	9.040,05C
02/01/2017	103099	DEB TARIFA	9,10D	9.030,95C
02/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,50D	9.028,45C
02/01/2017	103099	DEB TARIFA	205,50D	8.822,95C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	8.722,95D	100,00C
03/01/2017	103099	ARR DH AG	222,90C	322,90C
03/01/2017	103099	ARR DH CB	10.115,03C	10.437,93C
03/01/2017	103099	ARR AUTOAT	1.414,85C	11.852,78C
03/01/2017	103099	ARR INTER	6.069,26C	17.922,04C
03/01/2017	900148	CHEQUE SAC	485,01D	17.437,03C
03/01/2017	900061	CHEQ COMP	282,92D	17.154,11C
03/01/2017	103099	DEB TARIFA	253,50D	16.900,61C
03/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,80D	16.897,81C
03/01/2017	103099	DEB TARIFA	5,00D	16.892,81C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	16.792,81D	100,00C
04/01/2017	103099	ARR DH CB	19.896,22C	19.996,22C
04/01/2017	103099	ARR AUTOAT	699,09C	20.695,31C
04/01/2017	103099	ARR INTER	1.134,99C	21.830,30C
04/01/2017	103099	DEB TARIFA	33,80D	21.796,50C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	21.696,50D	100,00C
05/01/2017	103099	ARR DH CB	24.295,05C	24.395,05C
05/01/2017	103099	DEB TARIFA	35,49D	24.359,56C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	24.259,56D	100,00C
06/01/2017	103099	ARR DH CB	869,36C	969,36C
06/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	967,10C
06/01/2017	103099	DEB TARIFA	42,25D	924,85C
06/01/2017	990001	APL AUTOM	824,85D	100,00C
09/01/2017	103099	ARR DH CB	1.156,70C	1.256,70C
09/01/2017	103099	ARR AUTOAT	133,11C	1.389,81C
09/01/2017	103099	DEB TARIFA	0,79D	1.389,02C
09/01/2017	103099	DEB TARIFA	42,25D	1.346,77C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	1.246,77D	100,00C
10/01/2017	103099	ARR DH CB	1.266,92C	1.366,92C
10/01/2017	103099	ARR INTER	33,82C	1.400,74C
10/01/2017	103099	DEB TARIFA	76,05D	1.324,69C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	1.224,69D	100,00C
11/01/2017	103099	ARR DH CB	1.111,42C	1.211,42C
11/01/2017	103099	DEB TARIFA	50,70D	1.160,72C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	1.060,72D	100,00C
12/01/2017	103099	ARR DH CB	2.489,51C	2.589,51C
12/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	2.587,25C
12/01/2017	103099	DEB TARIFA	21,97D	2.565,28C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	2.465,28D	100,00C

13/01/2017	103099	ARR DH CB	1.360,41C	1.460,41C
13/01/2017	103099	ARR AUTOAT	194,73C	1.655,14C
13/01/2017	103099	DEB TARIFA	0,79D	1.654,35C
13/01/2017	103099	DEB TARIFA	54,08D	1.600,27C
13/01/2017	990001	APL AUTOM	1.500,27D	100,00C
16/01/2017	103099	ARR DH CB	1.079,69C	1.179,69C
16/01/2017	103099	ARR INTER	30,71C	1.210,40C
16/01/2017	103099	DEB TARIFA	45,63D	1.164,77C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	1.064,77D	100,00C
17/01/2017	103099	ARR DH CB	2.732,18C	2.832,18C
17/01/2017	103099	DEB TARIFA	43,94D	2.788,24C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	2.688,24D	100,00C
18/01/2017	103099	ARR DH CB	1.917,09C	2.017,09C
18/01/2017	103099	DEB TARIFA	37,18D	1.979,91C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	1.879,91D	100,00C
19/01/2017	103099	ARR DH CB	2.365,89C	2.465,89C
19/01/2017	900389	CHEQUE SAC	4.760,42D	2.294,53D
19/01/2017	103099	DEB TARIFA	23,66D	2.318,19D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.418,19C	100,00C
20/01/2017	103099	ARR DH CB	897,24C	997,24C
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	962,74C
20/01/2017	103099	DEB TARIFA	33,80D	928,94C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	828,94D	100,00C
23/01/2017	103099	ARR DH CB	1.017,51C	1.117,51C
23/01/2017	103099	DEB TARIFA	32,11D	1.085,40C
23/01/2017	103099	DEB TARIFA	1,58D	1.083,82C
23/01/2017	103099	DEB TARIFA	1,13D	1.082,69C
23/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,82D	1.079,87C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	979,87D	100,00C
24/01/2017	000001	CRED TED	67.820,32C	67.920,32C
24/01/2017	103099	ARR DH AG	44,74C	67.965,06C
24/01/2017	103099	ARR DH CB	1.556,22C	69.521,28C
24/01/2017	103099	ARR AUTOAT	263,74C	69.785,02C
24/01/2017	103099	ARR INTER	147,26C	69.932,28C
24/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	97.385,21D	27.452,93D
24/01/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	27.455,19D
24/01/2017	103099	DEB TARIFA	27,04D	27.482,23D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	27.582,23C	100,00C
25/01/2017	103099	ARR DH CB	1.504,49C	1.604,49C
25/01/2017	103099	ARR AUTOAT	308,12C	1.912,61C
25/01/2017	103099	DEB TARIFA	47,32D	1.865,29C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.835,29C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	1.735,29D	100,00C
26/01/2017	103099	ARR DH CB	1.877,32C	1.977,32C
26/01/2017	103099	DEB TARIFA	23,66D	1.953,66C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	1.853,66D	100,00C
27/01/2017	103099	ARR DH CB	3.459,40C	3.559,40C
27/01/2017	103099	DEB TARIFA	23,66D	3.535,74C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	3.435,74D	100,00C
30/01/2017	103099	ARR DH CB	954,16C	1.054,16C
30/01/2017	000174	CRED.AUTOR	9.964,00C	11.018,16C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	10.918,16D	100,00C
31/01/2017	103099	ARR DH CB	1.076,61C	1.176,61C
31/01/2017	103099	DEB TARIFA	5,64D	1.170,97C
31/01/2017	103099	DEB TARIFA	135,20D	1.035,77C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	935,77D	100,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		100,00C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM PARACAMBI - 1336600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1336/006/00000002-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 1336/006/00000002-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE PARACAMBI

Período: mês: Janeiro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	106.114,75
Total Resgates Período:	30.000,42
Rendimento Bruto:	601,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	601,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Anterior	5132,91985700	28.658,86C
02/01/2017	990001	APLICACAO	1561,83304351	8.722,95C
03/01/2017	990001	APLICACAO	3005,80171221	16.792,81C
04/01/2017	990001	APLICACAO	3882,33170016	21.696,50C
05/01/2017	990001	APLICACAO	4339,62065017	24.259,56C
06/01/2017	990001	APLICACAO	147,50602426	824,85C
09/01/2017	990001	APLICACAO	222,88812974	1.246,77C
10/01/2017	990001	APLICACAO	218,87318084	1.224,69C
11/01/2017	990001	APLICACAO	189,51042842	1.060,72C
12/01/2017	990001	APLICACAO	440,31600561	2.465,28C
13/01/2017	990001	APLICACAO	267,88287412	1.500,27C
16/01/2017	990001	APLICACAO	190,06781978	1.064,77C
17/01/2017	990001	APLICACAO	479,73128880	2.688,24C
18/01/2017	990001	APLICACAO	335,38564684	1.879,91C
19/01/2017	727220	RESGATE	431,29612620	2.418,19D
20/01/2017	990001	APLICACAO	147,80363766	828,94C
23/01/2017	990001	APLICACAO	174,66575591	979,87C
24/01/2017	727220	RESGATE	461,02433564	2.587,07D
24/01/2017	727220	RESGATE	1246,48768671	6.994,74D
24/01/2017	727220	RESGATE	932,42648987	5.232,37D
24/01/2017	727220	RESGATE	1968,61199690	11.046,98D
24/01/2017	727220	RESGATE	93,07322168	522,29D
25/01/2017	990001	APLICACAO	213,62685210	1.198,78D
26/01/2017	990001	APLICACAO	309,14760070	1.735,29C
27/01/2017	990001	APLICACAO	330,14232207	1.853,66C
30/01/2017	990001	APLICACAO	611,74253519	3.435,74C
31/01/2017	990001	APLICACAO	1943,45791598	10.918,16C
31/01/2017	-	Saldo Final	166,52213999	935,77C
			18751,60355986	105.374,51C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00000002-6

PM DE PARACAMBI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	103099	ARR DH AG	1.745,59C	1.745,59C
01/12/2017	103099	ARR DH CB	5.254,77C	7.000,36C
01/12/2017	103099	DEB TARIFA	3,16D	6.997,20C
01/12/2017	103099	DEB TARIFA	214,63D	6.782,57C
01/12/2017	103099	DEB TARIFA	25,38D	6.757,19C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	6.757,19D	0,00
04/12/2017	103099	ARR DH AG	859,34C	859,34C
04/12/2017	103099	ARR DH CB	5.738,73C	6.598,07C
04/12/2017	103099	ARR INTER	619,06C	7.217,13C
04/12/2017	103099	DEB TARIFA	77,74D	7.139,39C
04/12/2017	103099	DEB TARIFA	1,13D	7.138,26C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	7.138,26D	0,00
05/12/2017	103099	ARR DH CB	9.835,64C	9.835,64C
05/12/2017	103099	ARR AUTOAT	21,05C	9.856,69C
05/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	9.854,43C
05/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,64D	9.848,79C
05/12/2017	103099	DEB TARIFA	130,13D	9.718,66C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	9.718,66D	0,00
06/12/2017	103099	ARR DH AG	1.656,06C	1.656,06C
06/12/2017	103099	ARR DH CB	3.183,53C	4.839,59C
06/12/2017	103099	ARR AUTOAT	120,25C	4.959,84C
06/12/2017	103099	DEB TARIFA	1,13D	4.958,71C
06/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,64D	4.953,07C
06/12/2017	103099	DEB TARIFA	194,35D	4.758,72C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	4.758,72D	0,00
07/12/2017	103099	ARR DH AG	59,60C	59,60C
07/12/2017	103099	ARR DH CB	8.386,87C	8.446,47C
07/12/2017	103099	ARR AUTOAT	169,95C	8.616,42C
07/12/2017	103099	DEB TARIFA	3,84D	8.612,58C
07/12/2017	103099	DEB TARIFA	245,05D	8.367,53C
07/12/2017	103099	DEB TARIFA	8,46D	8.359,07C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	8.359,07D	0,00
08/12/2017	103099	ARR DH AG	568,64C	568,64C
08/12/2017	103099	ARR DH CB	11.304,34C	11.872,98C
08/12/2017	103099	DEB TARIFA	172,38D	11.700,60C
08/12/2017	103099	DEB TARIFA	11,28D	11.689,32C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	11.689,32D	0,00
11/12/2017	103099	ARR DH AG	406,29C	406,29C
11/12/2017	103099	ARR DH CB	14.311,93C	14.718,22C
11/12/2017	103099	ARR DH CB	121,26C	14.839,48C
11/12/2017	103099	DEB TARIFA	12,43D	14.827,05C
11/12/2017	103099	DEB TARIFA	11,28D	14.815,77C
11/12/2017	103099	DEB TARIFA	140,27D	14.675,50C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	14.675,50D	0,00
12/12/2017	103099	ARR DH AG	11.209,98C	11.209,98C
12/12/2017	103099	ARR DH CB	8.965,49C	20.175,47C
12/12/2017	103099	ARR AUTOAT	1.021,10C	21.196,57C
12/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	21.194,31C
12/12/2017	103099	DEB TARIFA	3,16D	21.191,15C
12/12/2017	103099	DEB TARIFA	223,08D	20.968,07C

12/12/2017	103099	DEB TARIFA		
12/12/2017	990001	APL AUTOM	8,46D	20.959,61C
13/12/2017	103099	ARR DH AG	20.959,61D	0,00
13/12/2017	103099	ARR DH CB	249,68C	249,68C
13/12/2017	103099	ARR AUTOAT	6.454,30C	6.703,98C
13/12/2017	103099	ARR INTER	755,03C	7.459,01C
13/12/2017	103099	DEB TARIFA	3.548,78C	11.007,79C
13/12/2017	103099	DEB TARIFA	157,17D	10.850,62C
13/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,82D	10.847,80C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2,26D	10.845,54C
14/12/2017	000341	CRED TED	10.845,54D	0,00
14/12/2017	103099	ARR DH AG	64.158,03C	64.158,03C
14/12/2017	103099	ARR DH CB	55,99C	64.214,02C
14/12/2017	103099	ARR AUTOAT	10.254,90C	74.468,92C
14/12/2017	001336	DEB.AUTOR.	550,04C	75.018,96C
14/12/2017	127120	ENVIO TED	96.765,56D	21.746,60D
14/12/2017	103099	DEB TARIFA	108.800,00D	130.546,60D
14/12/2017	103099	DEB TARIFA	119,99D	130.666,59D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	2,26D	130.668,85D
15/12/2017	103099	ARR DH CB	130.668,85C	0,00
15/12/2017	103099	ARR AUTOAT	8.573,14C	8.573,14C
15/12/2017	103099	DEB TARIFA	265,70C	8.838,84C
15/12/2017	103099	DEB TARIFA	3,39D	8.835,45C
15/12/2017	103099	DEB TARIFA	0,79D	8.834,66C
15/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,82D	8.831,84C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	104,78D	8.727,06C
18/12/2017	103099	ARR DH AG	8.727,06D	0,00
18/12/2017	103099	ARR DH CB	21,05C	21,05C
18/12/2017	103099	ARR AUTOAT	6.251,75C	6.272,80C
18/12/2017	103099	ARR INTER	1.155,96C	7.428,76C
18/12/2017	103099	DEB TARIFA	90,69C	7.519,45C
18/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,82D	7.516,63C
18/12/2017	103099	DEB TARIFA	1,58D	7.515,05C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	135,20D	7.379,85C
19/12/2017	103099	ARR DH AG	7.379,85D	0,00
19/12/2017	103099	ARR DH CB	44,74C	44,74C
19/12/2017	103099	ARR DH CB	6.371,29C	6.416,03C
19/12/2017	103099	ARR INTER	57,60C	6.473,63C
19/12/2017	103099	DEB TARIFA	302,11C	6.775,74C
19/12/2017	103099	DEB TARIFA	206,18D	6.569,56C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	0,79D	6.568,77C
20/12/2017	103099	ARR DH CB	6.568,77D	0,00
20/12/2017	103099	ARR INTER	8.900,77C	8.900,77C
20/12/2017	001704	CRED.AUTOR	385,24C	9.286,01C
20/12/2017	103099	DEB TARIFA	8.525,41C	17.811,42C
20/12/2017	103099	DEB TARIFA	131,82D	17.679,60C
20/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	17.677,34C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	10,27D	17.667,07C
21/12/2017	103099	ARR DH CB	17.667,07D	0,00
21/12/2017	103099	ARR AUTOAT	10.345,07C	10.345,07C
21/12/2017	103099	ARR INTER	152,31C	10.497,38C
21/12/2017	103099	DEB TARIFA	2.682,93C	13.180,31C
21/12/2017	103099	DEB TARIFA	131,82D	13.048,49C
21/12/2017	103099	DEB TARIFA	6,32D	13.042,17C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1,13D	13.041,04C
22/12/2017	103099	ARR DH CB	13.041,04D	0,00
22/12/2017	103099	ARR AUTOAT	8.005,25C	8.005,25C
22/12/2017	103099	ARR INTER	793,22C	8.798,47C
22/12/2017	103099	DEB TARIFA	1.691,28C	10.489,75C
22/12/2017	103099	DEB TARIFA	130,13D	10.359,62C
22/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,64D	10.353,98C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	0,79D	10.353,19C
22/12/2017			10.353,19D	0,00

26/12/2017	103099	ARR DH AG	24.270,60C	24.270,60C
26/12/2017	103099	ARR DH CB	7.803,07C	32.073,67C
26/12/2017	103099	ARR INTER	90,71C	32.164,38C
26/12/2017	103099	DEB TARIFA	28,20D	32.136,18C
26/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,65D	32.130,53C
26/12/2017	103099	DEB TARIFA	130,13D	32.000,40C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	31.958,40C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	31.958,40D	0,00
27/12/2017	103099	ARR DH AG	7.817,29C	7.817,29C
27/12/2017	103099	ARR DH CB	8.664,98C	16.482,27C
27/12/2017	103099	ARR AUTOAT	1.465,55C	17.947,82C
27/12/2017	103099	DEB TARIFA	238,29D	17.709,53C
27/12/2017	103099	DEB TARIFA	3,16D	17.706,37C
27/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,64D	17.700,73C
27/12/2017	103099	DEB TARIFA	2,26D	17.698,47C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	17.698,47D	0,00
28/12/2017	103099	ARR DH AG	14.204,67C	14.204,67C
28/12/2017	103099	ARR DH CB	8.186,11C	22.390,78C
28/12/2017	103099	ARR AUTOAT	216,06C	22.606,84C
28/12/2017	103099	ARR INTER	184,49C	22.791,33C
28/12/2017	000000	DP DINH AG	142.805,86C	165.597,19C
28/12/2017	108336	ENVIO TED	124.000,00D	41.597,19C
28/12/2017	103099	DEB TARIFA	299,13D	41.298,06C
28/12/2017	103099	DEB TARIFA	64,86D	41.233,20C
28/12/2017	103099	DEB TARIFA	4,52D	41.228,68C
28/12/2017	103099	DEB TARIFA	5,53D	41.223,15C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	41.223,15D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: 1336/006/00000002-6

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE PARACAMBI

Período: 1336/006/00000002-6

mes: Dezembro ano: 2017

pesquisar

Total Aplicação Período: 249,518,87

Rendimento Bruto: 130,668,85

(-) Imposto de Renda: 107,07C

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 107,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	8001,3776391	46,685,87C
01/12/2017	990001	APLICACAO	1158,00069955	6,757,19C
04/12/2017	990001	APLICACAO	1223,20271747	7,138,26C
05/12/2017	990001	APLICACAO	1665,23622799	9,718,66C
06/12/2017	990001	APLICACAO	815,31071951	4,758,72C
07/12/2017	990001	APLICACAO	1432,03762909	8,359,07C
08/12/2017	990001	APLICACAO	2002,42943595	11,689,32C
11/12/2017	990001	APLICACAO	2513,80920675	14,675,50C
12/12/2017	990001	APLICACAO	3589,99660348	20,959,61C
13/12/2017	990001	APLICACAO	1857,52045954	10,845,54C
14/12/2017	727220	RESGATE	382,46753134	2,233,27D
14/12/2017	727220	RESGATE	743,52893478	4,341,54D
14/12/2017	727220	RESGATE	553,20807492	3,230,24D
14/12/2017	727220	RESGATE	1072,19413903	6,260,65D
14/12/2017	727220	RESGATE	1071,45392083	6,256,33D
14/12/2017	727220	RESGATE	472,61761311	2,759,66D
14/12/2017	727220	RESGATE	694,81060889	4,057,07D
14/12/2017	727220	RESGATE	382,18866248	2,231,64D
14/12/2017	727220	RESGATE	2628,90827853	15,350,46D
14/12/2017	727220	RESGATE	1158,00069955	6,761,68D
14/12/2017	727220	RESGATE	1223,20271747	7,142,41D
14/12/2017	727220	RESGATE	1665,23622799	9,723,48D
14/12/2017	727220	RESGATE	815,31071951	4,760,68D
14/12/2017	727220	RESGATE	1432,03762909	8,361,81D
14/12/2017	727220	RESGATE	2002,42943595	11,692,39D
14/12/2017	727220	RESGATE	2513,80920675	14,678,39D
14/12/2017	727220	RESGATE	3566,84062278	20,827,15D
15/12/2017	990001	APLICACAO	1494,49138066	8,727,06C
18/12/2017	990001	APLICACAO	1263,70129193	7,379,85C
19/12/2017	990001	APLICACAO	1124,74065764	6,568,77C
20/12/2017	990001	APLICACAO	3024,85380017	17,667,07C
21/12/2017	990001	APLICACAO	2232,66522502	13,041,04C
22/12/2017	990001	APLICACAO	1772,38101401	10,353,19C
26/12/2017	990001	APLICACAO	5470,65572070	31,958,40C
27/12/2017	990001	APLICACAO	3029,43530552	17,698,47C
28/12/2017	990001	APLICACAO	7055,67653581	41,223,15C
29/12/2017	-	Saldo Final	28349,27737170	165,642,96C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 17000-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 50,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 50,00

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício:2017
--	----------------------	----------------

Conta Bancária: 17000-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 50,00	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 50,00		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		

Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17000-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17000-5	31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 50,00	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 50,00		
Total (A+B)				R\$ 50,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17000-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17000-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00170000-5

PM DE PARACAMBI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM PARACAMBI - 1336600002

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
1336/006/00000002-6 FUNDOS
Conta Vinculada: / /
Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência: 1336/006/00000002-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE PARACAMBI
Período: mês: Janeiro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	106.114,75
Total Resgates Período:	30.000,42
Rendimento Bruto:	601,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	601,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Anterior	5132,91985700	28.658,86C
02/01/2017	990001	APLICACAO	1561,83304351	8.722,95C
03/01/2017	990001	APLICACAO	3005,80171221	16.792,81C
04/01/2017	990001	APLICACAO	3882,33170016	21.696,50C
05/01/2017	990001	APLICACAO	4339,62065017	24.259,56C
06/01/2017	990001	APLICACAO	147,50502426	824,85C
09/01/2017	990001	APLICACAO	222,88612974	1.246,77C
10/01/2017	990001	APLICACAO	218,87318384	1.224,69C
11/01/2017	990001	APLICACAO	189,51041812	1.060,72C
12/01/2017	990001	APLICACAO	440,31600551	2.465,28C
13/01/2017	990001	APLICACAO	267,88287411	1.500,27C
16/01/2017	990001	APLICACAO	190,06781978	1.064,77C
17/01/2017	990001	APLICACAO	479,73128880	2.688,24C
18/01/2017	990001	APLICACAO	335,38564684	1.879,91C
19/01/2017	727220	RESGATE	431,29612620	2.418,19D
20/01/2017	990001	APLICACAO	147,80363766	828,94C
23/01/2017	990001	APLICACAO	174,65575591	979,87C
24/01/2017	727220	RESGATE	461,02133564	2.587,07D
24/01/2017	727220	RESGATE	1246,48761571	6.994,74D
24/01/2017	727220	RESGATE	932,42548137	5.232,37D
24/01/2017	727220	RESGATE	1968,61199610	11.046,98D
24/01/2017	727220	RESGATE	93,07322161	522,29D
25/01/2017	990001	APLICACAO	213,62635211	1.198,78D
26/01/2017	990001	APLICACAO	309,14760070	1.735,29C
27/01/2017	990001	APLICACAO	330,14222071	1.853,66C
30/01/2017	990001	APLICACAO	611,74235191	3.435,74C
31/01/2017	990001	APLICACAO	1943,45791598	10.918,16C
31/01/2017	-	Saldo Final	166,52213999	935,77C
			18751,60355986	105.374,51C

Opções de Download:
Sua Segurança

PLANILHA

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-1104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1336600002

Conta Referência:

1336/006/00170000-5

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM PARACAMBI - 1336600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

1336/006/00000002-6

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

1336/006/00000002-6

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	249.518,87
Total Resgates Período:	130.668,85
Rendimento Bruto:	107,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	107,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	8001,37776391	46.685,87C
01/12/2017	990001	APLICACAO	1158,00069955	6.757,19C
04/12/2017	990001	APLICACAO	1223,20271747	7.138,26C
05/12/2017	990001	APLICACAO	1665,23622799	9.718,66C
06/12/2017	990001	APLICACAO	815,31071951	4.758,72C
07/12/2017	990001	APLICACAO	1432,03762909	8.359,07C
08/12/2017	990001	APLICACAO	2002,42943595	11.689,32C
11/12/2017	990001	APLICACAO	2513,80920675	14.675,50C
12/12/2017	990001	APLICACAO	3589,99660348	20.959,61C
13/12/2017	990001	APLICACAO	1857,52045954	10.845,54C
14/12/2017	727220	RESGATE	382,46753134	2.233,27D
14/12/2017	727220	RESGATE	743,52893478	4.341,54D
14/12/2017	727220	RESGATE	553,20807492	3.230,24D
14/12/2017	727220	RESGATE	1072,19413903	6.260,65D
14/12/2017	727220	RESGATE	1071,45392083	6.256,33D
14/12/2017	727220	RESGATE	472,61761311	2.759,66D
14/12/2017	727220	RESGATE	694,81060889	4.057,07D
14/12/2017	727220	RESGATE	382,18866248	2.231,64D
14/12/2017	727220	RESGATE	2628,90827853	15.350,46D
14/12/2017	727220	RESGATE	1158,00069955	6.761,68D
14/12/2017	727220	RESGATE	1223,20271747	7.142,41D
14/12/2017	727220	RESGATE	1665,23622799	9.723,48D
14/12/2017	727220	RESGATE	815,31071951	4.760,68D
14/12/2017	727220	RESGATE	1432,03762909	8.361,81D
14/12/2017	727220	RESGATE	2002,42943595	11.692,39D
14/12/2017	727220	RESGATE	2513,80920675	14.678,39D
15/12/2017	990001	APLICACAO	3566,84062278	20.827,15D
18/12/2017	990001	APLICACAO	1494,49138066	8.727,06C
19/12/2017	990001	APLICACAO	1263,70129193	7.379,85C
20/12/2017	990001	APLICACAO	1124,74065764	6.568,77C
21/12/2017	990001	APLICACAO	3024,85380017	17.667,07C
22/12/2017	990001	APLICACAO	2232,66522502	13.041,04C
26/12/2017	990001	APLICACAO	1772,38101401	10.353,19C
27/12/2017	990001	APLICACAO	5470,65572070	31.958,40C
28/12/2017	990001	APLICACAO	3029,43530552	17.698,47C
29/12/2017	-	Saldo Final	7055,67653581	41.223,15C
			28349,27737170	165.642,96C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 6720003-9

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 1.184,25

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 815,17

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.999,42

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 672003-9					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 815,17	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 815,17		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672003-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672003-9	31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 815,17	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 815,17		
Total (A+B)				R\$ 815,17		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672003-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672003-9				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 118423-0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1336600002

Conta Referência:

1336/006/00672003-9

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		815,17C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM PARACAMBI - 1336600003

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

1336/006/00672003-9

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

1336/006/00672003-9

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

mês: Janeiro

ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	7,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Anterior	202,68056002	1.131,64C
31/01/2017	-	Saldo Final	202,68056002	1.138,96C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00672003-9

PM DE PARACAMBI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM PARACAMBI - 1336600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

1336/006/00672003-9

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

1336/006/00672003-9

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,66C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,66C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	202,68056002	1.182,59C
29/12/2017	-	Saldo Final	202,68056002	1.184,25C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 672006-3	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	-
Débitos - Anexo I (B)	R\$	51,27
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	51,27
<div>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</div> <div>Responsável pela Tesouraria</div>		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício:2017	
Conta Bancária: 672006-3					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 51,27	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 51,27		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672006-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672006-3	31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 51,27	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 51,27		
Total (A+B)				R\$ 51,27		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672006-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672006-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00672006-3

PM DE PARACAMBI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		51,27C

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[IM PARACAMBI - 1336/006/00672006-3](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 1336/006/00672006-3 ▼ **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP ▼

Conta Referência: 1336/006/00672006-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: Janeiro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00672006-3

PM DE PARACAMBI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM PARACAMBI - 1336600007

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

1336/006/00672006-3 ▾

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP ▾

Conta Referência: 1336/006/00672006-3

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês:

Dezembro ▾

 ano:

2017 ▾

PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 672012-8	Fonte de Recurso:	<div> <input checked="" type="checkbox"/> SIM </div> <div> <input type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	-
Débitos - Anexo I (B)	R\$	2.080,20
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	2.080,20

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 672012-8					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 02/03/2017	R\$ 776,34	aguardando regularização	
31/03/2017		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2017	R\$ 1.303,86	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 2.080,20		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672012-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672012-8	31/03/2017		ref. Bloq. Judcial dia 02/03/2017	R\$ 776,34	aguardando regularização	
672012-8	31/03/2017		ref. Bloq. Judcial dia 07/03/2017	R\$ 1.303,86	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 2.080,20		
Total (A+B)				R\$ 2.080,20		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672012-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
672012-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1336600002

Conta Referência:

1336/006/00672012-8

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		2.080,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/006/00672012-8

PM DE PARACAMBI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 9417-1	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 978.428,36
Débitos - Anexo I (B)		R\$ -
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 978.428,36
ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9417-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9417-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9417-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9417-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423-0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1336600002

1336/013/00009417-1

PM DE PARACAMBI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	000000	REM BASICA	0,17230000	965,25C	916.030,54C
03/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.805,89C	918.836,43C
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	587,99C	919.424,42C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.777,21C	921.201,63C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			921.201,63C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1336600002

Conta Referência:

1336/013/00009417-1

Nome:

PM DE PARACAMBI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	973.992,13C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.549,27C	976.541,40C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	976.541,40C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.886,96C	978.428,36C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			978.428,36C

Nome: **PREF MUN PBI ARREC TRIBUTOS MUN**
Agência: **6080** Conta: **11601-2**

Saldo resumido

31/08/2018 às 15:24:59h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	51.906,97

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			6.942,60
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,84-	
02/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		62,10-	
02/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.874,97	
02/01	MOV TIT COB DISP 02/01S		1.460,41	
02/01	MOV TIT COBRANCA 02/01S		1.323,33	
02/01	AG. APLICACAO PP CP		18.034,04-	1.333,33
02/01	SALDO			1.333,33
02/01	(-) SALDO A LIBERAR		1.323,33	
02/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
03/01	AG. APLICACAO PP CP		1.323,33-	10,00
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		14,32-	
04/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,14-	
04/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.205,99	
04/01	MOV TIT COBRANCA 04/01S		908,01	
04/01	AG. APLICACAO PP CP		1.187,53-	918,01
04/01	SALDO			918,01
04/01	(-) SALDO A LIBERAR		908,01	
04/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
05/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		10,74-	
05/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,56-	
05/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		120,31	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S		289,69	
05/01	MOV TIT COBRANCA 05/01S		750,88	
05/01	AG. APLICACAO PP CP		1.290,71-	760,88
05/01	SALDO			760,88
05/01	(-) SALDO A LIBERAR		750,88	
05/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00

06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
06/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
06/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	381,70	
06/01	MOV TIT COBRANCA 06/01S	4.419,39	
06/01	AG. APLICACAO PP CP	1.113,56-	4.429,39
06/01	SALDO		4.429,39
06/01	(-) SALDO A LIBERAR	4.419,39	
06/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
09/01	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	192,64-	
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
09/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	313,93	
09/01	VENCIMENTO COMPROMISSADA	198,32	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	73,96	
09/01	MOV TIT COBRANCA 09/01S	2.744,11	
09/01	AG. APLICACAO PP CP	4.786,22-	2.754,11
09/01	SALDO		2.754,11
09/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.744,11	
09/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
10/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	24,84-	
10/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	358,49	
10/01	MOV TIT COB DISP 10/01S	73,96	
10/01	MOV TIT COBRANCA 10/01S	1.995,73	
10/01	AG. APLICACAO PP CP	3.137,40-	2.005,73
10/01	SALDO		2.005,73
10/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.995,73	
10/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
10/01	SALDO PARCIAL		2.005,73
10/01	SALDO ANTERIOR		2.005,73
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
11/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,70-	
11/01	CEI 000007 EST	291,00-	
11/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	93,32	
11/01	CXE 000007 DEPOSITO	291,00	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	147,92	

11/01	MOV TIT COBRANCA 11/01S	758,44	
11/01	AG. APLICACAO PP CP	2.209,11-	768,44
11/01	SALDO		768,44
11/01	(-) SALDO A LIBERAR	758,44	
11/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
12/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	194,58-	
12/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	187,51	
12/01	MOV TIT COB DISP 12/01S	163.271,92	
12/01	MOV TIT COBRANCA 12/01S	29.431,82	
12/01	AG. APLICACAO PP CP	164.008,97-	29.441,82
12/01	SALDO		29.441,82
12/01	(-) SALDO A LIBERAR	29.431,82	
12/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
13/01	AG. TEF 6080.03092-4	45.996,01-	
13/01	AG. TEF 6080.03092-4	19.130,85-	
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
13/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	91,08-	
13/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	38,03	
13/01	MOV TIT COB DISP 13/01S	15.649,41	
13/01	MOV TIT COBRANCA 13/01S	380,64	
13/01	AG. RESGATE PP CP	20.105,84	390,64
13/01	SALDO		390,64
13/01	(-) SALDO A LIBERAR	380,64	
13/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
16/01	SISPA G FORNECEDORES	139.000,00-	
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
16/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	274,32	
16/01	TED 237.6792PARACAMBI PR	740.000,00	
16/01	TED 237.6792PARACAMBI PR	23.000,00	
16/01	AG. APLICACAO PP CP	624.640,64-	10,00
17/01	004 APLICACAO CDB	740.000,00-	
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	32,22-	
17/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,56-	
17/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.203,12	
17/01	MOV TIT COB DISP 17/01S	49,02	
17/01	MOV TIT COBRANCA 17/01S	110,32	

17/01	AG. RESGATE PP CP	738.796,64	120,32
17/01	SALDO		120,32
17/01	(-) SALDO A LIBERAR	110,32	
17/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	63.600,00-	
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
18/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	148,48	
18/01	MOV TIT COBRANCA 18/01S	7.378,47	
18/01	AG. RESGATE PP CP	63.360,22	7.388,47
18/01	SALDO PARCIAL		7.388,47
18/01	SALDO ANTERIOR		7.388,47
18/01	SALDO		7.388,47
18/01	(-) SALDO A LIBERAR	7.378,47	
18/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
19/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
19/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	246,14	
19/01	RESGATE CDB	220.007,22	
19/01	MOV TIT COBRANCA 19/01S	1.582,17	
19/01	AG. APLICACAO PP CP	227.608,67-	1.592,17
19/01	SALDO		1.592,17
19/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.582,17	
19/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	74.828,46-	
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
20/01	TAR TED SISPAG	27,00-	
20/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,56-	
20/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	88,07	
20/01	MOV TIT COB DISP 20/01S	613,22	
20/01	MOV TIT COBRANCA 20/01S	15,62	
20/01	AG. RESGATE PP CP	72.595,72	25,62
20/01	SALDO		25,62
20/01	(-) SALDO A LIBERAR	15,62	
20/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
23/01	APLICACAO CDB	200.000,00-	

23/01	TAR RECEBTO CONV ENIOS	7,16-	
23/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
23/01	AG. EST RESG PP CP	155.893,61-	
23/01	RECEBIMENTO CONV ENIOS	330,37	
23/01	AG. RESGATE PP CP	155.893,61	
23/01	AG. RESGATE PP CP	155.873,11	
23/01	TED 001.2390PM PARA CAMBI	45.996,01	
23/01	MOV TTT COBRANCA 23/01S	2.669,36	
23/01	AG. APLICACAO PP CP	2.199,67-	
23/01	SALDO		2.679,36
23/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.669,36	
23/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
24/01	APLICACAO CDB	139.000,00-	
24/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
24/01	TED 001.2390PM PARA CLE	139.000,00	
24/01	MOV TTT COBRANCA 24/01S	15,62	
24/01	AG. APLICACAO PP CP	2.661,08-	
24/01	SALDO		25,62
24/01	(-) SALDO A LIBERAR	15,62	
24/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
25/01	TAR RECEBTO CONV ENIOS	35,80-	
25/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
25/01	RECETO CONV ENIOS C BARRA	5.751,07	
25/01	MOV TTT COB DISP 25/01S	397,25	
25/01	MOV TTT COBRANCA 25/01S	417,60	
25/01	AG. APLICACAO PP CP	6.115,72-	
25/01	SALDO		427,60
25/01	(-) SALDO A LIBERAR	417,60	
25/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
25/01	SALDO PARCIAL		427,60
25/01	SALDO ANTERIOR		427,60
26/01	APLICACAO CDB	900.000,00-	
26/01	TAR RECEBTO CONV ENIOS	3,58-	
26/01	RECETO CONV ENIOS C BARRA	53,86	
26/01	TED 001.2390PREF PARA CAM	900.000,00	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	467,88-	
26/01			10,00

27/01	SISPAG FORNECEDORES	429.213,62-	
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,48-	
27/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
27/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.310,01	
27/01	RESGATE CDB	430.004,91	
27/01	MOV TIT COBRANCA 27/01S	30,71	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	4.071,54-	40,71
27/01	SALDO		40,71
27/01	(-) SALDO A LIBERAR	30,71	
27/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
30/01	SISPAG TRANSF TITULARID	920.915,11-	
30/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
30/01	RESGATE CDB	921.009,30	
30/01	MOV TIT COBRANCA 30/01S	894,65	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	116,62-	904,65
30/01	SALDO		904,65
30/01	(-) SALDO A LIBERAR	894,65	
30/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,58-	
31/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
31/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	45,21	
31/01	MOV TIT COB DISP 31/01S	1.659,04	
31/01	AG. APLICACAO PP CP	2.587,04-	10,00
31/01	SALDO FINAL		10,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4274 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 34-4	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	-
Débitos - Anexo I (B)	R\$	4.682,24
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	4.682,24

--	--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4274 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício:2017	
Conta Bancária: 34-4					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/05/2017		ref. Bloq. Judicial dia 02/03/2017	R\$ 2.269,78	aguardando regularização	
31/05/2017		ref. Bloq. Judicial dia 16/05/2017	R\$ 2.412,46	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 4.682,24		
Total (A+B)			R\$ 4.682,24		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA			
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
34-4.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
34-4.	31/05/2017		ref. Bloq. Judicial dia 02/03/2017	R\$ 2.269,78	aguardando regularização	
34-4.	31/05/2017		ref. Bloq. Judicial dia 16/05/2017	R\$ 2.412,46	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 4.682,24		
Total (A+B)				R\$ 4.682,24		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
34-4.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
34-4.				R\$ -		
40546-9				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 11601-2	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 37.646,60
--	---------------

Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
-----------------------	-------

Créditos - Anexo II (C)	R\$ 18.780,52
-------------------------	---------------

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 18.866,08
--	---------------

--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		

Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS					
1705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 11601-2					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. A devolução adiantamento dia 14/12/17	R\$ 4,25	aguardando prestação de contas	
30/06/2017		ref. Desbloqueio judicial	R\$ 18.018,55	aguardando regularização	
31/03/2017		ref. Desbloqueio judicial	R\$ 522,67	aguardando regularização	
31/10/2017		ref. Arrecadação dia 09/10/2017	R\$ 235,05	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 18.780,52		
Total (A+B)			R\$ 18.780,52		
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11601-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11601-2				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11601-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11601-2	30/12/2017		ref. A devolução adiant. Dia 14/12/2017	R\$ 4,25	aguar. prestação de contas	
11601-2	30/06/2017		ref. Desbloqueio judicial	R\$ 18.018,55	aguardando regularização	
11601-2	31/03/2017		ref. Desbloqueio judicial	R\$ 522,67	aguardando regularização	
11601-2	31/10/2017		ref. Arrecadação dia 09/10/2017	R\$ 235,05	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 18.780,52		
Total (A+B)				R\$ 18.780,52		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1709 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 04518-7	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 1.577,31
Débitos - Anexo I (B)		R\$ -
Créditos - Anexo II (C)		R\$ -
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 1.577,31
ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04518-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04518-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04518-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04518-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Nome: PREF MUN PBI ARREC TRIBUTOS MUN
Agência: 6080 Conta: 11601-2

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:20:48h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	60.323,46

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			6.942,60
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,84-	
02/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		62,10-	
02/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.874,97	
02/01	MOV TIT COB DISP 02/01S		1.460,41	
02/01	MOV TIT COBRANCA 02/01S		1.323,33	
02/01	AG. APLICACAO PP CP		18.034,04-	1.333,33
02/01	SALDO			1.333,33
02/01	(-) SALDO A LIBERAR		1.323,33	
02/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
03/01	AG. APLICACAO PP CP		1.323,33-	10,00
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		14,32-	
04/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,14-	
04/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.205,99	
04/01	MOV TIT COBRANCA 04/01S		908,01	
04/01	AG. APLICACAO PP CP		1.187,53-	918,01
04/01	SALDO			918,01
04/01	(-) SALDO A LIBERAR		908,01	
04/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
05/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		10,74-	
05/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,56-	
05/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA		120,31	
05/01	MOV TIT COB DISP 05/01S		289,69	
05/01	MOV TIT COBRANCA 05/01S		750,88	
05/01	AG. APLICACAO PP CP		1.290,71-	760,88
05/01	SALDO			760,88
05/01	(-) SALDO A LIBERAR		750,88	
05/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00

06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
06/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
06/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	381,70	
06/01	MOV TIT COBRANCA 06/01S	4.419,39	
06/01	AG. APLICACAO PP CP	1.113,56-	4.429,39
06/01	SALDO		4.429,39
06/01	(-) SALDO A LIBERAR	4.419,39	
06/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
09/01	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	192,64-	
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
09/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
09/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	313,93	
09/01	VENCIMENTO COMPROMISSADA	198,32	
09/01	MOV TIT COB DISP 09/01S	73,96	
09/01	MOV TIT COBRANCA 09/01S	2.744,11	
09/01	AG. APLICACAO PP CP	4.786,22-	2.754,11
09/01	SALDO		2.754,11
09/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.744,11	
09/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
10/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
10/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	24,84-	
10/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	358,49	
10/01	MOV TIT COB DISP 10/01S	73,96	
10/01	MOV TIT COBRANCA 10/01S	1.995,73	
10/01	AG. APLICACAO PP CP	3.137,40-	2.005,73
10/01	SALDO		2.005,73
10/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.995,73	
10/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
10/01	SALDO PARCIAL		2.005,73
10/01	SALDO ANTERIOR		2.005,73
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
11/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,70-	
11/01	CEI 000007 EST	291,00-	
11/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	93,32	
11/01	CXE 000007 DEPOSITO	291,00	
11/01	MOV TIT COB DISP 11/01S	147,92	

11/01	MOV TIT COBRANCA 11/01S	758,44	
11/01	AG. APLICACAO PP CP	2.209,11-	768,44
11/01	SALDO		768,44
11/01	(-) SALDO A LIBERAR	758,44	
11/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
12/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	194,58-	
12/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	187,51	
12/01	MOV TIT COB DISP 12/01S	163.271,92	
12/01	MOV TIT COBRANCA 12/01S	29.431,82	
12/01	AG. APLICACAO PP CP	164.008,97-	29.441,82
12/01	SALDO		29.441,82
12/01	(-) SALDO A LIBERAR	29.431,82	
12/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
13/01	AG. TEF 6080.03092-4	45.996,01-	
13/01	AG. TEF 6080.03092-4	19.130,85-	
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
13/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	91,08-	
13/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	38,03	
13/01	MOV TIT COB DISP 13/01S	15.649,41	
13/01	MOV TIT COBRANCA 13/01S	380,64	
13/01	AG. RESGATE PP CP	20.105,84	390,64
13/01	SALDO		390,64
13/01	(-) SALDO A LIBERAR	380,64	
13/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
16/01	SISPAG FORNECEDORES	139.000,00-	
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	14,32-	
16/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	274,32	
16/01	TED 237.6792PARACAMBI PR	740.000,00	
16/01	TED 237.6792PARACAMBI PR	23.000,00	
16/01	AG. APLICACAO PP CP	624.640,64-	10,00
17/01	004 APLICACAO CDB	740.000,00-	
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	32,22-	
17/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,56-	
17/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.203,12	
17/01	MOV TIT COB DISP 17/01S	49,02	
17/01	MOV TIT COBRANCA 17/01S	110,32	

17/01	AG. RESGATE PP CP	738.796,64	120,32
17/01	SALDO		120,32
17/01	(-) SALDO A LIBERAR	110,32	
17/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	63.600,00-	
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
18/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	148,48	
18/01	MOV TIT COBRANCA 18/01S	7.378,47	
18/01	AG. RESGATE PP CP	63.360,22	7.388,47
18/01	SALDO PARCIAL		7.388,47
18/01	SALDO ANTERIOR		7.388,47
18/01	SALDO		7.388,47
18/01	(-) SALDO A LIBERAR	7.378,47	
18/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	10,74-	
19/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
19/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	246,14	
19/01	RESGATE CDB	220.007,22	
19/01	MOV TIT COBRANCA 19/01S	1.582,17	
19/01	AG. APLICACAO PP CP	227.608,67 -	1.592,17
19/01	SALDO		1.592,17
19/01	(-) SALDO A LIBERAR	1.582,17	
19/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	74.828,46-	
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
20/01	TAR TED SISPAG	27,00-	
20/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	16,56-	
20/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	88,07	
20/01	MOV TIT COB DISP 20/01S	613,22	
20/01	MOV TIT COBRANCA 20/01S	15,62	
20/01	AG. RESGATE PP CP	72.595,72	25,62
20/01	SALDO		25,62
20/01	(-) SALDO A LIBERAR	15,62	
20/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
23/01	APLICACAO CDB	200.000,00-	

23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	7,16-	
23/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
23/01	AG. EST RESG PP CP	155.893,61-	
23/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	330,37	
23/01	AG. RESGATE PP CP	155.893,61	
23/01	AG. RESGATE PP CP	155.873,11	
23/01	TED 001.2390PM PARACAMBI	45.996,01	
23/01	MOV TIT COBRANCA 23/01S	2.669,36	
23/01	AG. APLICACAO PP CP	2.199,67-	2.679,36
23/01	SALDO		2.679,36
23/01	(-) SALDO A LIBERAR	2.669,36	
23/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
24/01	APLICACAO CDB	139.000,00-	
24/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
24/01	TED 001.2390P M PARAC LE	139.000,00	
24/01	MOV TIT COBRANCA 24/01S	15,62	
24/01	AG. APLICACAO PP CP	2.661,08-	25,62
24/01	SALDO		25,62
24/01	(-) SALDO A LIBERAR	15,62	
24/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
25/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	35,80-	
25/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	12,42-	
25/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	5.751,07	
25/01	MOV TIT COB DISP 25/01S	397,25	
25/01	MOV TIT COBRANCA 25/01S	417,60	
25/01	AG. APLICACAO PP CP	6.115,72-	427,60
25/01	SALDO		427,60
25/01	(-) SALDO A LIBERAR	417,60	
25/01	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
25/01	SALDO PARCIAL		427,60
25/01	SALDO ANTERIOR		427,60
26/01	APLICACAO CDB	900.000,00-	
26/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,58-	
26/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	53,86	
26/01	TED 001.2390PREF PARACAM	900.000,00	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	467,88-	10,00

27/01	SISPAG FORNECEDORES	429.213,62-	
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,48-	
27/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
27/01	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.310,01	
27/01	RESGATE CDB	430.004,91	
27/01	MOV TIT COBRANCA 27/01S	30,71	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	4.071,54-	40,71
27/01	SALDO		40,71
27/01	(-) SALDO A LIBERAR	30,71	
27/01	SALDO FINAL DISPONVEL		10,00
30/01	SISPAG TRANSF TITULARID	920.915,11-	
30/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
30/01	RESGATE CDB	921.009,30	
30/01	MOV TIT COBRANCA 30/01S	894,65	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	116,62-	904,65
30/01	SALDO		904,65
30/01	(-) SALDO A LIBERAR	894,65	
30/01	SALDO FINAL DISPONVEL		10,00
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS	3,58-	
31/01	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,28-	
31/01	RECEBIMENTO CONVENIOS	45,21	
31/01	MOV TIT COB DISP 31/01S	1.659,04	
31/01	AG. APLICACAO PP CP	2.587,04-	10,00
31/01	SALDO FINAL		10,00

- 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 0728, 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.

Nome: **PREF MUN PBI ARREC TRIBUTOS MUN**
Agência: **6080** Conta: **11601-2**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:20:48h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

60.323,46

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			6,90
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		83,72-	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		2.232,83	
01/12	AG. APLICACAO PP CP		2.146,01-	10,00
04/12	INT APLICACAO PP SUPER		74.000,00-	
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,44-	
04/12	INT EST RESG PP CP		2.406,94-	
04/12	SISPAG PMP ROYALTIES		45.580,12	
04/12	SISPAG PMP ROYALTIES		13.674,04	
04/12	INT RESGATE PP CP		2.406,94	
04/12	INT RESGATE PP CP		2.407,12	
04/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.579,93	
04/12	AG. APLICACAO PP CP		73,77-	10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID		8.907,00-	
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		83,77-	
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		50,96-	
05/12	INT RESGATE PP SUPER		7.821,00	
05/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.137,33	
05/12	AG. RESGATE PP CP		73,77	0,37
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,37-	
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		14,56-	
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		906,91	
06/12	AG. APLICACAO PP CP		882,35-	10,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		503.029,73-	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		40,04-	
07/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,30-	
07/12	INT RESGATE PP SUPER		460.000,00	
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.038,75	

07/12	TED 001.2390PARAC	794,44	
07/12	TED 001.2390PARACAMBL P	190,16	
07/12	TED 001.2390PARACAMBIBL	299,84	
07/12	TED 001.2390PARACAMBIBL	534,56	
07/12	TED 237.6792CONSORCIO CE	39.495,57	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	83,77	
07/12	MOV TIT COBRANCA 07/12S	156,70	
07/12	AG. RESGATE PP CP	640,98	166,70
07/12	SALDO		166,70
07/12	(-) SALDO A LIBERAR	156,70	
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
08/12	INT APLICACAO PP SUPER	5.150,00-	
08/12	BLOQUEIO JUDICIAL	7.196,21-	
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104	0,37-	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	47,32-	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,30-	
08/12	AG. RESGATE PP SUPER	7.196,21	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4.969,42	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,37	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	78,35	
08/12	MOV TIT COBRANCA 08/12S	32,57	41,42
08/12	SALDO		41,42
08/12	(-) SALDO A LIBERAR	32,57	
08/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		8,85
11/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104	7.196,21-	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	43,68-	
11/12	SALDO PARCIAL		7.198,47-
11/12	SALDO ANTERIOR		7.198,47-
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,30-	
11/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.338,37	
11/12	TED 033.2263LINHAS TRANS	38.977,07	
11/12	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL	7.196,21	
11/12	MOV TIT COB DISP 11/12S	1.783,13	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	43.078,01-	10,00
12/12	SISPAG TRANSF TITULARID	127.317,54-	
12/12	INT APLICACAO PP SUPER	110.056,00-	

12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	145,60-	
12/12	INT EST RESG PP CP	43.319,50-	
12/12	DEPOSITO DINHEIRO	199,90	
12/12	INT RESGATE PP CP	43.319,50	
12/12	INT RESGATE PP CP	43.322,33	
12/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	193.989,76	2,85
13/12	INT APLICACAO PP SUPER	53.500,00-	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	152,88-	
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	29,05-	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	53.524,31	
13/12	MOV TIT COB DISP 13/12S	159,08	
13/12	MOV TIT COBRANCA 13/12S	3.638,38	3.642,69
13/12	SALDO		3.642,69
13/12	(-) SALDO A LIBERAR	3.638,38	
13/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		4,31
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	183.783,72-	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	50,96-	
14/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,15-	
14/12	SISPAG PMP SALARIO EDUC	1.852,32	
14/12	SISPAG PMP SALARIO EDUC	6.174,40	
14/12	CXE TEF 6080.51975-1	4,25	
14/12	INT RESGATE PP SUPER	169.000,00	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	1.508,05	
14/12	MOV TIT COB DISP 14/12S	9.683,84	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	8.016,72-	10,00
15/12	INT APLICACAO PP SUPER	8.614,00-	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	21,84-	
15/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,15-	
15/12	INT EST RESG PP CP	8.016,72-	
15/12	INT RESGATE PP CP	8.016,72	
15/12	INT RESGATE PP CP	8.017,25	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	533,92	
15/12	TED 033.2263LINHAS TRANS	10.399,63	
15/12	TED 033.2263LINHAS TRANS	63.416,03	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,13	
15/12	MOV TIT COB DISP 15/12S	79,97	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	73.806,94-	10,00

18/12	INT APLICACAO PP SUPER	91.389,00-			
18/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	138,32-			
18/12	INT EST RESG PP CP	73.806,94-			
18/12	INT RESGATE PP CP	73.806,94			
18/12	INT RESGATE PP CP	73.811,79			
18/12	RECBO CONV ENIOS C BARRA	17.710,53	5,00		
19/12	SISPA G TRANSF TITULARID	660.000,00-			
19/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	101,92-			
19/12	SALDO PARCIAL		660.096,92-		
19/12	SALDO ANTERIOR		660.096,92-		
19/12	DEPOSITO DINHEIRO	14,00			
19/12	INT RESGATE PP SUPER	100.000,00			
19/12	RECBO CONV ENIOS C BARRA	560.898,90			
19/12	AG. APLICACAO PP CP	805,98-	10,00		
20/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	127,40-			
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,15-			
20/12	RECBO CONV ENIOS C BARRA	4.323,50			
20/12	TED 001.2390PARACAM/IBL	910,56			
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	14,32			
20/12	AG. APLICACAO PP CP	5.116,83-	10,00		
21/12	INT APLICACAO PP SUPER	6.919,00-			
21/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	32,76-			
21/12	INT EST RESG PP CP	5.922,91-			
21/12	INT RESGATE PP CP	5.922,91			
21/12	INT RESGATE PP CP	5.922,91			
21/12	RECBO CONV ENIOS C BARRA	1.019,07	0,55		
22/12	SISPA G TRANSF TITULARID	38.412,00-			
22/12	INT APLICACAO PP SUPER	22.019,00-			
22/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	43,68-			
22/12	RECEBIMEN TO CONV ENIOS	1.146,83			
22/12	SISPA G PMP ROYALTIES	12.400,17			
22/12	SISPA G PMP ROYALTIES	41.333,90			
22/12	SISPA G PMP ROYALTIES	5.593,30	0,07		
26/12	INT APLICACAO PP SUPER	7.234,50-			
26/12	TAR RECEBTO CONV ENIOS	36,40-			
26/12	SISPA G PMP ILLUM PUBLICA	2.001,79			

26/12	SISPAG PMP SALARIO EDUC	2.838,16	
26/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	2.431,09	0,21
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	15.000,00-	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	105,56-	
27/12	INT RESGATE PP SUPER	11.200,00	
27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	3.917,01	11,66
28/12	INT APLICACAO PP SUPER	3.900,00-	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	116,48-	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4.069,39	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	54,57-	10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	2.206,80-	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1.454,32-	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	189,28-	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA	5.221,19	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	1.370,79-	10,00
29/12	SALDO FINAL		10,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/11601-2	PREF MUN PBI ARREC TRIBUTU MUN	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAÚ PPSUPER SIMPLES	450,25391	67,1361700	382.781,50	755.217,21	0,00	0,00	401.912,20	30.228,31	751,82	725,62
41010/201	450,25391	67,1361700	382.781,50	755.217,21	0,00	0,00	401.912,20	30.228,31	751,82	725,62
PP CURTO PRAZO	444,45001	3,2070280	135.351,97	134.196,48	0,00	0,00	260,89	1.425,36	8,98	8,99
41090/201	444,45001	3,2070280	135.351,97	134.196,48	0,00	0,00	260,89	1.425,36	8,98	8,99
Total	894,70392	70,3431980	518.133,47	889.413,69	0,00	0,00	402.173,09	31.653,67	760,80	734,61

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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 07916-0

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 202,61

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 1.319,12

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.521,73

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício:2017	
Conta Bancária: 07916-0						
Anteriores ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
30/12/2016		ref. Folha de pagamento do proc. 5821/16	R\$ 46,74	valor não créd. Na conta aguardando regularização		
30/12/2016		inss da 40546-9 não cred. Na conta	R\$ 402,60	aguardando regularização		
Subtotal (A)			R\$ 449,34			
Relativos ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
30/06/2017		referente a folha de pagamento	R\$ 869,78	aguardando regularização		
Subtotal (B)			R\$ 869,78			
Total (A+B)			R\$ 1.319,12			
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA						
Matrícula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07916-0	30/12/2016		ref. Folha pagamento proc 5821/2016	R\$ 46,74	aguardando regularização	
07916-0	30/12/2016		inss da 40546-9 não cred. Na conta	R\$ 402,60	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 449,34		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07916-0	30/06/2017		referente folha de pagamento	R\$ 869,78		
Subtotal (B)				R\$ 869,78		
Total (A+B)				R\$ 1.319,12		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07916-0				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07916-0				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0	
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

Nome: PMP SEC EXEC TRANSP MUN
Agência: 6080 Conta: 07916-0

11/09/2018 às 15:25:46h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

0,06

TOTAL PARA SAQUE

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

! Aviso: Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: **PMP SEC EXEC TRANS TRANSP MUN**
Agência: **6080** Conta: **07916-0**

11/09/2018 às 15:25:46h

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

0,06

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12	SALDO INICIAL			0,01
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		202,49	
15/12	AG. APLICACAO PP CP		192,50-	10,00
15/12	SALDO FINAL			10,00

- 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 Itau
- 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 Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 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.

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/07916-0	PMP SEC EXEC TRANS TRANSP MUN	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	60,06005	3,2070280	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,11	0,00
41090/201	60,06005	3,2070280	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,11	0,00
Total	60,06005	3,2070280	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,11	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.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3289 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 03092-4	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 5.650,16
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 1.899,77
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 4.020,05
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 3.529,88
ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

3289 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 03092-4					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		refe. Valor da folha	R\$ 1.899,77	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 1.899,77		
Total (A+B)			R\$ 1.899,77		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

3289 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 03092-4

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Valor de 13º	R\$ 363,74	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Valor de 13º	R\$ 268,07	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Planilha pensões dezembro	R\$ 214,58	faltoi valor na conta	
30/09/2017		ref. Salário, aguar. Conta para depósito	R\$ 1.320,35		
31/08/2017		ref. Salário, aguar. Conta para depósito	R\$ 968,26		
31/08/2017		ref. Salário, aguar. Conta para depósito	R\$ 885,05		
Subtotal (B)			R\$ 4.020,05		
Total (A+B)			R\$ 4.020,05		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

Nome: **PM PARACAMBI CTA PAGAMENTO**
Agência: **6080** Conta: **03092-4**

11/09/2018 às 15:27:28h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	12.408,98

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			10,00
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014273		1.115,52-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014342		2.493,59-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014343		635,96-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014344		1.979,26-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014347		578,15-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014348		1.521,05-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014352		703,46-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014354		1.395,05-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014355		1.806,11-	
02/01	PAGAMENTO CHEQUE 014371		956,19-	
02/01	A.G. RESGATE PP CP		13.184,34	10,00
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 014349		639,51-	
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 014351		1.136,30-	
03/01	PAGAMENTO CHEQUE 014399		976,71-	
03/01	CH COMPENSADO 001 014345		703,46-	
03/01	CH COMPENSADO 237 014341		166,49-	
03/01	A.G. RESGATE PP CP		3.622,47	10,00
04/01	PAGAMENTO CHEQUE 014220		809,60-	
04/01	A.G. RESGATE PP CP		809,60	10,00
05/01	PAGAMENTO CHEQUE 014353		570,43-	
05/01	CH COMPENSADO 341 014246		918,72-	
05/01	A.G. RESGATE PP CP		1.489,15	10,00
06/01	CREDITO CONSIGNADO		29,30-	
06/01	A.G. RESGATE PP CP		29,30	10,00
09/01	PAGAMENTO CHEQUE 014350		635,96-	
09/01	A.G. RESGATE PP CP		635,96	10,00
11/01	CREDITO CONSIGNADO		78.379,79-	

11/01	TED 237.6792PARACAMBI PR	32.413,08	
11/01	AG. RESGATE PP CP	3.733,02	42.223,69-
12/01	AG. RESGATE PP CP	1,00	42.222,69-
13/01	AG. TEF 6080.11601-2	45.996,01	
13/01	AG. TEF 6080.11601-2	19.130,85	
13/01	AG. APLICACAO PP CP	22.894,17-	10,00
17/01	ADIANT.DEPOSITANTE 11/01	59,00-	
17/01	AG. RESGATE PP CP	59,00	10,00
27/01	EST ADIANT.DEPOSITANTE	59,00	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	59,00-	10,00
30/01	SISPAG SALARIOS	1.850.475,48-	
30/01	SISPAG TRANSF TITULARID	639.388,66-	
30/01	SISPAG PM PAR CTA PAGAM	639.388,66	
30/01	SISPAG PREF M P A TRIB	281.526,45	
30/01	SISPAG PREF M P A TRIB	639.388,66	
30/01	TED 001.2390PM PARACAMBI	1.050.602,48	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	121.042,11-	10,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES	156,25-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES	2.109,42-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES	1.711,20-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	13.734,76-	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	38.892,31-	
31/01	TAR TED SISPAG	90,00-	
31/01	TAR TED SISPAG	270,00-	
31/01	DEV TED 101108	156,25	
31/01	DEV TED 201464	266,13	
31/01	SALDO PARCIAL		56.531,56-
31/01	SALDO ANTERIOR		56.531,56-
31/01	DEV TED 501861	441,36	
31/01	DEV TED 701049	234,37	
31/01	DEV TED 701896	120,00	
31/01	AG. RESGATE PP CP	55.745,83	10,00
31/01	SALDO FINAL		10,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: **PM PARACAMBI CTA PAGAMENTO**
Agência: **6080** Conta: **03092-4**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:27:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	12.408,98

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			0,36
01/12	SISPAG SALARIOS		14.969,29-	
01/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		916,87-	
01/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F		14.969,29	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		916,87	0,36
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		1,18-	
05/12	AG. RESGATE PP CP		1,08	0,26
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,26-	0,00
07/12	SISPAG SALARIOS		277.661,01-	
07/12	SISPAG SALARIOS		145.954,16-	
07/12	SISPAG SALARIOS		11.954,52-	
07/12	SISPAG SALARIOS		146.166,19-	
07/12	SISPAG SALARIOS		41.073,53-	
07/12	SISPAG SALARIOS		13.892,65-	
07/12	SISPAG SALARIOS		35.087,64-	
07/12	SISPAG SALARIOS		42.029,73-	
07/12	SISPAG SALARIOS		1.900,21-	
07/12	SISPAG SALARIOS		6.627,05-	
07/12	SISPAG SALARIOS		3.989,46-	
07/12	SISPAG SALARIOS		459.918,13-	
07/12	SISPAG SALARIOS		453.758,32-	
07/12	SISPAG SALARIOS		7.610,78-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES		984,33-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES		1.917,09-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES		2.113,54-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED		5.024,98-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED		172,40-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED		172,40-	

07/12	SISPAG PMP FUNDEB	737.579,14	
07/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F	813.876,86	
07/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F	101.175,62	
07/12	SISPAG PREF M P A TRIB	42.029,73	
07/12	DEV TED 910424 MOT03	172,40	
07/12	DEV TED 911049 MOT02	172,40	
07/12	TED 001.2390PARAC	9.136,06	
07/12	TED 001.2390PARACAMBL P	2.186,84	
07/12	TED 001.2390PARACAMBI BL	3.448,16	
07/12	TED 001.2390PARACAMBI BL	6.147,44	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,18	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	57.907,71-	10,00
08/12	SISPAG SALARIOS	177.428,69-	
08/12	SISPAG SALARIOS	13.660,51-	
08/12	SISPAG SALARIOS	98.575,72-	
08/12	SISPAG SALARIOS	46.860,46-	
08/12	SISPAG SALARIOS	178.525,89-	
08/12	SISPAG SALARIOS	98.426,17-	
08/12	SISPAG SALARIOS	197.086,67-	
08/12	SISPAG SALARIOS	37.905,21-	
08/12	SISPAG SALARIOS	31.395,21-	
08/12	SISPAG FORNECEDORES	862,04-	
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104	0,26-	
08/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	150.000,00	
08/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	85.154,17	
08/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	278.229,19	
08/12	SALDO PARCIAL		367.333,47-
08/12	SALDO ANTERIOR		367.333,47-
08/12	SISPAG PMP FUNDEB	318.342,64	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,26	
08/12	AG. RESGATE PP CP	49.000,57	10,00
11/12	DOC 617877 ORIG 4090	244,91-	
11/12	DOC 618242 ORIG 4090	217,58-	
11/12	DOC 619875 ORIG 4090	654,53-	
11/12	DOC 620132 ORIG 4090	276,67-	
11/12	DOC 620497 ORIG 4090	120,00-	

		1.117,48-	
11/12	SISPAG FORNECEDORES		
		53.727,32-	
11/12	CREDITO CONSIGNADO		
		10.309,60	
11/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		
		5.758,10	
11/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		
		37.659,52	
11/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		
		2.631,27	10,00
11/12	AG. RESGATE PP CP		
		828,53-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		
		828,53	10,00
12/12	AG. RESGATE PP CP		
		174,00-	
14/12	DOC 749604 ORIG 4090		
		113,96-	
14/12	DOC 749740 ORIG 4090		
		521,88-	
14/12	DOC 751221 ORIG 4090		
		186,45-	
14/12	DOC 751544 ORIG 4090		
		84,00-	
14/12	DOC 751597 ORIG 4090		
		7.234,49-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		576.654,07-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		10.905,62-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		374.335,32-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		107.086,03-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		7.890,63-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		122.954,60-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		9.743,46-	
14/12	SISPAG SALARIOS		
		1.949,30-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES		
		3.301,47-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED		
		650.285,54	
14/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		
		576.654,07	
14/12	SISPAG PMP FUNDEB		
		3.804,33-	10,00
14/12	AG. APLICACAO PP CP		
		12.079,85-	
15/12	SISPAG SALARIOS		
		228.420,06-	
15/12	SISPAG SALARIOS		
		7.305,84-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED		
		240.499,91	
15/12	SISPAG PMP FUNDEB		
		7.305,84	10,00
15/12	AG. RESGATE PP CP		
		7.678,04-	
19/12	SISPAG SALARIOS		
		488,47-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED		
		6.061,82	
19/12	SISPAG PMP FUNDEB		
		1.043,07	
19/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F		
		573,15	
19/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F		
		488,47	10,00
19/12	AG. RESGATE PP CP		

20/12	SISPAG SALARIOS	51.618,14-	
20/12	SISPAG SALARIOS	164.968,05-	
20/12	SISPAG SALARIOS	50.554,73-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3.122,22-	
20/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	271.409,12	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	1.145,98-	10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	219,73-	
26/12	AG. RESGATE PP CP	219,73	10,00
26/12	SALDO PARCIAL		10,00
26/12	SALDO ANTERIOR		10,00
28/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	0,10	10,10
28/12	SALDO FINAL		10,10

- 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 0728, 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.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta		Empresa		CNPJ	
6080/03092-4		PM PARACAMBI CTA PAGAMENTO		29.138.294/0001-02	

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.758,66158	3,2070280	62.858,02	60.475,49	0,00	0,00	3.245,49	5.640,06	12,04	8,39
41090/201	1.758,66158	3,2070280	62.858,02	60.475,49	0,00	0,00	3.245,49	5.640,06	12,04	8,39
Total	1.758,66158	3,2070280	62.858,02	60.475,49	0,00	0,00	3.245,49	5.640,06	12,04	8,39

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.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 22721-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 3.424,43

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 425,82

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 3.850,25

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício:2017	
Conta Bancária: 22721-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. A saldo a liberar pelo banco	R\$ 425,82	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 425,82		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				CRC/RJ nº 118423/0	
Matrícula: 36/13046		Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
22721-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
22721-5	30/12/2017		ref. A saldo a liberar pelo banco	R\$ 425,82	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 425,82		
Total (A+B)				R\$ 425,82		

Nome:ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:14720	Data:31/12/2017	Assinatura:		
constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
22721-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
22721-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		


Nome: **PM PARACAMBI DIVIDA ATIVA**
Agência: **6080** Conta: **22721-5**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:29:58h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	6.883,04

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 Aviso: Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, 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.

Nome: **PM PARACAMBI DIVIDA ATIVA**
Agência: **6080** Conta: **22721-5**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:29:58h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	6.883,04

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			853,27
01/12	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		10,36-	
01/12	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		7,78-	
01/12	AG. APLICACAO PP CP		835,49-	
01/12	EST JR ADIAN DEPOSITANTE		10,36	10,00
04/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3		5,93-	
04/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6		8,59-	
04/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5		199,67-	
04/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9		5,93-	
04/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,00-	
04/12	MOV TIT COB DISP 04/12S		103,25	
04/12	MOV TIT COBRANCA 04/12S		311,31	
04/12	AG. RESGATE PP CP		131,87	321,31
04/12	SALDO			321,31
04/12	(-) SALDO A LIBERAR		311,31	
04/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		3.661,21-	
05/12	AG. RESGATE PP CP		3.340,19	0,29
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,29-	
06/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3		17,79-	
06/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6		25,77-	
06/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5		575,55-	
06/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9		17,79-	
06/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		30,00-	
06/12	MOV TIT COBRANCA 06/12S		1.236,23	569,33
06/12	SALDO			569,33
06/12	(-) SALDO A LIBERAR		1.236,23	
06/12	SALDO FINAL DEVEDOR			666,90-

07/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4.000,00-	
07/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
07/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
07/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	376,14-	
07/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
07/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,00-	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.661,21	
07/12	MOV TIT COB DISP 07/12S	371,67	
07/12	MOV TIT COBRANCA 07/12S	210,44	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	175,62-	220,44
07/12	SALDO		220,44
07/12	(-) SALDO A LIBERAR	210,44	
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104	0,29-	
08/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
08/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
08/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	257,87-	
08/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,00-	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,29	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	628,65	
08/12	MOV TIT COBRANCA 08/12S	103,25	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	550,77-	113,25
08/12	SALDO		113,25
08/12	(-) SALDO A LIBERAR	103,25	
08/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
08/12	SALDO PARCIAL		113,25
08/12	SALDO ANTERIOR		113,25
11/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
11/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
11/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	125,83-	
11/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
11/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,00-	
11/12	MOV TIT COBRANCA 11/12S	298,05	
11/12	AG. RESGATE PP CP	48,03	308,05
11/12	SALDO		308,05

11/12	(-) SALDO A LIBERAR	298,05	
11/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
12/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
12/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
12/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	353,30-	
12/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
12/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,00-	
12/12	MOV TIT COBRANCA 12/12S	571,72	
12/12	AG. RESGATE PP CP	85,70	581,72
12/12	SALDO		581,72
12/12	(-) SALDO A LIBERAR	571,72	
12/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
13/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	17,79-	
13/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	25,77-	
13/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	509,53-	
13/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	17,79-	
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,00-	
13/12	MOV TIT COB DISP 13/12S	180,62	
13/12	MOV TIT COBRANCA 13/12S	774,43	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	161,46-	784,43
13/12	SALDO		784,43
13/12	(-) SALDO A LIBERAR	774,43	
13/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
14/12	AG. APLICACAO PP CP	774,43-	10,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,96	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	500,96-	10,00
18/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	23,72-	
18/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	34,36-	
18/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	503,32-	
18/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	23,72-	
18/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,00-	
18/12	MOV TIT COB DISP 18/12S	184,16	
18/12	MOV TIT COBRANCA 18/12S	605,61	
18/12	AG. RESGATE PP CP	420,96	615,61
18/12	SALDO		615,61
18/12	(-) SALDO A LIBERAR	605,61	
18/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00

19/12	AG. APLICACAO PP CP	605,61 -	10,00
20/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
20/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
20/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	191,85-	
20/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,00-	
20/12	MOV TIT COBRANCA 20/12S	355,72	
20/12	AG. RESGATE PP CP	222,30	365,72
20/12	SALDO PARCIAL		365,72
20/12	SALDO ANTERIOR		365,72
20/12	SALDO		365,72
20/12	(-) SALDO A LIBERAR	355,72	
20/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
21/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
21/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
21/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	191,85-	
21/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
21/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,00-	
21/12	MOV TIT COB DISP 21/12S	1.128,35	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	1.266,77 -	10,00
26/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
26/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
26/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	125,83-	
26/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
26/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,00-	
26/12	MOV TIT COBRANCA 26/12S	204,49	
26/12	AG. RESGATE PP CP	151,28	214,49
26/12	SALDO		214,49
26/12	(-) SALDO A LIBERAR	204,49	
26/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
27/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	5,93-	
27/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	8,59-	
27/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	191,85-	
27/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	5,93-	
27/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,00-	
27/12	MOV TIT COBRANCA 27/12S	282,59	

27/12	AG. RESGATE PP CP	17,81	292,59
27/12	SALDO		292,59
27/12	(-) SALDO A LIBERAR	282,59	
27/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
28/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	17,79-	
28/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	25,77-	
28/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	443,51-	
28/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	17,79-	
28/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,00-	
28/12	MOV TIT COB DISP 28/12S	520,08	
28/12	MOV TIT COBRANCA 28/12S	183,79	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	277,81-	193,79
28/12	SALDO		193,79
28/12	(-) SALDO A LIBERAR	183,79	
28/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
29/12	MOV TIT P/ 5673/00124-3	17,79-	
29/12	MOV TIT P/ 6002/01301-6	25,77-	
29/12	MOV TIT P/ 6002/01721-5	443,51-	
29/12	MOV TIT P/ 6002/25174-9	17,79-	
29/12	TAR/CUSTAS COBRANCA	20,00-	
29/12	MOV TIT COB DISP 29/12S	386,32	
29/12	MOV TIT COBRANCA 29/12S	425,82	481,07
29/12	SALDO		481,07
29/12	(-) SALDO A LIBERAR	425,82	
29/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		55,25
29/12	SALDO FINAL		481,07

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/22721-5	PM PARACAMBI DIVIDA ATVA	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.050,57181	3,2070280	5.148,92	4.418,14	0,00	0,00	2.635,78	3.369,18	2,62	1,18
41090/201	1.050,57181	3,2070280	5.148,92	4.418,14	0,00	0,00	2.635,78	3.369,18	2,62	1,18
Total	1.050,57181	3,2070280	5.148,92	4.418,14	0,00	0,00	2.635,78	3.369,18	2,62	1,18

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.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3913 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 06958-3	Fonte de Recurso:	<div> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil:3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 11.229,09
--	---------------

Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
-----------------------	-------

Créditos - Anexo II (C)	R\$ -
-------------------------	-------

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 11.229,09
--	---------------

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0	
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06958-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06958-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06958-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06958-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Nome: **PREF MUN DE PARACAMBI FECAN**

Agência: 6080 Conta: 06958-3

11/09/2018 às 15:32:49h

Saldo (R\$)

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Aviso: Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, 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.

Agência: 6080 Conta: 06958-3

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:32:49h

Descrição		Saldo (R\$)	
1	Saldo Inicial	0,00	0,00
2	Saldo Final	0,00	0,00

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12	SALDO INICIAL			10,00
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		10.208,36-	
05/12	AG. RESGATE PP CP		10.199,22	0,86
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,86-	0,00
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10.208,36	
07/12	AG. APLICACAO PP CP		10.198,36-	10,00
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,86-	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,86	10,00
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.010,05	
15/12	AG. APLICACAO PP CP		1.010,05-	10,00
15/12	SALDO FINAL			10,00

- 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 0728, 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.

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/06958-3	PREF MUN DE PARACAMBI FECAN	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.498,28564	3,2070280	11.208,41	10.199,22	0,00	0,00	10.196,64	11.219,09	13,26	2,57
41090/201	3.498,28564	3,2070280	11.208,41	10.199,22	0,00	0,00	10.196,64	11.219,09	13,26	2,57
Total	3.498,28564	3,2070280	11.208,41	10.199,22	0,00	0,00	10.196,64	11.219,09	13,26	2,57

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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16923 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 53411-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 788.955,08

Débitos - Anexo I (B)

R\$ -

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 73.360,67

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 715.594,41

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16923 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 53411-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/10/2017		referente a saldo de apli. Financeira	R\$ 73.360,67		
Subtotal (B)			R\$ 73.360,67		
Total (A+B)			R\$ 73.360,67		
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5	31/10/2017			R\$ 73.360,67		
Subtotal (B)				R\$ 73.360,67		
Total (A+B)				R\$ 73.360,67		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

Nome: **PMP ROYALTIES**
Agência: **6080** Conta: **53411-5**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:35:48h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	0,10

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 **Aviso:** Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: **PMP ROYALTIES**
Agência: **6080** Conta: **53411-5**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:35:48h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

0,10

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12	SALDO INICIAL			0,02
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID		59.254,16-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES		780.000,00-	
04/12	INT RESGATE PP SUPER		839.254,16	0,02
06/12	SISPAG FORNECEDORES		72.348,24-	
06/12	INT RESGATE PP SUPER		72.348,24	0,02
19/12	INT APLICACAO PP SUPER		109.000,00-	
19/12	TED 237.6792PARACAMBI C		109.000,00	0,02
21/12	INT APLICACAO PP SUPER		899.600,00-	
21/12	TED 001.2390P M PARAC LE		899.600,00	0,02
22/12	SISPAG TRANSF TITULARID		59.327,37-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES		260.000,00-	
22/12	INT RESGATE PP SUPER		319.327,35	0,00
22/12	SALDO FINAL			0,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/53411-5	PMP ROYALTIES	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR	
ITA U PPSUPER SIMPLES	11.752,16113	67,1361700	1.008.600,00	1.230.929,75	0,00	0,00	1.009.249,57	788.995,08	2.075,26	1.065,30	
41010/201	11.752,16113	67,1361700	1.008.600,00	1.230.929,75	0,00	0,00	1.009.249,57	788.995,08	2.075,26	1.065,30	
Total	11.752,16113	67,1361700	1.008.600,00	1.230.929,75	0,00	0,00	1.009.249,57	788.995,08	2.075,26	1.065,30	

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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 53396-8	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	494.221,72
Débitos - Anexo I (B)	R\$	989,65
Créditos - Anexo II (C)	R\$	49,97
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	495.161,40
<div>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</div> <div>Responsável pela Tesouraria</div>		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBIExercício:2017

Conta Bancária: 53396-8

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Processo 1359/17	R\$ 989,65	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 989,65		
Total (A+B)			R\$ 989,65		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 53396-8					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Processo 2714/2017	R\$ 49,97	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 49,97		
Total (A+B)			R\$ 49,97		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8	30/12/2017		ref. Processo 1359/2017	R\$ 989,65	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 989,65		
Total (A+B)				R\$ 989,65		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8	30/12/2017		ref. Processo 2714/2017	R\$ 49,97		
Subtotal (B)				R\$ 49,97		
Total (A+B)				R\$ 49,97		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Nome: **PMP FUNDEB**
Agência: **6080** Conta: **53396-8**


Saldo resumido

11/09/2018 às 15:40:45h

Descrição

Saldo (R\$)

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 **Aviso: Não há movimentação para o período solicitado**

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: PMP FUNDEB
Agência: 6080 Conta: 53396-8

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:40:45h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			0,20
01/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,09-	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,09	0,20
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,20-	0,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		15.294,72-	
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		737.579,14-	
07/12	INT RESGATE PP SUPER		698.500,00	
07/12	TED 001.2390PM PARA CAMBI		113.840,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,20	
07/12	AG. APLICACAO PP CP		59.456,34-	10,00
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID		318.342,64-	
08/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		150.000,00	
08/12	TED 001.2390PM PARA CAMBI		108.900,00	
08/12	AG. RESGATE PP CP		59.460,25	27,61
12/12	INT APLICACAO PP SUPER		82.017,29-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		3.268,36-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		79.878,36-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		3.863,60-	
12/12	TED 001.2390PM PARA CAMBI		169.000,00	0,00
13/12	INT APLICACAO PP SUPER		44.000,00-	
13/12	TED 001.2390PM PARA CAMBI		44.000,00	0,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID		576.654,07-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES		3.376,86-	
14/12	SISPAG TRANSF TITUL TED		64.158,03-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED		6.537,84-	
14/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		524.726,80	
14/12	INT RESGATE PP SUPER		126.000,00	0,00
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID		240.499,91-	
15/12	INT APLICACAO PP SUPER		463.800,00-	

15/12	TED 001.2390PM PARACAMBI	704.300,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,76	0,85
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	130.266,21-	
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	397.575,06-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	1.001,11-	
19/12	SISPAG PMP PAGAMENTOS F	397.575,06	
19/12	INT RESGATE PP SUPER	131.267,00	0,53
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	123.872,87-	
20/12	INT RESGATE PP SUPER	35.872,34	
20/12	TED 001.2390PM PARACAMBI	88.000,00	0,00
22/12	SISPAG TRANSF TITULARID	279,00-	
22/12	INT RESGATE PP SUPER	279,00	0,00
26/12	TED 001.2390PM PARACAMBI	111.900,00	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	111.890,00-	10,00
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	124.204,39-	
28/12	INT APLICACAO PP SUPER	195.902,00-	
28/12	INT RESGATE PP CP	111.904,76	
28/12	TED 001.2390PM PARACAMBI	208.200,00	8,37
28/12	SALDO FINAL		8,37

- 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 0728, 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.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa		CNPJ							
6080/53396-8	PMP FUNDEB		29.138.294/0001-02							

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAÚ PPSUPER SIMPLES	7.361,35772	67,1361700	785.719,29	991.918,34	0,00	0,00	698.564,99	494.213,35	1.847,41	1.110,28
41010/201	7.361,35772	67,1361700	785.719,29	991.918,34	0,00	0,00	698.564,99	494.213,35	1.847,41	1.110,28
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,2070280	171.346,34	171.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	18,67
41090/201	0,00000	3,2070280	171.346,34	171.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	18,67
Total	7.361,35772	70,3431980	957.065,63	1.163.283,35	0,00	0,00	698.564,99	494.213,35	1.866,08	1.128,95

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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16939 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 55291-9	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	54,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$	49,97
Créditos - Anexo II (C)		555,19
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-R\$	451,22
<div>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</div> <div>Matrícula: 14720</div>		
Responsável pela Tesouraria		
<div>Data: 31/12/2017</div> <div>Assinatura:</div>		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		
<div>Matrícula: 36/13046</div>		<div>Data: 31/12/2017</div> <div>Assinatura:</div>

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16939 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício:2017
Conta Bancária: 55291-9					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Estorno inss	R\$ 49,97	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 49,97		
Total (A+B)			R\$ 49,97		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matricula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55291-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55291-9	30/12/2017		ref. Estorno inss	R\$ 49,97	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 49,97		
Total (A+B)				R\$ 49,97		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55291-9				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55291-9	30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 01/12/2017	R\$ 498,76	aguardando regularização	
55291-9	30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 01/12/2017	R\$ 2,43	aguardando regularização	
55291-9	30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 28/12/2017	R\$ 54,00	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 555,19		
Total (A+B)				R\$ 555,19		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JÚNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16939 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 55291-9

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 01/12/2017	R\$ 498,76	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 01/12/2017	R\$ 2,43	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Dev. Adiantamento dia 28/12/2017	R\$ 54,00	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 555,19		
Total (A+B)			R\$ 555,19		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Nome: **PMP PAGAMENTOS FORNECEDORES**
Agência: **6080** Conta: **55291-9**

Saldo resumido


11/09/2018 às 15:43:27h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

2,77

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 **Aviso:** Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, 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.

Nome: PMP PAGAMENTOS FORNECEDORES
Agência: 6080 Conta: 55291-9

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:43:27h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

2,77

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			0,00
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID		14.969,29-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED		32.685,94-	
01/12	DEPOSITO DINHEIRO		498,76	
01/12	DEPOSITO DINHEIRO		2,43	
01/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		47.655,23	
01/12	AG. APLICACAO PP CP		491,19-	10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES		8.907,00-	
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		501,23-	
05/12	INT EST RESG PP CP		491,23-	
05/12	SISPAG PREF M P A TRIB		8.907,00	
05/12	INT RESGATE PP CP		491,23	
05/12	INT RESGATE PP CP		491,27	0,04
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,04-	0,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		813.876,86-	
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		101.175,62-	
07/12	SISPAG TRIBUTOS		40.323,47-	
07/12	SISPAG PM PAR DIVIDA AT		4.000,00	
07/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		24.527,56	
07/12	SISPAG PMP APLICACAO RP		450.052,44	
07/12	SISPAG PMP FUNDEB		15.294,72	
07/12	SISPAG PREF M P A TRIB		461.000,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		501,23	0,00
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,04-	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,04	0,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES		2.538,04-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		35.932,90-	
12/12	SISPAG FORNECEDORES		8.150,27-	

12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	80.000,00-	
12/12	SISPAG PREF M P A TRIB	127.317,54	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	686,33-	10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES	14.829,92-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4.570,29-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	6.020,32-	
14/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	25.420,53	10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	5.975,80-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	2.724,93-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	500,00-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	11.124,92-	
15/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	2.724,93	
15/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	17.600,72	10,00
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	399.191,28-	
19/12	SISPAG TRIBUTOS	332.203,01-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	351.614,80-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	1.434,10-	
19/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	123.509,57	
19/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	176.034,41	
19/12	SISPAG PMP FUNDEB	124.204,39	
19/12	SISPAG PREF M P A TRIB	660.000,00	
19/12	AG. RESGATE PP CP	686,55	1,73
20/12	SISPAG TRIBUTOS	278.242,97-	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	399.572,49-	
20/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	275.699,62	
20/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	278.241,24	
20/12	SALDO PARCIAL		123.872,87-
20/12	SALDO ANTERIOR		123.872,87-
20/12	SISPAG PMP FUNDEB	123.872,87	0,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	54.343,11-	
21/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	54.343,11	0,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	38.014,85-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	13.030,32-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	25.660,68-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	12.929,06-	
22/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	50.943,91	

22/12	SISPAG PMP FUNDEB	279,00	
22/12	SISPAG PREF M P A TRIB	38.412,00	0,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	34.786,92-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	21.670,00-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	100.000,00-	
26/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	56.456,92	
26/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	100.000,00	0,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	75.000,00-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	111.120,53-	
27/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	186.120,53	0,00
28/12	SISPAG TRIBUTOS	245.059,99-	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	53.522,63-	
28/12	SISPAG TRIBUTOS	408.071,04-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	467,32-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4.591,41-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	49.634,89-	
28/12	DEPOSITO DINHEIRO	54,00	
28/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	353.276,24	
28/12	SISPAG PMP APLICACAO RP	283.866,65	
28/12	SISPAG PMP FUNDEB	124.204,39	54,00
28/12	SALDO FINAL		54,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/55291-9	PMP PAGAMENTOS FORNECEDORES	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,2070280	1.177,52	1.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
41090/201	0,00000	3,2070280	1.177,52	1.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Total	0,00000	3,2070280	1.177,52	1.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30

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.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 55643-1

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 25.600,02

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 1.027.436,97

Créditos - Anexo II (C)

0,01

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 1.053.036,98

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16950 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício:2017
Conta Bancária: 16950					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Taxa de adm encontro contas abril	R\$ 5.758,48	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Fatura 11/2017 deb. Encontro contas	R\$ 131.049,08	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. bloq. Judicial dia 05/12/2017	R\$ 23.639,78	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. bloq. Judicial dia 08/12/2017	R\$ 0,78	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Fatura 04/2017 encontro contas maio	R\$ 8.644,93	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa de adm encontro contas novembro	R\$ 5.249,89	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas agosto	R\$ 5.103,17	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas dez. 2016	R\$ 3.444,63	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas fevereiro	R\$ 3.635,68	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas janeiro	R\$ 3.533,68	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas julho	R\$ 5.106,41	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encotro contas junho	R\$ 5.248,16	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas maio	R\$ 5.532,84	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas março	R\$ 4.460,61	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas nov. 2016	R\$ 3.362,82	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Taxa adm encontro contas 02/17	R\$ 1.630,05	aguardando regularização	
30/09/2017		parte proc 4293/2017 encontro contas set.	R\$ 1.630,05	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Fat. 03/17 déb. Encontro contas abr.	R\$ 58.390,35	aguardando regularização	

30/09/2017		ref. Fat. 05/17 encontro contas maio	R\$ 128.220,07	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Fat. 03/17 parte enc. Contas fev.	R\$ 62.246,74	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Encontro contas junho	R\$ 112.834,98	aguardando regularização	
30/11/2017		ref. Bloq. Judicial dia 29/11/2017	R\$ 6.169,81	aguardando regularização	
30/11/2017		ref. Fat. 09/17 encontro contas out.	R\$ 100,00	aguardando regularização	
30/11/2017		ref. Taxa adm encontro contas outubro	R\$ 4.973,08	aguardando regularização	
30/11/2017		ref. Fat. 10/17 encontro contas outubro	R\$ 121.614,91	aguardando regularização	
31/10/2017		ref. Fat. 09/17 encontro contas set.	R\$ 119.197,86	aguardando regularização	
31/10/2017		ref. Taxa adm encontro contas set.	R\$ 4.994,94	aguardando regularização	
30/12/2017		arrecadação da receita bletim nº 209	R\$ 191.693,19		
Subtotal (B)			R\$ 1.027.466,97		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16950 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 16950					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/09/2017		ref. Sado conta no banco do brasil	R\$ 0,01	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 0,01		
Total (A+B)					
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55643-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55643-1	30/12/2017		ref. Taxa de adm encontro contas abril	R\$ 5.758,48	aguardando regularização	
55643-1	30/12/2017		ref. Fatura 11/2017 déb. Enco. Contas	R\$ 131.049,08	aguardando regularização	
55643-1	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 05/12/2017	R\$ 23.639,78	aguardando regularização	
55643-1	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 08/12/2017	R\$ 0,78	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Fatura 04/2017 enco. Contas maio	R\$ 8.644,93	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas novembro	R\$ 5.249,89	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas agosto	R\$ 5.103,17	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas dez 2016	R\$ 3.444,63	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas fevereiro	R\$ 3.635,68	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas janeiro	R\$ 3.533,68	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas julho	R\$ 5.106,41	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas junho	R\$ 5.248,16	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas maio	R\$ 5.532,84	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas março	R\$ 4.460,61	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas nov. 2016	R\$ 3.362,82	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Taxa adm enco. Contas 02/17	R\$ 1.630,05	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Pro. 4293/2017 enco. Cont. set.	R\$ 1.630,05	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. Fat. 03/17 déb. Enco. Cont. abril	R\$ 58.390,35	aguardando regularização	

55643-1	30/09/2017		ref. Fat. 05/17 enco. Contas maio	R\$	128.220,07	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		ref. 03/17 part. Enc. Contas fev.	R\$	62.246,74	aguardando regularização	
55643-1	30/09/2017		fer. Encontor contas junho	R\$	112.834,98	aguardando regularização	
55643-1	30/11/2017		ref. Bloq. Judicial dia 29/11/2017	R\$	6.169,81	aguardando regularização	
55643-1	30/11/2017		ref. Fat 09/17 encontro contas out.	R\$	100,00	aguardando regularização	
55643-1	30/11/2017		ref. Taxa adm enco. Contas outubro	R\$	4.973,08	aguardando regularização	
55643-1	30/11/2017		ref. Fat. 10/17 enco. Contas outubro	R\$	121.614,91	aguardando regularização	
55643-1	31/10/2017		ref. Fat. 09/17 enco. Contas. Set	R\$	119.197,86	aguardando regularização	
55643-1	31/10/2017		ref. Taxa adm enco. Contas set	R\$	4.994,94	aguardando regularização	
55643-1	30/12/2017		arre. Receita boletim nº 209	R\$	191.693,19	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$	1.027.466,97		
Total (A+B)				R\$	1.027.466,97		

Nome:ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:14720		Data:31/12/2017		Assinatura:	
constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matrícula:		Data: 31/12/2017		Assinatura:	

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55643-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55643-1	30/09/2017		reef. Saldo conta no banco do Brasil	R\$ 0,01	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 0,01		
Total (A+B)				R\$ 0,01		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:


Nome: PMP ILUMINACAO PUBLICA
Agência: 6080 Conta: 55643-1

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:49:48h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	0,54

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 Aviso: Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: **PMP ILUMINACAO PUBLICA**
Agência: **6080** Conta: **55643-1**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:49:48h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

0,54

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			10,00
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL		23.639,78-	
01/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		6.169,81-	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.169,81	
01/12	AG. RESGATE PP CP		23.639,78	10,00
05/12	BLOQUEIO JUDICIAL		9.284,62-	
05/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		23.639,78-	
05/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		23.639,78	
05/12	AG. RESGATE PP CP		9.275,40	0,78
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,78-	0,00
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.284,62	
07/12	AG. APLICACAO PP CP		9.274,62-	10,00
08/12	INT APLICACAO PP SUPER		9.248,62-	
08/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,78-	
08/12	INT EST RESG PP CP		9.274,62-	
08/12	INT RESGATE PP CP		9.274,62	
08/12	INT RESGATE PP CP		9.275,23	
08/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,78	36,61
15/12	SISPAG 00000FF0		55.141,72	
15/12	AG. APLICACAO PP CP		55.168,33-	10,00
18/12	INT APLICACAO PP SUPER		55.178,00-	
18/12	INT EST RESG PP CP		55.168,33-	
18/12	INT RESGATE PP CP		55.168,33	
18/12	INT RESGATE PP CP		55.171,96	3,96
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID		2.001,79-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED		38.034,05-	
26/12	INT RESGATE PP SUPER		40.032,00	0,12
26/12	SALDO FINAL			0,12

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/55643-1	PMP ILUMINACAO PUBLICA	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU PPSUPER SIMPLES	381,31322	67,1361700	64.426,62	40.032,00	0,00	0,00	1.083,97	25.599,90	121,31	68,90
41010/201	381,31322	67,1361700	64.426,62	40.032,00	0,00	0,00	1.083,97	25.599,90	121,31	68,90
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,2070280	64.442,95	97.362,37	0,00	0,00	32.910,83	0,00	8,59	8,58
41090/201	0,00000	3,2070280	64.442,95	97.362,37	0,00	0,00	32.910,83	0,00	8,59	8,58
Total	381,31322	70,3431980	128.869,57	137.394,37	0,00	0,00	33.994,80	25.599,90	129,90	77,48

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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16940 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 55287-7	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 391.637,82
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 391.637,82

<p>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</p>		Responsável pela Tesouraria
-----------------------------------	--	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA			
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55287-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55287-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55287-7				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55287-7				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

Nome: **PMP SALARIO EDUCACAO**
Agência: **6080** Conta: **55287-7**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:51:18h


Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

0,33

Extrato de 01/01/2017 até 31/12/2017

 **Aviso: Não há movimentação para o período solicitado**

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: **PMP SALARIO EDUCACAO**
Agência: **6080** Conta: **55287-7**

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:51:18h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	0,33

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12	SALDO INICIAL			0,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES		20.000,00-	
04/12	INT RESGATE PP SUPER		20.000,00	0,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES		20.450,45-	
07/12	INT RESGATE PP SUPER		20.450,45	0,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES		16.245,00-	
12/12	INT RESGATE PP SUPER		16.245,00	0,00
13/12	INT APLICACAO PP SUPER		220.900,00-	
13/12	TED 001.2390PM PARA CAMBI		220.900,00	0,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID		8.026,72-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES		110.000,00-	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED		2.610,81-	
14/12	INT RESGATE PP SUPER		120.637,53	0,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED		4.036,78-	
19/12	INT RESGATE PP SUPER		4.036,78	0,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES		5.461,24-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED		80.003,08-	
21/12	INT RESGATE PP SUPER		85.464,32	0,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES		11.542,95-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED		167.779,05-	
22/12	INT RESGATE PP SUPER		11.542,95	
22/12	INT RESGATE PP SUPER		167.779,05	0,00
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID		2.838,16-	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED		149.244,58-	
26/12	INT RESGATE PP SUPER		152.082,74	0,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED		7.993,13-	
28/12	INT RESGATE PP SUPER		7.993,13	0,00
28/12	SALDO FINAL			0,00

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/55287-7	PMP SALARIO EDUCACAO	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU PPSUPER SIMPLES	5.833,48493	67,1361700	220.900,00	606.231,95	0,00	0,00	773.253,56	391.637,82	3.716,21	2.207,67
41010/201	5.833,48493	67,1361700	220.900,00	606.231,95	0,00	0,00	773.253,56	391.637,82	3.716,21	2.207,67
Total	5.833,48493	67,1361700	220.900,00	606.231,95	0,00	0,00	773.253,56	391.637,82	3.716,21	2.207,67

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.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
---	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 55657-1	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 99.855,85
Débitos - Anexo I (B)		R\$ -
Créditos - Anexo II (C)		12140,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 87.715,56
<div>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</div> <div>Responsável pela Tesouraria</div>		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16942 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 55657-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/10/2017		ref. Movimento feito em duplicidade	R\$ 12.140,29	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 12.140,29		
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55657-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55657-1				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55657-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
55657-1	31/10/2017		ref. Movimento feito em duplicidade	R\$ 12.140,29	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 12.140,29		
Total (A+B)				R\$ 12.140,29		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

Nome: PMP APLICACAO - RP
Agência: 6080 Conta: 55657-1

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:53:18h


Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

225.000,86

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

 Aviso: Não há movimentação para o período solicitado

- 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 0728, 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.

Nome: PMP APLICACAO - RP
Agência: 6080 Conta: 55657-1

Saldo resumido

11/09/2018 às 15:53:18h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	225.000,86

Extrato de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO INICIAL			0,22
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID		47.655,23-	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL		0,22-	
01/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,11-	
01/12	INT RESGATE PP SUPER		47.655,23	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,11	0,00
05/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		0,22-	
05/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,22	0,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		24.527,56-	
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID		450.052,44-	
07/12	INT RESGATE PP SUPER		240.000,00	
07/12	TED 237.6792PARACAMBI PR		234.580,00	0,00
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID		150.000,00-	
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID		85.154,17-	
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID		278.229,19-	
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID		150.000,00-	
08/12	INT APLICACAO PP SUPER		99.516,44-	
08/12	BLOQUEIO JUDICIAL		66,29-	
08/12	APLICACAO CDB		1.000.000,00-	
08/12	AG. RESGATE PP SUPER		66,29	
08/12	TED 001.2390PREF PARACAM		1.562.300,00	
08/12	TED 237.6792PARACAMBI PR		200.600,00	0,20
11/12	SISPAG TRANSF TITULARID		53.727,22-	
11/12	TRANSF JUDICIAL BCO 104		66,29-	
11/12	INT RESGATE PP SUPER		53.727,02	
11/12	DESBLOQ TRANSF JUDICIAL		66,29	0,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID		25.420,53-	
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID		650.285,54-	

14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	524.726,80-	
14/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	175.000,00-	
14/12	SISPAG PREF M P A TRIB	183.783,72	
14/12	INT RESGATE PP SUPER	46.000,00	
14/12	TED 237.6792PARACAMBI PR	1.000.000,00	
14/12	TED 001.2390P M PAR ARRE	52.200,00	
14/12	TED 104.1336PM DE PARACA	108.800,00	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	15.340,85-	10,00
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	2.724,93-	
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	17.600,72-	
15/12	INT APLICACAO PP SUPER	22.026,00-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	100.000,00-	
15/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	23.000,00-	
15/12	INT EST RESG PP CP	15.340,85-	
15/12	INT RESGATE PP CP	15.340,85	
15/12	INT RESGATE PP CP	15.341,86	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,18	
15/12	RESGATE CDB	150.000,34	1,73
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	123.509,57-	
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	176.034,41-	
19/12	INT APLICACAO PP SUPER	376.541,00-	
19/12	INT EST RESG PP SUPER	21.034,00-	
19/12	SISPAG PMP FUNDEB	397.575,06	
19/12	INT RESGATE PP SUPER	21.034,00	
19/12	RESGATE CDB	155.000,27	
19/12	RESGATE CDB	123.507,98	0,06
19/12	SALDO PARCIAL		0,06
19/12	SALDO ANTERIOR		0,06
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	275.699,62-	
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	271.409,12-	
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	278.241,24-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	232.658,85-	
20/12	INT RESGATE PP SUPER	42.068,00	
20/12	INT RESGATE PP SUPER	356.500,00	
20/12	TED 001.2390PREF PARACAM	462.000,00	
20/12	RESGATE CDB	197.442,77	2,00

21/12	SISPAG TRANSF TITULARID	54.343,11-	
21/12	RESGATE CDB	54.343,19	2,08
22/12	SISPAG TRANSF TITULARID	50.943,91-	
22/12	INT APLICACAO PP SUPER	110.158,17-	
22/12	TED 237.6792PARACAMBI PR	161.100,00	0,00
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID	56.456,92-	
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID	100.000,00-	
26/12	INT APLICACAO PP SUPER	120.943,00-	
26/12	TED 001.2390P M PAR ARRE	127.800,00	
26/12	TED 237.6792PARACAMBI PR	149.600,00	0,08
27/12	SISPAG TRANSF TITULARID	186.120,53-	
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	60.000,00-	
27/12	SISPAG PREF M P A TRIB	15.000,00	
27/12	INT RESGATE PP SUPER	60.000,00	
27/12	INT RESGATE PP SUPER	171.120,53	0,08
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	353.276,24-	
28/12	SISPAG TRANSF TITULARID	283.866,75-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	299.510,69-	
28/12	TED 001.2390PREF PARACAM	589.200,00	
28/12	TED 104.1336PM DE PARACA	124.000,00	
28/12	RESGATE CDB	223.453,68	0,08
28/12	SALDO FINAL		0,08

- 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 0728, todos os dias, 24h, ou o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
6080/55657-1	PMP APLICACAO - RP	29.138.294/0001-02

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU PPSUPER SIMPLES	21,10523	67,1361700	729.184,61	1.017.137,07	0,00	0,00	288.758,19	1.416,92	611,19	610,06
41010/201	21,10523	67,1361700	729.184,61	1.017.137,07	0,00	0,00	288.758,19	1.416,92	611,19	610,06
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,2070280	15.340,85	15.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
41090/201	0,00000	3,2070280	15.340,85	15.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
Total	21,10523	70,3431980	744.525,46	1.032.478,93	0,00	0,00	288.758,19	1.416,92	612,20	611,07

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.itaú.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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 4-3	Fonte de Recurso:	<div> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$	21.637,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$	-
Créditos - Anexo II (C)		0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$	21.637,00

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
4-3.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
4-3.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
4-3.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
4-3.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

**Extrato Mensal / Por Período**

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06792 0000004-3	229,33	207,82	437,15

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				15.375,64
02/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	206792	16.826,99		32.202,63
03/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	306792	31.373,14		63.575,77
04/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	406792	788,74		64.364,51
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	406792	113.013,08		177.377,59
05/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	506792	46.616,33		223.993,92
06/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	606792	6.651,68		230.645,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. COMDEP	663821		-194.007,92	36.637,68
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	663821		-16,60	36.621,08
09/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	906792	8.944,40		45.565,48
10/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1006792	0,15		45.565,63
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1006792	210.095,35		255.660,98
11/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	3,51		255.664,49
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	34.403,30		290.067,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SECRETARIA MUNICIPAL	736059		-32.413,08	257.654,71
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	736059		-16,60	257.638,11
12/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1206792	300.240,19		557.878,30
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1206792	21.737,73		579.616,03
13/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1306792	500.386,33		1.080.002,36
16/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1606792	14.346,71		1.094.349,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PARACAMBI CAMARA MUN	807714		-337.000,00	757.349,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA DE PARACA	807941		-740.000,00	17.349,07
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	807714		-16,60	17.332,47
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	807941		-16,60	17.315,87
17/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1706792	36.474,05		53.789,92
19/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1906792	71.125,97		124.915,89
23/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2306792	18.052,72		142.968,61
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2306792	18.100,00		161.068,61
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2306792	5.299,45		166.368,06
24/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2406792	103.996,72		270.364,78
25/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2506792	67.315,60		337.680,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2606792	27.189,37		364.869,75
27/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2706792	15.665,80		380.535,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	237850		-380.534,55	1,00
30/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3006792	53.484,01		53.485,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	238172		-53.484,01	1,00
31/01/2017	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3106792	16.555,91		16.556,91
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3106792	4.045,67		20.602,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	238501		-20.601,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000319062-00004	39310		-1,00	0,00
Total			1.742.732,90	-1.758.108,54	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	226.718,83		226.719,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5733497		-18.891,17	207.828,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792028	17.000,00		224.828,66
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.PARACAMBI P. ICMS	6791761		-225.000,00	-171,34
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6791761		-9,70	-181,04
Total			243.718,83	-243.900,87	-181,04

**Extrato Mensal / Por Período**

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06792 0000004-3	229,33	207,82	437,15

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2017	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				1,00
	OFICIO 20170006497255-00004	39310	1,00		1,00
	ICMS MUNICIPIOS				11.410,11
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	106792	11.409,11		11.410,11
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				0,00
	OFICIO 20170006559767-00004	39310		-11.410,11	0,00
04/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				75.361,35
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	406792	75.361,35		75.361,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	301494		-75.360,35	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				0,00
	OFICIO 20170006638809-00004	39310		-1,00	0,00
05/12/2017	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				11.411,11
	OFICIO 20170006559767-00004	39310	11.411,11		11.411,11
	ICMS MUNICIPIOS				137.628,53
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	506792	126.217,42		137.628,53
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				0,00
	OFICIO 20170006638809-00004	39310		-137.628,53	0,00
06/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				12.923,26
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	606792	12.923,26		12.923,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				4.880,86
	FICFIRF CP P.PUBLICO	302083		-8.042,40	4.880,86
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				1,00
	OFICIO 20170006655210-00004	39310		-4.879,86	1,00
07/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298466	4,99		5,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299197	408,31		414,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299984	1.848,12		2.262,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300563	6.994,81		9.257,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301494	72.030,18		81.287,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				87.867,41
	PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792865	6.580,00		87.867,41
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				225.496,94
	OFICIO 20170006638809-00004	39310	137.629,53		225.496,94
	ICMS MUNICIPIOS				234.590,50
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	706792	9.093,56		234.590,50
	TED D CC HBANK*				10,50
	DEST. PARACAMBI PREFEITURA	5420215		-234.580,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				1,00
	TED INTERNET	5420215		-9,50	1,00
08/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298466	0,48		1,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301494	3.367,09		3.368,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302083	5.710,78		9.079,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				16.879,35
	PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792018	7.800,00		16.879,35
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				21.759,21
	OFICIO 20170006655210-00004	39310	4.879,86		21.759,21
	ICMS MUNICIPIOS				204.510,50
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	806792	182.751,29		204.510,50
	TED D CC HBANK*				3.910,50
	DEST. PARACAMBI PREFEITURA	6616204		-200.600,00	3.910,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				10,50
	PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792976		-3.900,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				1,00
	TED INTERNET	6616204		-9,50	1,00
11/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				17.318,97
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	17.317,97		17.318,97
	IPI MUNICIPIOS				51.381,98
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	34.063,01		51.381,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	303021		-51.380,98	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1206792	53.717,16		53.718,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	303371		-53.717,16	1,00
14/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298466	1,96		2,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302083	2.335,38		2.338,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303021	51.402,90		53.741,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303371	21.122,91		74.864,15
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1406792	925.146,35		1.000.010,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PARACAMBI PREFEITURA	2222235		-1.000.000,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2222235		-9,50	1,00
15/12/2017	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	296845	207,97		208,97
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	297816	446,70		655,67
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	298466	2.575,56		3.231,23
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1506792	13.976,93		17.208,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	304273		-13.976,93	3.231,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	296845		-207,97	3.023,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	297816		-446,70	2.576,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	298466		-2.575,56	1,00
18/12/2017	VALOR TRANSF. JUDICIAL				
	OFICIO 20170006293919-00004	39310	3.231,23		3.232,23
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1806792	11.357,18		14.589,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	304585		-11.357,18	3.232,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20170006293919-00004	8600		-3.231,23	1,00
19/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1906792	10.694,20		10.695,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	304879		-10.694,20	1,00
22/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298466	0,64		1,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303371	32.637,42		32.639,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304273	11.487,35		44.126,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792634	18.600,00		62.726,41
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2206792	17.478,21		80.204,62
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2206792	74.014,84		154.219,46
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2206792	6.891,04		161.110,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PARACAMBI PREFEITURA	1435390		-161.100,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1435390		-9,50	1,00
26/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298466	0,03		1,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304273	2.499,89		2.500,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304585	11.365,27		13.866,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304879	10.485,85		24.352,04
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2606792	125.258,46		149.610,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PARACAMBI PREFEITURA	3023747		-149.600,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3023747		-9,50	1,00
27/12/2017	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2706792	13.319,87		13.320,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	306346		-13.319,87	1,00
28/12/2017	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2806792	7.889,75		7.890,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	306646		-7.889,75	1,00
Total			2.155.948,28	-2.155.947,28	1,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	226.718,83		226.719,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5733497		-18.891,17	207.828,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PARACAMBI PREFEITURA IPVA	6792028	17.000,00		224.828,66
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.PARACAMBI P. ICMS	6791761		-225.000,00	-171,34
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	6791761		-9,70	-181,04
Total			243.718,83	-243.900,87	-181,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
--	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 5-1	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 6.836,03
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 6.836,03

--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
---	---------------------------------	--------------------

Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura:
---------------------	------------------	-------------

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
5-1.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
5-1.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
5-1.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
5-1.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06792 0000005-1	180,09	1,00	181,09

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.298,76
03/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	306792	4.580,55		5.879,31
04/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	406792	4.374,26		10.253,57
05/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	506792	3.791,51		14.045,08
06/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	606792	1.149,67		15.194,75
09/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	906792	2.209,59		17.404,34
10/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1006792	2.083,42		19.487,76
11/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	2.080,38		21.568,14
12/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1206792	1.431,75		22.999,89
13/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1306792	558,36		23.558,25
16/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1606792	34.057,03		57.615,28
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA DE PARACA	808067		-23.000,00	34.615,28
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	808067		-16,60	34.598,68
17/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1706792	48.587,51		83.186,19
19/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1906792	108.506,42		191.692,61
23/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2306792	43.128,67		234.821,28
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2306792	77.824,04		312.645,32
24/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2406792	56.304,32		368.949,64
25/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2506792	29.932,43		398.882,07
26/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2606792	79.804,80		478.686,87
27/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2706792	57.425,28		536.112,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	237851		-536.111,15	1,00
30/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3006792	21.116,23		21.117,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	238173		-21.116,23	1,00
31/01/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3106792	26.299,87		26.300,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	238502		-26.299,87	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000319062-00004	39310		-1,00	0,00
Total			605.246,09	-606.544,85	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	SALDO ANTERIOR				74,06
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	17.018,68		17.092,74
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792028		-17.000,00	92,74
Total			17.018,68	-17.000,00	92,74

Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06792 0000005-1	180,09	1,00	181,09

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006497255-00004	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	106792	2.060,95		2.061,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006559767-00004	39310		-2.061,95	0,00
04/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	406792	1.407,42		1.407,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	301495		-1.406,42	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006638809-00004	39310		-1,00	0,00
05/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006559767-00004	39310	2.062,95		2.062,95
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	506792	1.632,29		3.695,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006638809-00004	39310		-3.695,24	0,00
06/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	606792	1.478,36		1.478,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	302084		-1.477,36	1,00
07/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006638809-00004	39310	3.696,24		3.697,24
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	706792	3.169,33		6.866,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792865		-6.580,00	286,57
08/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	298467	33,04		319,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299198	69,04		388,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	301495	1.407,29		1.795,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302084	1.281,72		3.077,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792976	3.900,00		6.977,66
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	806792	823,34		7.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792018		-7.800,00	1,00
11/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1106792	3.020,90		3.021,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303022		-3.020,90	1,00
12/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1206792	2.772,21		2.773,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303372		-2.772,21	1,00
14/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1406792	3.680,38		3.681,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303953		-3.680,38	1,00
15/12/2017	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1506792	1.885,50		1.886,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	304275		-1.885,50	1,00
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006293919-00004	39310	1,00		2,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1806792	831,13		833,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	304586		-831,13	2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20170006293919-00004	8600		-1,00	1,00
	IPVA MUNICIPIOS				
22/12/2017	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1906792	2.538,38		2.539,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	304880		-2.538,38	1,00
26/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302084	196,36		197,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303022	3.024,77		3.222,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303372	2.775,37		5.997,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303953	3.683,52		9.681,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304275	1.886,84		11.567,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304586	831,60		12.399,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	304880	405,75		12.805,21
	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2206792	2.060,63		14.865,84
	IPVA MUNICIPIOS				
27/12/2017	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2206792	3.735,16		18.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792634		-18.600,00	1,00
27/12/2017	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2606792	1.478,82		1.479,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
27/12/2017	FICFIRF CP P.PUBLICO	306009		-1.478,82	1,00
	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2706792	3.219,73		3.220,73
27/12/2017	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	306348		-3.219,73	1,00
Total			61.051,02	-61.050,02	1,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	SALDO ANTERIOR				74,06
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	17.018,68		17.092,74
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	PARACAMBI PREFEITURA ICMS	6792028		-17.000,00	92,74
Total			17.018,68	-17.000,00	92,74

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4365 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Banco: BANCO DO BRASIL
---	----------------------	------------------------

Conta Bancária nº 6-0	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ -
Débitos - Anexo I (B)	R\$ -
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ -

--	--

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
----------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
6-0.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
6-0.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
6-0.				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
6-0.				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0000006-0	233,24	233,24

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02
Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA
Data da operação: 11/09/2018 - 16h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0000006-0	233,24	233,24

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/01/2017	1906792	151,30		151,30
23/01/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/01/2017	2306792	90,64		241,94
30/01/2017	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/01/2017	3006792	50,21		292,15
31/01/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000319062-00004	39310		-292,15	0,00
Total			292,15	-292,15	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4395- PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI Município: PARACAMBI Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 2002-8	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil:3870	

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 29,08
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 475,80
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 504,88

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720 Data: 31/12/2017 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matricula: 36/13046 Data: 31/12/2017 Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

4395 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício: 2017	
Conta Bancária: 2002-8					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 17/12/2017	R\$ 69,60	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 28/12/2017	R\$ 93,65	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Valor bloqueio jud. Do ano 2017	R\$ 105,75	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Tarifas bancarias mês janeiro	R\$ 19,00	aguardando regularização	
28/02/2017		ref. Tarifas bancarias mês fevereiro	R\$ 17,90	aguardando regularização	
30/09/2017		ref. Tarifas bancarias mês setembro	R\$ 76,00	aguardando regularização	
30/11/2017		ref. Tarifas bancarias mês novembro	R\$ 9,50	aguardando regularização	
31/03/2017		ref. Tarifas bancarias mês março	R\$ 8,95	aguardando regularização	
31/05/2017		ref. Tarifa deb. Dia 09/05/17	R\$ 8,95	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Tarifas bancarias mês julho	R\$ 47,50	aguardando regularização	
31/10/2017		ref. Tarifas bancarias mês outubro	R\$ 19,00	aguardando regularização	
			R\$ 475,80		
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2002-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2002-8	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 17/12/2017	R\$ 69,60	aguardando regularização	
2002-8	30/12/2017		ref. Bloq. Judicial dia 28/12/2017	R\$ 93,65	aguardando regularização	
2002-8	30/12/2017		ref. Valor bloq. Judicial do ano 2017	R\$ 105,75	aguardando regularização	
2002-8	30/12/2017		ref. Tarifas bancária mês janeiro	R\$ 19,00	aguardando regularização	
2002-8	28/02/2017		ref. Tarifas bancária mês fevereiro	R\$ 17,90	aguardando regularização	
2002-8	30/09/2017		ref. Tarifas bancárias mês setembro	R\$ 76,00	aguardando regularização	
2002-8	30/11/2017		ref. Tarifas bancárias mês novembro	R\$ 9,50	aguardando regularização	
2002-8	31/03/2017		ref. Tarifas bancárias mês março	R\$ 8,95	aguardando regularização	
2002-8	31/05/2017		ref. Tarifa dia 09/05/2017	R\$ 8,95	aguardando regularização	
2002-8	31/07/2017		ref. Tarifas bancárias mês julho	R\$ 47,50	aguardando regularização	
2002-8	31/10/2017		rf. Tarifas bancárias mês outubro	R\$ 19,00	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 475,80		
Total (A+B)				R\$ 475,80		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2002-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2002-8				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:



Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0002002-8	1.996,64	1.996,64

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0002002-8 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	SALDO ANTERIOR				
16/01/2017	ROYALTIES MUNICIPIOS				1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1606792	81.128,51		81.129,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	235580		-81.128,51	1,00
31/01/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20170000319062-00004	39310		-1,00	0,00
Total			81.128,51	-81.129,51	0,00

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2018	SALDO ANTERIOR				
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	1.765,73		4,00
Total			1.765,73	0,00	1.769,73

**Extrato Mensal / Por Período**

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0002002-8	1.996,64	1.996,64

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0002002-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006497255-00004	39310	93,65		93,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006559767-00004	39310		-93,65	0,00
05/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006559767-00004	39310	93,65		93,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006638809-00004	39310		-93,65	0,00
07/12/2017	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006638809-00004	39310	93,65		93,65
15/12/2017	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1506792	417,03		510,68
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1506792	108.506,34		109.017,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	304276		-109.016,02	1,00
18/12/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170006293919-00004	39310	69,60		70,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006293919-00004	8600		-69,60	1,00
19/12/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TARIFA BANCARIA	304276	109.047,08		109.048,08
	TEDeletronico	181217		-9,50	109.038,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PARACAMBI PREF COTA	6291057		-109.000,00	38,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6291057		-9,50	29,08
Total			218.321,00	-218.291,92	29,08

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2018	SALDO ANTERIOR				4,00
11/09/2018	RECEB POR FORNECIMENTO	1106792	1.765,73		1.769,73
Total			1.765,73	0,00	1.769,73

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16814- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 1850-3

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,01

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 158.558,91

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 158.558,92

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16814 - PRFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Conta Bancária: 1850-3

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 04/07/2016	R\$ 3.964,78	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2016	R\$ 21.209,40	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 13/07/2016	R\$ 30.896,35	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 13/07/2016	R\$ 8.795,01	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 30/09/2016	R\$ 14.529,75	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 30/09/2016	R\$ 7.689,80	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 30/09/2016	R\$ 6.714,43	aguardando regularização	
30/12/2016		ref. Bloq judicial dia 30/11/2016	R\$ 18.118,88	aguardando regularização	
Subtotal (A)			R\$ 111.918,40		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/09/2017		ref. Bloq. Judicial dia 21/09/2017	R\$ 24,60	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 31/07/2017	R\$ 1,00	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 31/07/2017	R\$ 25.213,44	aguardando regularização	
31/07/2017		ref. Bloq. Judicial dia 26/07/2017	R\$ 21.401,47	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 46.640,51		
Total (A+B)			R\$ 158.558,91		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 04/07/2016	R\$	3.964,78	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 07/03/2016	R\$	21.209,40	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 13/07/2016	R\$	30.896,35	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 13/07/2016	R\$	8.795,01	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 30/09/2016	R\$	14.529,75	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 30/09/2016	R\$	7.689,80	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 30/09/2016	R\$	6.714,43	aguardando regularização	
1850-3	30/12/2016	ref. Bloq. Judicial dia 30/11/2016	R\$	18.118,88	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$	111.918,40	

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1850-3	30/09/2017	ref. Bloq. Judicial dia 21/09/2017	R\$	24,60	aguardando regularização	
1850-3	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 31/07/2017	R\$	1,00	aguardando regularização	
1850-3	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 31/07/2017	R\$	25.213,44	aguardando regularização	
1850-3	31/07/2017	ref. Bloq. Judicial dia 26/07/2017	R\$	21.401,47	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$	46.640,51	
Total (A+B)				R\$	158.558,91	

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017		Assinatura:
constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 14720		Data: 31/12/2017		Assinatura:
CRC-RJ nº 118423/0				

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1850-3				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1850-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0001850-3	0,01	0,01

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0001850-3 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PARACAMBI PREFEITURA ICMS | CNPJ: 029.138.294/0001-02

Nome do usuário: MARCELO SANCHES ROCHA

Data da operação: 11/09/2018 - 16h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06792 0001850-3	0,01	0,01

Extrato de: Ag: 6792 | CC: 0001850-3 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/09/2018 às 16h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16937 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 53411-5

Fonte de Recurso:

Código Contábil:3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$

-

Débitos - Anexo I (B)

R\$

73.360,67

Créditos - Anexo II (C)

0

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$

73.360,67

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16937 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 53411-5					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2017		refente a saldo de aplicação financeira	R\$ 73.360,67		
Subtotal (B)			R\$ 73.360,67		
Total (A+B)			R\$ 73.360,67		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria		
Matricula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: _____			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 118423/0
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA					
Matricula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura: _____			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5	31/12/2017		referente a saldo de aplicação financeira	R\$ 73.360,67	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 73.360,67		
Total (A+B)				R\$ 73.360,67		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53411-5				R\$ -		
40546-9				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ -		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 53396-8

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM

☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 494.221,72

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 989,74

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 49,97

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 495.161,49

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 25

DÉBITOS

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI		Exercício:2017	
Conta Bancária: 53396-8					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Processo 1359/17	R\$ 989,65	aguardando regularização	
30/12/2017		ref. Bloq. Judicial	0,09	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 989,74		
Total (A+B)			R\$ 989,74		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16924 : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI		Município: PARACAMBI			Exercício: 2017
Conta Bancária: 53396-8					
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			R\$ -		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2017		ref. Processo 2714/2017	R\$ 49,97	aguardando regularização	
Subtotal (B)			R\$ 49,97		
Total (A+B)			R\$ 49,97		
Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR				Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
FILIPE PEREIRA DA SILVA					
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8	30/12/2017		ref. Processo 1359/2017	R\$ 989,65	aguardando regularização	
56396-8	30/12/2017		ref. Bloqueio judicial	R\$ 0,09	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 989,74		
Total (A+B)				R\$ 989,74		

Nome ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
53396-8	30/12/2017		ref. Processo 2714/2017	R\$ 49,97	aguardando regularização	
40546-9				R\$ 49,97		
Total (A+B)				R\$ 49,97		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ALMOXARIFADO

PREFEITURA DE PARACAMBI – PMP

Exercício 2017

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Município: PARACAMBI	Exercício: 2018
Tipo do Responsável: <input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela Unidade Central de Controle Interno <input type="checkbox"/> outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: VANESSA DA CRUZ TEIXEIRA

Naturalidade:	Data Nascimento:	09/01/1985
Filiação:	Pai: MARCO ANTONIO TEIXEIRA Mãe: SANDRA FERREIRA DA CRUZ	

2 - Documentação

Identidade nº: 20.380.077-6	Emitente: DETRAN	Data: ____/____/____
CPF nº: 110.785.257-90		CRC nº: ____
Título de Eleitor nº: ____	Zona: ____	Seção: ____

3 - Endereço Residencial

Rua: JUVENIL UARACY FERNANDES, 295	Nº: ____
Barro/Distrito: LAGES	Município: PARACAMBI
CEP: 26.600-000	Telefone: ____

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50	Nº: ____
Barro/Distrito: CENTRO	Município: PARACAMBI
CEP: 26.600-000	Telefone: ____
	E-mail: ____

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função:	
Cargo em Comissão: CHEFE DE ALMOXARIFADO	
Matrícula: 14645	Período de Gestão: 01/01/2017 a ____
Nomeação/Designação:	
Ato nº: 495/2017	Data do Ato: ____/____/____ Data de Publicação: ____/____/____
Exoneração:	
Ato nº: ____	Data do Ato: ____/____/____ Data de Publicação: ____/____/____
Delegação de Competência:	
Ato nº: ____	Data do Ato: ____/____/____ Data de Publicação: ____/____/____
Data de Comunicação TCE: ____/____/____	

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Barro/Distrito:	Município: ____
CEP: ____	Telefone: ____
Identidade nº: ____	CPF nº: ____

7 - Declaração de Bens e Rendas

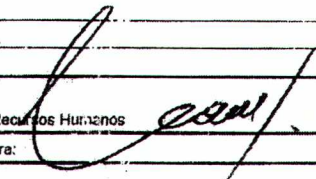
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

☐ Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elabora Jo Por. Washington Marcelo de Oliveira	Cargo: Recursos Humanos
Matrícula: 36/12969	Data: 17/05/2018 Assinatura: 

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável técnico, responsável pela Unidade Central de Controle Interno ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

MODELO 21

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Município: PARACAMBI	Exercício: 2018
<input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input checked="" type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto			
1 - Qualificação			
Nome Completo Servidor: JACQUELINE FERREIRA PAES			
Identificação		Data Nascimento	17/01/1977
Pai: JOSE PAES NETO			
Mãe: VANDA MARIA PAES			
2 - Documentação			
Identidade nº: 12.036.287-6		Entidade: DETRAN	Data: 17/01/2017
CPF nº: 052.645.687-92		CRC nº:	
Titulo de Eleitor nº: 094692230388		Zona: 070	Seção: 038
3 - Endereço Residencial			
End: JONAS LEAL, 590		Nº	
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI	
CEP: 26.600-000		Telefone:	
4 - Endereço Funcional/Comercial			
Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50		Nº	
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI	
CEP: 26.600-000		Telefone:	
		E-mail:	
5 - Dados do Servidor			
Cargo/Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Cargo em Comissão			
Ano de Início: 7/8/05		Período de Gestão: 14/07/2017 a	
6 - Atos de Competência			
Atos nº: 123/2017		Data do Ato: / /	Data da Publicação: / /
Atos nº:		Data do Ato: / /	Data da Publicação: / /
Atos nº:		Data do Ato: / /	Data da Publicação: / /
Atos nº:		Data do Ato: / /	Data da Publicação: / /
7 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)			
Nome:			
Endereço:			
Bairro/Distrito:		Município:	
CEP:		Telefone:	
Identidade nº:		CPF nº:	
8 - Declaração de Bens e Pendas			
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação 123/2017. <input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação 123/2017. Deverá indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF			
9 - Observações			
10 - Autenticações			
Elaborado Por: Washington Marcelo de Oliveira		Cargo: Recursos Humanos	
Assinatura: 36/12969		Data: 24/05/2018	Assinatura: <i>[assinatura]</i>

Tutorial Modelo 21

Nota do Responsável Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pela Tesouraria, responsável pela Tesouraria - Substituto, responsável pelos Bens Patrimoniais, responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto, responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto, responsável pelos Bens em Almoxarifado, responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto ou responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PARACAMBI
SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA



Paracambi, 17 de maio de 2018.

CI 081/2017

De: Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura.

Para: Controladoria

Assunto: Prestação de contas – Exercício 2017

Venho através deste, Encaminhar a prestação de contas de almoxarifado (em anexo) referente ao exercício de 2017.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e elevada consideração.

"mídia em anexo" *Assinado*


Vanessa da Cruz Teixeira
Chefe de Almoxarifado
Mat.: 14645

Vanessa da Cruz Teixeira
Mat. 14645
Chefe de Almoxarifado

23 05 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 24

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO

Órgão: Prefeitura Municipal de Paracambi

Município: Paracambi

Exercício: 2017

Aos 31 dias do mês de Julho foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos Bens em Almojarifado, do(a) Sr. (a). Jacqueline F. Paes para o (a) Sr. (a) Vanessa da Cruz Teixeira, verificando-se:

Valor em Estoque: R\$ 460.688,60

☒ No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade

☐ No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas: _____

Nome: Jacqueline Ferreira Paes

Responsável pelos Bens em
Almojarifado - Substituído

Matrícula: 14707

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Jacqueline Ferreira Paes

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira

Responsável pelos Bens em
Almojarifado - Substituto

Matrícula: 14645

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Vanessa da Cruz Teixeira

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável
pelo Setor
Contábil

CRC-RJ
nº 118423/0

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matrícula: 36/13046

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Filipe Pereira da Silva


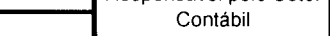
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 30

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: Prefeitura Municipal de Paracambi	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Tipo Permanente	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Bens de Estoque	R\$ 0,00	R\$ 480,305.00	R\$ 0.00	R\$ 480.305.00	---	R\$ 0.00

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira			Responsável pelos Bens em Almojarifado		
Matrícula: 14645	Data 17 / 05 / 2018	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros					
Nome: Filipe Pereira da Silva			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data 17 / 05 / 2018	Assinatura: 			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 30

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: Prefeitura Municipal de Paracambi

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Tipo Consumo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Bens de Estoque	R\$ 0,00	R\$ 2.491.708,73	R\$ 0,00	R\$ 2.491.708,73	—	R\$ 0,00

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira

Responsável pelos Bens em Almoarifado

Matrícula: 14645

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura: *Vanessa da Cruz Teixeira*

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matrícula: 36/13046

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura: *Filipe Pereira da Silva*



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita



= PORTARIA 495/2017 =

atribuições legais,

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas

= RESOLVE =

NOMEAR Vanessa da Cruz Teixeira, no cargo em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Lei Municipal Nº 574/01, a partir de 01.10.2017.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 17 de outubro de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



"Seja esperto: não use drogas!"

RUA JUIZ EMILIO CARMO, Nº 50 CENTRO PARACAMBI - RJ CEP: 26600-000
EMAIL: gabinete@paracambi.rj.gov.br TEL: (21) 2683-1875
CNPJ: 29.138.294/0001-02

PUBLICADO EM 18/10/2017
NO JORNAL EM NOTÍCIAS



= PORTARIA 407/2017 =

atribuições legais,

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas

= RESOLVE =

EXONERAR Jacqueline Ferreira Paes, do cargo em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Lei Municipal nº 574/01, a partir de 31.07.2017.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 10 de agosto de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



PUBLICADO EM 11/08/17
NO JORNAL 2m Notícias

"Seja esperto: não use drogas!"



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita

= PORTARIA 123/2017 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de
suas atribuições legais,

= RESOLVE =

NOMEAR Jacqueline Ferreira Paes para o cargo
em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal
de Administração, conforme a Lei Municipal nº 574/01, partir de 01.02.2017.

Afixe-se e Publique-se

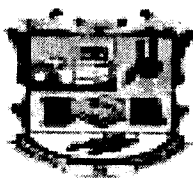
Gabinete da Prefeita, 13 de fevereiro de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



"Seja esperto: não use drogas!"

PUBLICADO EM 16/02/2017
NO JORNAL Em Notícias



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão: 23/05/2018

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.087.743,95	2.185.572,97
Créditos a Curto Prazo	4.074.934,70	-52.940,00
Clientes	2.913.104,77	-52.940,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.161.829,93	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.162.678,65	2.132.632,97
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	39.743.716,92	39.299.188,70
Créditos a Longo Prazo	14.049.729,82	14.085.506,60
Clientes	13.964.034,19	13.996.832,79
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.512.465,60	15.545.264,20
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	124.687,91	124.687,91
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-1.673.119,32	-1.673.119,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	85.695,63	88.673,81
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	25.693.987,10	25.213.682,10
Bens Móveis	11.732.863,92	11.252.558,92
Bens Imóveis	13.961.123,18	13.961.123,18
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	39.743.716,92	39.299.188,70
TOTAL DO ATIVO	47.906.395,57	41.431.821,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PATRIMÔNIO

PREFEITURA DE PARACAMBI – PMP

Exercício 2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PARACAMBI
SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA



Paracambi, 17 de maio de 2018.

CI 082/2017

De: Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura.

Para: Controladoria

Assunto: Prestação de contas – Exercício 2017

Venho através deste, Encaminhar a prestação de contas do patrimônio (em anexo) referente ao exercício de 2017.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e elevada consideração.

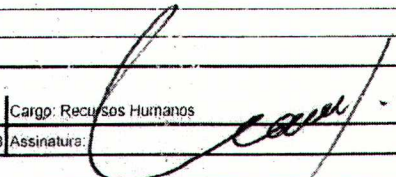
Talles C. Moura
Coordenador de Patrimônio
Mat. 14525

Talles Campos Moura
Mat. 14525
Coordenador de Patrimônio

23 05 2018

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Município: PARACAMBI	Exercício: 2018
Tipo do Responsável: <input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela Unidade Central de Controle Interno <input type="checkbox"/> outros responsáveis			
1 - Qualificação			
Nome Completo Servidor: TALLS CAMPOS MOURA			
Naturalidade: RIO DE JANEIRO		Data Nascimento: 16/09/1981	
Pai: LOURIVAL DA SILVA MOURA		Mãe: ELISABETE CAMPOS MOURA	
2 - Documentação			
Identidade nº: 01 210 6504-9		Emitente: DETRAN	Data: ____/____/____
CPF nº: 056 653 127 54		CRC nº: ____	
Título de Eleitor nº: 114255020345		Zona: 70	Seção: ____
3 - Endereço Residencial			
Rua: RUA BALDO SAGCHI, 770			Nº: ____
Bairro/Distrito: CENTRO			Município: PARACAMBI
CEP: 26.600-000			Telefone: ____
4 - Endereço Funcional/Comercial			
Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50			Nº: ____
Bairro/Distrito: CENTRO			Município: PARACAMBI
CEP: 26.600-000			E-mail: ____
5 - Dados do Servidor			
Cargo/função: COORDENADOR DE PATRIMONIO			
Matrícula: 12824		Período de Gestão: 01/01/2017 a ____	
Nomeação/Designação			
Ato nº: 10/2017	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____	
Exoneração:			
Ato nº: ____	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____	
Transferência de Competência			
Ato nº: ____	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____	
Data de Comunicação TCE: ____/____/____			
6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)			
Nome: ____			
Endereço: ____			
Bairro/Distrito: ____		Município: ____	
CEP: ____		Telefone: ____	
Identidade nº: ____		CPF nº: ____	
7 - Declaração de Bens e Rendas			
<input checked="" type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.			
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
<input type="checkbox"/> O servidor isento de apresentação do IRPF.			
8 - Observações			
9 - Autenticações			
Elaborado Por: Washington Marcelo de Oliveira		Cargo: Recursos Humanos	
Matrícula: 36/12969	Data: 17/05/2018	Assinatura: 	

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável. Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável técnico, responsável pela Unidade Central de Controle Interno ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

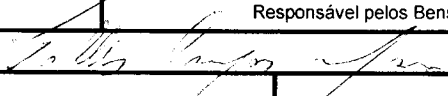
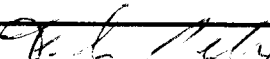
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 26

ARROLAMENTO DOS BENS MÓVEIS

Órgão: Prefeitura Municipal	Município: Paracambi	Exercício: 2017
------------------------------------	-----------------------------	------------------------

Número de Inventariação	Descrição do Bem	Data da Aquisição	Valor da Entrada (R\$)	Observações
3591	ônibus rural escolar com plataforma elevatória	26/04/2017	R\$ 242.100,00	
3592	ônibus rural escolar Ore 3	26/04/2017	R\$ 230.210,00	
3593	Monitor LED 19,5 Pol Widescreen	25/09/2017	R\$ 485,00	
3594	Monitor LED 19,5 Pol Widescreen	25/09/2017	R\$ 485,00	
3595	Gabinete ATX	25/09/2017	R\$ 1.756,25	
3596	Gabinete ATX	25/09/2017	R\$ 1.756,25	
3597	Gabinete ATX	25/09/2017	R\$ 1.756,25	
3598	Gabinete ATX	25/09/2017	R\$ 1.756,25	
Total			R\$ 480.305,00	

Nome: Talles Campos Moura		Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 14525	Data: 26/04/18	Assinatura: 	CRC/RJ nº 118423/0
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis OU não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Filipe Pereira da Silva			
Matrícula: 36/13046	Data: 26/04/18	Assinatura: 	

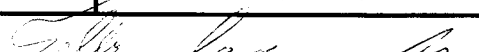
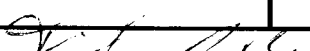
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 27

ARROLAMENTO DOS BENS IMÓVEIS

Órgão: Prefeitura Municipal de Paracambi	Município: Paracambi	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Número de Inventariação	Descrição do Bem	Data da Aquisição	Valor da Entrada (R\$)	Observações
Total			R\$ 0,00	

Nome: Talles Campos Moura		Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 14525	Data 26/04/18	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis OU não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 118423/0
Nome: Filipe Pereira da Silva			
Matrícula: 36/13046	Data 26/04/18	Assinatura: 	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 28

DEMONSTRATIVO DE IMÓVEIS E INTANGÍVEIS NÃO INVENTARIADOS

Órgão: Prefeitura Municipal de Paracambi	Município: Paracambi	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Procedência do Bem	Data de Aquisição/Recebimento	Descrição do Bem	Nº Processo Administrativo, Termo de Doação ou Outro Instrumento	Valor Total (R\$)	Justificativa/Providências
	SEM MOVIMENTAÇÃO				
		SEM MOVIMENTAÇÃO			
				SEM MOVIMENTAÇÃO	

Nome: Talles Campos Moura		Responsável pelos Bens Patrimoniais
Matrícula: 14525	Data 26 / 04 / 18	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis OU não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Filipe Pereira da Silva		
Matrícula: 36/13046	Data 26 / 04 / 18	Assinatura: 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

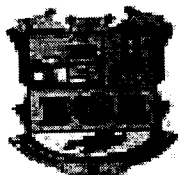
MODELO 29

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO

Órgão: Prefeitura Municipal de Pracambi	Município: Paracambi	Exercício: 2017
---	----------------------	-----------------

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Aquisições	Reavaliações	Baixas	Reavaliações	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Bens Móveis	R\$ 11.252.558,92	R\$ 480.305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.732.863,92
Bens Imóveis	R\$ 13.961.123,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.961.123,18
Total	R\$ 25.693.987,10	R\$ 480.305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.693.987,10

Nome: Talles Campos Moura			Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 14525	Data: 26 / 04 / 18	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118423/0
Nome: Filipe Pereira da Silva				
Matrícula: 36/13046	Data: 26 / 04 / 18	Assinatura: 		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

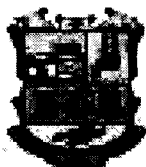
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão: 22/05/2018

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.087.743,95	2.185.572,97
Créditos a Curto Prazo	4.074.934,70	-52.940,00
Cientes	2.913.104,77	-52.940,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.161.829,93	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.162.678,65	2.132.632,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	39.743.716,92	39.299.188,70
Créditos a Longo Prazo	14.049.729,82	14.085.506,60
Cientes	13.964.034,19	13.996.832,79
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	15.512.465,60	15.545.264,20
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	124.687,91	124.687,91
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-1.673.119,32	-1.673.119,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	85.695,63	88.673,81
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	25.693.987,10	25.213.682,10
Bens Móveis	11.732.863,92	11.252.558,92
Bens Imóveis	13.961.123,18	13.961.123,18
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	39.743.716,92	39.299.188,70
TOTAL DO ATIVO	12.146.395,57	11.431.821,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI**

Fone/Fax: 2197126730 /

E-mail:

Não Informado RUA JUIZ EMILIO CARMO,,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 29.138.294/0001-02

Empenho		Versão: 2.12.34
Relatórios		Usuário: talles
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Liquidados		
Emissão: 22/05/2018	Hora: 11:53:19	Página: 1 de 1

DATA	EMPENHO	LIQ.	CGM RAZÃO SOCIAL	VALOR
22/08/2017	4 - 174/2017	911	39182 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	472.310,00
			TOTAL DO DIA	472.310,00
18/10/2017	4 - 482/2017	1545	39933 MR TECH COMERCIO LTDA ME	7.995,00
			TOTAL DO DIA	7.995,00
			TOTAL DO PERÍODO	480.305,00
			- ENTIDADES RELACIONADAS	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	
			- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00.00	

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI**

Fone/Fax: 2197126730 /

E-mail:

Não Informado RUA JUIZ EMILIO CARMO,,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 29.138.294/0001-02

Empenho		Versão: 2.12.34
Relatórios		Usuário: talles
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Liquidados		
Emissão: 22/05/2018	Hora: 11:53:19	Página: 1 de 1

DATA	EMPENHO	LIQ.	CGM	RAZÃO SOCIAL	VALOR
22/08/2017	4 - 174/2017	911	39182	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	472.310,00
TOTAL DO DIA					472.310,00
18/10/2017	4 - 482/2017	1545	39933	MR TECH COMERCIO LTDA ME	7.995,00
TOTAL DO DIA					7.995,00
TOTAL DO PERÍODO					480.305,00

- ENTIDADES RELACIONADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

- ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00.00.00