



**Ofício n.º 011/CGM/2019**


Queimados, 17 de janeiro de 2019.

Senhor Diretor,

Venho por meio deste, solicitar a V.S.<sup>a</sup> que protocole a documentação em anexo, tendo em vista tratar-se de Prestação de Contas por Término de Gestão do Tesoureiro do PREVIQUEIMADOS, período de 01/01/2016 a 06/06/2016, em atendimento ao disposto no art. 4º do Ato Normativo CGM nº 002/2016.

Após, retorne a Controladoria Geral do Município – CGM.

Sem mais para o momento, reitero votos de paz e progresso.

  
**AIR DE ABREU**  
Controlador Geral  
Matrícula n.º 8416/63

P. M. Q.	
SEMAD	
DATA	18, 01, 19
Proc. N°	
0210 / 2019 / 17	

Ao Ilmo. Senhor

**JOSÉ MAURÍCIO CARDOSO JORDÃO**

Diretor do Departamento Central de Protocolo Geral





0210 2019-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS



Queimados, 28 de Outubro de 2016.

Ofício n.º: 672/PREVIQUEIMADOS/2016.

Assunto: Resposta ao ofício 109/CGM/2016

Sr. Controlador,

Sirvo-me do presente para em resposta ao ofício supra mencionado, encaminhar cópia do solicitado no referido ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
M Marcelo da Silva Fernandes  
PREVIQUEIMADOS  
Diretor Presidente  
Matr. 7106/41

**MARCELO DA SILVA FERNANDES**

Diretor Presidente  
PREVIQUEIMADOS  
Matr. 7106/41

Ao Ilmo Sr.  
Controlador Geral  
Air de Abreu.

Recebido em 28/10/16  
às 11:43h.

  
Polyana Resende Costa  
Agente Administrativo  
Matr. 12244/01 - CGM



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS



Queimados, 06. de junho de 2016.

Ofício nº.: 641 /PREVIQUEIMADOS/2016  
Assunto: Envio de Prestação de Contas Tesouraria

Senhor Presidente,

Venho através do presente, encaminhar a Prestação de Contas por Término de Gestão da Tesouraria referente ao período 01/01/2016 à 06/06/2016 do exercício de 2016 da Sr<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira, Matrícula 11/15 para apreciação neste Egrégio Tribunal.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**MARCELO DA SILVA FERNANDES**  
Diretor Presidente  
PREVIQUEIMADOS  
Matr. nº 7.106/4

TRIBUNAL DE CONTAS  
PROTOCOLO  
10 OUT. 2016  
Carlos Alberto Alvim  
Matrícula 02/2366

Exmo. Dr.  
Jonas Lopes de Carvalho Junior.  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

*PREVIQUEIMADOS*



*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DE  
DESPESA POR TÉRMINO DE GESTÃO  
TESOUREIRO**

*PREVIQUEIMADOS*

000 02



*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TESOUREIROS OU  
PAGADORES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS POR  
TÉRMINO GESTÃO  
(09/03/2016 À 06/06/2016)**

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

**D.O.Q.**

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010



Nº. 829 - Quinta - feira, 09 de Junho de 2016 - Ano 04 - Página 2

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.026/16, DE 09 DE JUNHO DE 2016.

"Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R\$ 509.027,49 (quinhentos e nove mil, vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 10 e 14 da Lei nº 1.291/15 e processo administrativo nº 01091/2016/02.

Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa constante do anexo deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS  
PREFEITO

ANEXO

CONTA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ANULA	SUPLEMENTA
1230	13.02.10.302.026.1.306	3390.39	00	R\$ 134.000,00	
1188	13.02.10.301.026.1.382	3390.39	00	R\$ 300.000,00	
1262	13.02.10.302.026.2.368	3390.39	00	R\$ 75.027,49	
1190	13.02.10.301.026.1.382	4490.51	00		R\$ 509.027,49
TOTAL				R\$ 509.027,49	R\$ 509.027,49

Fontes de Recursos: 00 - Ordinário

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**PORTARIA Nº544/16.** EXONERAR a servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula nº11/15, do cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/06/2016.

**PORTARIA Nº545/16.** NOMEAR a senhora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, no cargo em comissão de Assessora de Controle Interno, Símbolo CC1, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/06/2016, cargo antes ocupado pela servidora APARECIDA GREGORIO DE MESQUITA GONÇALVES.

**PORTARIA Nº546/16.** NOMEAR a senhora CAMILA DE MOURA BRUM, no cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/06/2016, cargo antes ocupado pela servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

000004

**D.O.Q.**

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010



Nº. 829 - Quinta - feira, 09 de Junho de 2016 - Ano 04 - Página 2

**Atos do Prefeito**

DECRETO Nº 2.026/16, DE 09 DE JUNHO DE 2016.

"Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R\$ 509.027,49 (quinhentos e nove mil, vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64.

Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 10 e 14 da Lei nº 1.291/15 e processo administrativo nº 01091/2016/02.

Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa constante do anexo deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS  
P R E F E I T O

ANEXO

CONTA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ANULA	SUPLEMENTA
1230	13.02.10.302.026.1.305	3390.39	00	R\$ 134.000,00	
168	13.02.10.301.026.1.352	3390.39	00	R\$ 300.000,00	
1262	13.02.10.302.026.2.368	3390.39	00	R\$ 75.027,49	
1190	13.02.10.301.026.1.382	4460.01	00		R\$ 509.027,49
TOTAL				R\$ 509.027,49	R\$ 509.027,49

Fontes de Recursos: 00 - Ordinário

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

PORTARIA Nº544/16. EXONERAR a servidora JACQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula nº11/15, do cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 05/06/2016.

PORTARIA Nº545/16. NOMEAR a senhora JACQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, no cargo em comissão de Assessora de Controle Interno, Símbolo CC1, PREVIQUEIMADOS, a contar de 06/06/2016, cargo antes ocupado pela servidora APARECIDA GREGÓRIO DE MESQUITA GONÇALVES.

PORTARIA Nº546/16. NOMEAR a senhora CAMILA DE MOURA BRUM, no cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/06/2016, cargo antes ocupado pela servidora JACQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA.

000005

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS**  
**ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**

**D.O.Q.**

Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010

---

**Nº. 538 Sexta - feira, 20 de Março de 2015 - Ano 03 - Página 8**


---

Considerando que através do Of. nº 135/GAPI/2015 de 06 de março de 2015, foi solicitado ao Prefeito Municipal de Japeri a cessão de servidor municipal com habilitação para ocupar o cargo,

Considerando que através do Of. 117/2015, a Prefeitura de Japeri informou a disposição do servidor municipal.

**RESOLVEM:**

Art. 1º Nomear a Servidora Jaqueline Andrade de Oliveira, Técnica em Contabilidade, cedida pela Prefeitura de Japeri, de acordo com a Portaria nº 343/2015, para o cargo de Coordenadora Financeira Contábil do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS, a contar de 09 de março de 2015.

§ 1º Caberá ao PREVIQUEIMADOS, o ônus da remuneração da servidora cedida, acrescido dos respectivos encargos sociais.

§ 2º O valor da remuneração será reembolsado mensalmente ao Município Cedente.

Art. 2º A cessão se dará pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado.

Parágrafo único. A cessão poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município cedente venha a precisar da servidora ou se o interesse público o exigir.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**MAX RODRIGUES LEMOS**  
Prefeito

**MARCELO DA SILVA FERNANDES**  
Diretor-Presidente  
PREVIQUEIMADOS  
Matr.7105-4

---

**Atos do Conselho Fiscal do PREVIQUEIMADOS**


---

O Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Queimados - PREVIQUEIMADOS, convida todos os representantes do Conselho Fiscal e demais interessados para reunião extraordinária no dia 26 de março de 2015 às 14:00 hs, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, situado à Rua situado à Rua Félix nº 155 B, em frente ao Fórum, para tratar de assuntos inerentes ao Instituto.

**Claudio Arantes**  
Presidente do Conselho Fiscal  
PREVIQUEIMADOS

---

**Avisos, Editais e Notificações**


---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS**  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº1.2015

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra de construção de via de acesso - trecho compreendido entre as Ruas Macaé e Pedro Lima - Bairro São Roque em Queimados/RJ.  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 7815/2014/04.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS

000006

000006

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992.

<b>Estado do Rio de Janeiro</b>		
<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados</b>		
<b>1-QUALIFICAÇÃO:</b>		
Nome Completo: Jaqueline Andrade de Oliveira ✓		
Filiação: Sebastião Pedrosa de Oliveira e Maria da Penha Ferreira Andrade de Oliveira		
Naturalidade: Rio de Janeiro. Data de Nascimento: 17/10/1983		
<b>2-DOCUMENTAÇÃO:</b>		
Identidade nº: 020.122.761-8	Emitente: DETRAN/RJ	Data: 28/01/2000
CPF Nº 095823067-69		
Título de Eleitor nº: 113407240361	Zona: 139	Seção: 0135
<b>3-SERVIDOR:</b>		
Matrícula nº 11/15		
Cargo Efetivo: Não		
Cargo em Comissão: Coordenadora Financeira - Contábil do PREVIQUEIMADOS ✓		
Lotação Originária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS		
<b>4-ENDEREÇO:</b>		
Residência : Avenida Maracanã, Nº 697 CASA A4		
Bairro: Vila Pacaembú - Queimados - RJ		
CEP: 26.320-240		
<b>5-OBSERVAÇÕES:</b>		
ENTREGOU DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ✓		
<b>6-AUTENTICAÇÕES:</b>		
Elaborado em 15/03/2016.		
Preenchido por: Andréia Sampaio Barbosa Galvão Matr. 13/15		
Revisado por: Aparecida G. de Mesquita Gonçalves - Matr. 10217/01		

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Provedora  
Cristina de Castro de Albuquerque  
Matrícula: 10301  
PREVIQUEIMADOS

Aparecida G. de Mesquita Gonçalves  
Assessoria de Controle Interno  
Município: 10217/01  
PREVIQUEIMADOS

Marcelo da Silva  
PREVIQUEIMADOS  
Diretor Administrativo  
19054



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS

000007

Vale emenda 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992.

Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados

**1-QUALIFICAÇÃO:**

Nome Completo: RODNEY ROBERTO GOMES  
Filiação: Ednei Roberto Gomes e Maria Cristina Acácio Pinto  
Naturalidade: Rio de Janeiro Data de Nascimento: 11/04/1988

**2-DOCUMENTAÇÃO:**

Identidade nº: 210024402 Emitente: DETRAN/RJ  
CPF Nº 117.315.607.02  
Título de Eleitor nº: 130218300388 Zona:138 Seção: 172

**3-SERVIDOR:**

Matrícula nº 19/15  
Cargo Efetivo: Não  
Cargo em Comissão: Chefe de Setor de Contabilidade do PREVIQUEIMADOS  
Lotação Originária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS

**4-ENDEREÇO:**

Residência : Rua Tibiri, Nº 09  
Bairro: Centro - Queimados - RJ  
CEP: 26.385-394

**5-OBSERVAÇÕES:**

Nomeado para exercer o cargo de Chefe de Setor de Contabilidade do PREVIQUEIMADOS, através da portaria nº 703/16 a contar de 14/06/2016, publicada no DOQ nº 862 de 26/07/2016. Prestou declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2015

**6-AUTENTICAÇÕES:**

Elaborado em 11/08/2016.

Preenchido por: Andréia Sampaio Barbosa Galvão Matr. 13/15

Revisado por: Érika Barreto de Oliveira Matr. 10762/02

Andréia Sampaio Barbosa Galvão  
Chefe de Recursos Humanos  
PREVIQUEIMADOS  
Matr. 13/15

Érika Barreto  
Coordenadora Administrativa  
Mat. 10762/02



Proc. 0713/2016/17

per 307

Vale somente para  
fls 568  
p



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS

000009

ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 164, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1992.

Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados

**1-QUALIFICAÇÃO:**

Nome Completo: CAMILLA DE MOURA BRUM  
Filiação: Paulo Roberto Brum e Maria Lucia Duarte de Moura  
Naturalidade: Rio de Janeiro  
Data de Nascimento: 24/08/1987

**2-DOCUMENTAÇÃO:**

Identidade nº: 204790646 Emitente: DETRAN/RJ  
CPF. Nº 127.310.677-64  
Título de Eleitor nº: 135719 Zona: 380 Seção: 302

**3-SERVIDOR:**

Matrícula nº 17/15  
Cargo Efetivo: Não  
Cargo em Comissão: Coordenador Financeiro do PREVIQUEIMADOS  
Lotação Originária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS

**4-ENDEREÇO:**

Residência : Estrada de Caramujo , Nº 1746  
Bairro: Belmonte – Queimados – RJ  
CEP: 26.320.270

**5-OBSERVAÇÕES:**

Nomeado para exercer o cargo de Coordenador Financeiro do PREVIQUEIMADOS, através da portaria nº546/16 a contar de 06/06/2016, publicada no DOQ nº 829 de 09/06/2016. Prestou declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2015.

**6-AUTENTICAÇÕES:**

Elaborado em 11/08/2016.

Preenchido por: Andréia Sampaio Barbosa Galvão Matr. 13/15

*Andréia Sampaio Barbosa Galvão*  
Coordenadora de Recursos Humanos  
PREVIQUEIMADOS  
Mat. 13/15

Revisado por: Érika Barreto de Oliveira Matr. 10762/02

*Marcelo da Silva Fernandes*  
PREVIQUEIMADOS  
Diretor Presidente  
Mat. 710814

*Érika Barreto*  
PREVIQUEIMADOS  
Coordenadora Administrativa  
Mat. 10762/02

MAC. 2019/00111 Jus. 509  
vale a pena de carimbo  
Jus 509

Marcelo da Silva Fernandes  
PREVIQUEIMADOS  
Diretor Presidente  
Nº 71064

CONFERE COM O ORIGINAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO



Albany  
Fundação Municipal de Promoção de Recursos Humanos  
PREVIQUEIMADOS  
Nº 13075

**D.O.Q.** Criado Pela Lei nº. 988 de 07 de abril de 2010

Nº. 829 - Quinta - feira, 09 de Junho de 2016 - Ano 04 - Página 2

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.026/16, DE 09 DE JUNHO DE 2016.

"Abre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R\$ 509.027,49 (quinhentos e nove mil, vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), para atender insuficiência de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 41, I da Lei nº 4.320/64,

Art. 2º - A abertura do presente crédito adicional suplementar por este decreto está autorizada no art. 42 da Lei nº 4.320/64, nos artigos 10 e 14 da Lei nº 1.291/15 e processo administrativo nº 01091/2016/02.

Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar será aberto com fulcro no artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, conforme o programa constante do anexo deste decreto.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS  
PREFEITO

ANEXO

CONTA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	ANULA	SUPLEMENTA
1230	13.02.10.302.026.1.308	3390.39	00	R\$ 134.000,00	
1108	13.02.10.301.026.1.382	3390.30	00	R\$ 300.000,00	
1262	13.02.10.302.026.2.388	3390.39	00	R\$ 75.027,49	
1190	13.02.10.301.026.1.382	4490.51	00		R\$ 509.027,49
TOTAL				R\$ 509.027,49	R\$ 509.027,49

Fontes de Recursos: 00 - Ordinário

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

PORTARIA Nº544/16. EXONERAR a servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula nº11/15, do cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 05/06/2016,

PORTARIA Nº545/16. NOMEAR a senhora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, no cargo em comissão de Assessora de Controle Interno, Símbolo CC1, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/06/2016, cargo antes ocupado pela servidora APARECIDA GREGORIO DE MESQUITA GONÇALVES.

PORTARIA Nº546/16. NOMEAR a senhora CAMILA DE MOURA BRUM, no cargo em comissão de Coordenador Financeiro - Contábil, Símbolo CC3, PREVIQUEIMADOS, a contar de 08/05/2016, cargo antes ocupado pela servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA.

Albany  
Fundação de Promoção de Recursos Humanos

CONFERE COM O ORIGINAL

*PREVIQUEIMADOS*



*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TESOUREIROS OU  
PAGADORES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS POR  
TÉRMINO GESTÃO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município  
Queimados

000011

MÊS Maio DE 2016  
CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1 ✓  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50716

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	50.447,52
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	0,00	
<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		R\$ 50.447,52

Responsável pela contabilidade  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Assinatura

Responsável pelos Cheques  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira

Matrícula \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
Coordenadora Financeira Contábil  
CNPJ: 08.901.053/0001-90  
Mat: 11/25 - CR-40/053327-9-9

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000012

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BANCO ITAÚ S.A C/C 14884-1	Conta Nº: 14884-1
-----------------------------------	-------------------

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andreia de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andreia de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1115 - CP-01783302/04



## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000013

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BANCO ITAÚ S.A C/C 14884-1

Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Inst. Prev. dos Serv. Públicos  
 Matr.: 1115 - C/C: 14884-1

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BANCO ITAÚ S.A C/C 14884-1		Conta Nº: 14884-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 M. 1115-10001

Banco Itaú S/A

30  
horas

000014

Nome: IPSPMIQUEIMADOS  
Agência: 4556 Conta: 14884-1

06/09/2016 às 10:01:39h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	447,52

Extrato de 01/01/2016 até 31/05/2016

Data	Lançamento	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/01	SALDO INICIAL			49.574,07
19/01	CXE TEF 9389.27182-1		873,45	50.447,52
19/01	SALDO FINAL			50.447,52

**AVISO!**

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

**Legenda:**

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Banco Itaú S/A

000015

30  
horas

## Extrato de conta corrente

SOM

Nome: IPSPM/QUEIMADOS  
Agência: 4656 Conta: 14884-1

Posição da Conta Corrente - 02/06/2016 às 14:43:23h

01/05/2016 a 31/05/2016

## Extrato - Por Período

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01	SALDO ANTERIOR		50.447,52
31/05	SALDO		50.447,52

## AVISO 1

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

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](http://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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000010

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio XE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 038-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60717

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor R\$
Emprestimo	42,03
Emprestimo	733,00
	880,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.055,93</b>

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( ) 31/05/2016	R\$ 24.672,84
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 101,31
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	1.657,77	
<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	<b>R\$ 23.316,38</b>	

Responsável pela contabilidade  
 Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo Diretora Dpto. Contabilidade

Matrícula

Data

31/05/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques  
 Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo Diretora Dpto. Tesouraria

Matrícula

Data

31/05/2016

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Diretora Dpto. Tesouraria  
 Contribuinte Inscrição e Contabil  
 PREVIDENCIÁRIOS  
 Matr. 1125 - Cx. de Correio 1125

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000017
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA ECONOMICA OPER.006 C/C 038-0      Conta Nº: 038-0

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
Sem Movimento			

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Cont/80II
---	--

Matrícula	Data 04/10/2018	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 INST. PREV. DOS SERVIDORES  
 MUN. DE QUEIMADOS - RJ  
 Matr. 11125 - C/C. 80 05332208-0

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000018
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA ECONOMICA OPER.008 C/C 036-0

Conta Nº: 036-0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 04/10/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 INST. PREVIDENCIÁRIA DE QUEIMADOS  
 Matr. 11715 - CRC RJ 95752/202-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEMADOS		Queimados 000019	
Banco: CAIXA ECONÔMICA OPER.008 C/C 036-0		Conta Nº: 036-0	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
31/03/2016	Diferença	Devedor	1,84
			1,84
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		
Responsável pelos cheques		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		

Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 11115 - C/C. 20 000302100



**CAIXA**

000020

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB

Conta: 4097 / 006 / 00000036-0

Data: 06/09/2016 - 10:06

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2016	000000	DEB.AUTOR.	28.031,89 D	7.649,20 C
08/01/2016	159847	VDA CÔT C	17.840,88 C	25.490,08 C
18/01/2016	000237	CRED TED	292,15 C	25.782,23 C
18/01/2016	000237	CRED TED	317,43 C	26.099,66 C
25/01/2016	000237	CRED TED	825.684,87 C	851.784,53 C
26/01/2016	234454	APLICACAO	825.684,87 D	26.099,66 C
27/01/2016	555588	MSG FUNDO	74.972,25 C	101.071,91 C
28/01/2016	103888	ENVIO TED	74.972,25 D	26.099,66 C
29/01/2016	000237	CRED TED	28.541,48 C	54.641,14 C
29/01/2016	000237	CRED TED	317,43 C	54.958,57 C
29/01/2016	000237	CRED TED	292,15 C	55.250,72 C
29/01/2016	000237	CRED TED	292,15 C	55.542,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB

Conta: 4097 / 006 / 00000035-0

Data: 06/09/2016 - 10:07

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2016	000000	DEB. AUTOR.	32.680,19 D	24.872,84 C
16/05/2016	252655	BSG FUNDO	2.962.488,00 C	2.987.360,84 C
24/05/2016	226969	APLICACAO	2.962.488,00 D	24.872,84 C
25/05/2016	332360	RESGATE	518.452,34 C	543.325,18 C
27/05/2016	100226	ENVIO TED	518.452,34 D	24.872,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000022

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

MÊS Maio DE 2016  
 CONTA BANCÁRIA Nº 56.000-6  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50719

CHEQUES EMITIDOS E  
AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor R\$
empresal abril	24.202,88
TOTAL	24.202,88

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	744.030,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	339,30
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	30.916,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		24.202,88
			12.240,08
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	738.843,27

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
Assinatura	

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREVID. MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
 Mat.: 11715 - CR. 40.08336716-0

## ANEXO 1 - DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados		000023
Banco: BANCO BRADESCO C/C 56.000-6		Conta Nº: 56.000-6		
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$	
01/01/2016	Pagto maior	Devedor	0,66	
01/01/2016	IRRF	Devedor	21,21	
30/04/2016	Transferencia	Devedor	317,43	
			339,30 /	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/05/2016			
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/05/2016			

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 (CPF: 040.115.115-00) - Cx. Postal 11115 - CEP: 15.050-000

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Município: Queimados

000024

Banco: BANCO BRADESCO C/C 56.000-6

Conta Nº: 56.000-6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
01/01/2016	Depos a maior	Devedor	117,28
01/01/2016	Depos a maior	Devedor	12.037,64
30/04/2016	Diferença	Devedor	85,16
			12.240,08

Responsável pela contabilidade: Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Cargo: Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: 31/05/2016 Assinatura: \_\_\_\_\_



Responsável pelos cheques: Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Cargo: Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: 31/05/2016 Assinatura: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11115 - CC-41/95239/19-8

## ANEXO II - DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Queimados	
Banco: BANCO BRADESCO C/C 56.000-6		Conta Nº: 55.000-6	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
01/01/2016	Tar bancaria	Devedor	15,80
01/01/2016	Tar bancaria	Devedor	108,30
01/01/2016	Tar banco	Devedor	148,50
01/01/2016	Tar bancaria	Devedor	104,85
01/01/2016	Tra bancaria	Devedor	64,80
01/01/2016	Tar bancaria	Devedor	131,85
29/01/2016	Emprestimo daz	Devedor	94,68
29/01/2016	ar bancaria	Devedor	5,95
29/02/2016	Emprest jan 16	Devedor	94,68
29/02/2016	Tar bancaria	Devedor	78,90
31/03/2016	Tar bancaria	Devedor	81,30
31/03/2016	Emprest fev 16	Devedor	94,68
05/04/2016	tarifa	Devedor	1,00
30/04/2016	Tarifa banc	Devedor	95,40
31/05/2016	dif a apurar	Devedor	29.797,97
			30.918,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		
Responsável pelos cheques		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11745 - CK 81.993.201/0-0

000026

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92

Nome do usuário: MARCELO DA SILVA FERNANDES

Data da operação: 18/07/2016 - 13h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0056000-6	10.714.337,66	11.341.558,61	22.055.896,27

Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0056000-6 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				522.669,68
05/01/2016	TRANSF FDCS DOC-E H BANK DEST. MAGALI DE PATIMA MULLER	9664289		-162,72	522.506,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9664289		-0,25	522.490,71
08/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1980986	31.253,51		553.754,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1981009	11.853,02		565.607,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1981016	107.005,24		672.612,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1981019	8.692,05		681.304,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1981024	42.622,14		723.926,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	1984266	145.917,65		869.844,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	2002304	489.000,96		1.358.845,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR MUN SAUDE QUEIM	2111014	131.305,60		1.490.150,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR MUN SAUDE QUEIM	2111307	139.963,49		1.629.714,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR MUN SAUDE QUEIM	2111335	179.056,07		1.808.770,44
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS SERVID	1955632		-918,49	1.807.851,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1955632		-8,25	1.807.843,70
11/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	2664381	19.102,70		1.826.946,40
12/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM QUEIMADOS -FEB	3242729	350.595,85		2.185.542,25
14/01/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO SECR MUN SAUDE QUEIMADOS	600005	365,18		2.185.907,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR MUN SAUDE QUEIM	4596127	190.814,79		2.375.722,22
15/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM QUEIMADOS -FEB	4932158	516.593,52		2.893.315,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM QUEIMADOS -FEB	4932171	42.180,03		2.935.495,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM QUEIMADOS -FEB	4932190	30.931,29		2.966.427,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	5010054	8.692,05		2.975.119,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	5010119	11.853,03		2.986.972,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	5010136	108.096,73		3.095.068,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	5027605	2.001,38		3.097.070,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSPMASPPMC-C	5030658	16.198,92		3.113.269,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSPMASPPMC-C	5030681	32.035,52		3.145.304,69
18/01/2016	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREVIDENCI	5810607		-317,43	3.144.987,26
	REPASSO EMPREST CONSIG	54766		-22.018,06	3.122.969,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5810607		-0,25	3.122.969,95
20/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM QUEIMADOS -FEB	6959566	378.830,37		3.491.751,32

000027

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	6897046	147.406,00		3.639.157,32
25/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	8646166	26.595,17		3.665.752,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INST PREV DOS SERV P	2089		-993.893,78	2.671.858,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INST PREV DOS SERV P	226665		-993.893,78	1.677.964,93
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	226079		-825.684,87	852.280,06
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	226065		-15,30	852.264,76
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	226079		-15,30	852.249,46
26/01/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285638	74.972,25		927.221,71
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREV DE	1012856	74.972,25		1.002.193,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34673		-849.286,02	152.907,94
29/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	2017540	11.547,65		164.455,59
	TRANSF CC PARA CC PI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	2089119	1.922,38		166.377,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALI DE FATIMA MUL	1795289		-3.674,94	162.703,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE OLIVEIRA	1797624		-414,18	162.288,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREVIDENCI	1810354		-26.541,48	133.747,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA DESP	1824212		-1.608,95	132.138,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO PREVIDENCI	1932242		-317,43	131.821,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1949533		-6.531,78	125.289,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1795289		-8,25	125.281,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1797624		-8,25	125.272,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1810354		-8,25	125.264,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1824212		-8,25	125.256,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1932242		-8,25	125.248,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949533		-8,25	125.239,90
<b>Total</b>			<b>3.329.938,79</b>	<b>-3.727.368,57</b>	<b>125.239,90</b>

Os dados acima têm como base 18/07/2016 às 13:05 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2016	SALDO ANTERIOR				5.890.088,70
15/07/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285615	4.793.468,54		10.683.557,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	5194256	4.645,22		10.688.202,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSPHASPHIC-C	5468706	26.131,20		10.714.337,66
<b>Total</b>			<b>4.824.244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.714.337,66</b>





## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92

Nome do usuário: MARCELO DA SILVA FERNANDES

Data da operação: 01/07/2016 - 16h33

000028

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0056000-6	79.625,65	21.839.024,38	21.918.650,03

Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0056000-6 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				52.770,67
02/05/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1789443		-5.855,00	46.922,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789443		-8,25	46.914,56
04/05/2016	TRANSF PDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS SERVIDORES	2961218		-1.113,23	45.801,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2961218		-8,25	45.793,08
05/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3922052	29.452,44		75.245,52
12/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSPMASPFHC-C	-7875298	21.164,25		96.409,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSPMASPFHC-C	7875299	34.633,12		131.042,89
13/05/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN QUEIMADOS PPM	100001	52,22		131.095,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8730604	10.411,38		141.506,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734419	38.556,20		180.062,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734731	132.117,82		312.180,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734867	17.122,81		329.303,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734901	55.525,93		384.829,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734938	160.660,21		545.489,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8735022	63.093,83		608.582,29
	TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. P. M	2089712	317,43		608.909,72
14/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	9418706	4.260,79		613.170,51
23/05/2016	ESTORNO TARIFAS DOC/TEDInternet - COR	10101	99,00		613.269,51
24/05/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM QUEIMADOS -FEB	500003	74,60		613.344,20
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM QUEIMADOS -FEB	500004	246,55		613.590,75
25/05/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I. REMBENDADO DI PR	285625	518.452,34		1.132.043,09
27/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREV SE	5004039	518.452,34		1.650.495,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24221		-876.465,16	774.030,27
<b>Total</b>			<b>1.604.702,35</b>	<b>-883.450,75</b>	<b>774.030,27</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2016 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2016	SALDO ANTERIOR				196.580,96
30/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	2089999	2.235,95		201.814,91

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALI DE FATIMA MUL	5634443		-3.674,84	198.160,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE OLIVEIRA	5635726		-414,18	197.745,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	2089940		-74.518,17	123.227,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5634443		-8,25	123.219,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5635726		-8,25	123.211,22
01/02/2016	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO PREVIDENCI	5786939		-34.159,97	89.051,25
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5786939		-8,80	89.042,45
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANA DESP	5788691		-1.403,06	87.639,39
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5788691		-8,80	87.630,59
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5790339		-7.790,34	79.840,25
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5790339		-8,80	79.831,45
<b>Total</b>			<b>2.238,98</b>	<b>-122.209,26</b>	<b>79.625,65</b>

000029

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		000030	
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
		MÊS <u>Maio</u> DE <u>2018</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>25689-7</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>50721</u>	
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.            2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.            3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.            4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.            Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.            Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.            Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2018)	R\$ 64.440,31
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
			0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 64.440,31
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 MEX-1115-CP-AL18322019-4

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			000031
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BANCO DO BRASIL C/C - 25689-7		Conta Nº: 25689-7	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
Sem Movimento			

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade da Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*Jaqueline Andrade da Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11715 - C/C - 25689-7

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS			000032
Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BANCO DO BRASIL C/C - 25689-7		Conta Nº: 25689-7	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matricula	Data	Assinatura	
	31/05/2018		
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo	
Matricula	Data	Assinatura	

Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Cargo: Coordenadora Financeira e Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr: 11416 - Fone: 33 3293-8327/34-0

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000000

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BANCO DO BRASIL C/C - 25689-7	Conta Nº: 25689-7
--------------------------------------	-------------------

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

*(Handwritten signature)*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11115 - CR. Nº 092302/043

000034



## Extrato conta corrente

A33B001007506232011  
06/09/2016 10:10:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1581-4  
 Conta corrente 25889-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 01 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete						
07/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			29.442,28 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			29.442,28 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JA086377 MARCELO DA SILVA FERNANDES.

0210 2019-17

41

https://www.bancobrasil.com.br/pt/pt/servicos/banking-caixa.gov.br/SIBC/imprime\_ext\_perodo.processo.html?dataInissar=06/09/2018

000035



## Extrato conta corrente

A338061007585232012  
06/09/2018 10:10:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1581-4  
 Conta corrente 26689-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.239,50 C
03/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.251.786	16.856,17 C	
				745 0001 11988258000190 FIDC MULTISETO			
05/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.251.776	8.344,04 C	64.440,31 C
				745 0001 11988258000190 FIDC MULTISETO			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			64.440,31 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA085377 MARCELO DA SILVA FERNANDES.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
		MÊS Maio DE 2016	
		CONTA BANCÁRIA Nº 11317701	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50722	
		<p align="center"><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.            2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.            3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.            4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.            Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.            Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.            Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$ 2.437,30
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 2.437,30
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Mat. 1113 - CR. 40.153.021/4-0

0910 2010 17

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000037
---	------------------------	--------

Banco: BANCO BVA S.A	Conta Nº: 11317701
----------------------	--------------------

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		SEM MOVIMENTO	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1113 - CC 1052201 (3-4)

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000038
---	------------------------	--------

Banco: BANCO BVA S.A	Conta Nº: 11317701
----------------------	--------------------

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr.: 11/18 - C.O.F. RJ 053392/19-0

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000039
Banco: BANCO BVA S.A.		Conta Nº: 11317701	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

*Assinatura*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Msc. 11/11 - C.R. Nº 19233/19-R

50722

000040



Usuário: MSANDIM

06/12/2012

09:59:48

Agência: 0004 Período: 01/11/2012 - 30/11/2012

Conta: 11317701 - Saldo Anterior: 2.437,30

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

Data	Histórico	Nro. Documento	Hr. Conf.	Rem./Pav.	Valor	D/C	Saldo
							Saldo em 30/11/2012: 2.437,30

Posição em: 06/12/2012 09:58

Saldo Atual: 2.437,30

Saldo Bloqueado: 0,00

Saldo Disponível: 2.437,30

## Data de Referência

\*Informação atualizada até a data de hoje.

\*Saldo Sujeito a Alteração.

\*Valores em Real (R\$).

Consulta CImpressão

Page 1 of 1

000041



Agência: 0004 Período: 01/11/2012 - 30/11/2012 Usuário: WANDIM 06/12/2012 09:00:48  
 Conta: 1121770-1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. Saldo Anterior 2.437,30  
 Data Movimento: 30/11/2012 Valor D/C Saldo 2.437,30  
 Documento Cont. Rm. / Pdv. Saldo em 30/11/2012

Período com Saldo Anterior 06/12/2012 09:00 2.437,30  
 Saldo Movimento 0,00  
 Saldo Encerrado 2.437,30

Data de Referência: 30/11/2012  
 Considerando Saldo de 30/11/2012  
 exerce Saldo e Anterior  
 Saldo em 30/11/2012

**Assunto:** RES: extrato BVA S.A  
**De:** SAC Banco BVA <sac@bancobva.com.br>  
**Para:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
 MUNICÍPIO DE QUEIMADOS <previqueimados@queimados.rj.gov.br>  
**Data:** 14.06.2016 09:38  
 <018e7a2fdc5aaefd9ebfda728f8ed60f@queimados.rj.gov.br>



000042

Prezada Sra. Camilla,

Por consequência dos regimes sucessivos de intervenção e liquidação extrajudicial (determinados e conduzidos sob a autoridade do Banco Central do Brasil) e falência (que se processo permite a 1ª Vara das Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo), não há a possibilidade de se fornecer extratos com data posterior a 19/10/2012 (data da intervenção), posto que, de acordo com a Lei 6.024/74, artigo 6º, a intervenção produz suspensão dos prazos e fluência das obrigações, disposição corroborada pelo artigo 18 da mesma Lei e artigos 6º e 124 da Lei 11.101/05.

**Cordialmente,**

**SAC - Massa Falida do Banco BVA**  
**(11) 2173-7200**  
**www.mfbva.com.br**

---

**De:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
 [mailto:previqueimados@queimados.rj.gov.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 9 de junho de 2016 13:32  
**Para:** SAC Banco BVA  
**Assunto:** extrato BVA S.A

Boa tarde,

Gostaríamos de solicitar o extrato do investimento referente ao mês de Maio, agradecemos desde já

Camilla Brum

previqueimados

\*Esta mensagem, incluindo seus anexos, contém informações legais privilegiadas e/ou confidenciais, não podendo ser retransmitida, arquivada, divulgada ou copiada sem autorização do remetente. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor informe o remetente respondendo imediatamente a este e-

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados		000043	
		MÊS Maio DE 2016			
		CONTA BANCÁRIA Nº 2000-1			
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		52358	
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b> 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.			
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b> Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( ) 31/05/2016		R\$ 25.129,77	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R\$ 1.179,77	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal	
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00	
				0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 26.309,54	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Diretora Depto. Contabilidade			
Matrícula		Data 31/05/2016		Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Diretora Depto. Tesouraria			
Matrícula		Data 31/05/2016		Assinatura	

Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Contadora de Prefeitura e Contabilista  
 Mar. 11/13 - CRE-31753482/24.6



## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000044
---	------------------------	--------

Banco: BANCO BRADESCO C/C 2000-1-TX ADM

Conta Nº: 2000-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	04/10/2016	



Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1111 - C/C: 2000-1-TX-0

## ANEXO II - DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados		000045
Banco: BANCO BRADESCO C/C 2000-1-TX.ADM		Conta Nº: 2000-1		
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$	
25/02/2016	GPS	Desativado	317,37	
31/05/2016	TAR BANC	Desativado	882,40	
			1.179,77	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/05/2016			
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/06/2016			

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
PREV. DOS SERVIDORES  
MUN. DE QUEIMADOS  
Matr. 117.1 - CPF: 01.051.982/99-9

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000046
Banco: BANCO BRADESCO C/C 2000-1-TX ADM		Conta Nº: 2000-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 C/C 2000-1 - INST. PREV. DOS SERV. PÚBLICOS  
 Matr. 111.1 - C/C 2000-1-1



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92

Nome do usuário: MARCELO DA SILVA FERNANDES

Data da operação: 18/07/2016 - 13h26

000047

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Bata automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0002000-1	4.673,39	1.042.676,55	1.047.349,94

Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0002000-1 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				19.191,62
08/01/2016	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5964202		-343,18	18.848,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5964203		-294,99	18.553,85
11/01/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. INSTITUTO DE PREV SE	2629360	7.780,00		26.333,85
12/01/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17023		-1.846,64	24.487,21
13/01/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO CREDITO E MERCADO DEZ/15	8		-623,20	23.864,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-317,37	23.546,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	2089356		-32,80	23.513,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	2089469		-49,62	23.464,22
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIVERSALPREV SOFTWARE C.	2899530		-3.104,57	20.359,65
14/01/2016	PGTO.MEDIANTE AUT.DBT P DBP.CONTA	2089		-500,00	19.859,65
	TRANSF. ENTRE CONTAS	208918		-500,00	19.359,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE PREVIDEN	5809362		-292,15	19.067,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5809362		-8,25	19.059,25
25/01/2016	PGTO.MEDIANTE AUT.DBT P	2089	993.893,78		1.012.953,03
27/01/2016	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	208927		-912.953,03	100.000,00
28/01/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34817		-37.493,30	62.506,70
29/01/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE PREVIDEN	1970454		-292,15	62.214,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE PREVIDEN	1973879		-290,15	61.922,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.413,11	52.509,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	2089183		-3.856,90	48.652,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS NASCIMENTO FERNANDES	406024		-2.970,00	45.682,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	2089139		-1.922,38	43.759,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970454		-8,25	43.751,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1973879		-8,25	43.743,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -FATURA FAZ UM 21	5960586		-5,85	43.737,64
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5968601		-120,37	43.617,27
<b>Total</b>			<b>1.001.623,78</b>	<b>-977.248,13</b>	<b>43.617,27</b>

Os dados acima têm como base 18/07/2016 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92  
 Nome do usuário: MARCELO DA SILVA FERNANDES  
 Data da operação: 16/06/2016 - 17h51

000048

52358

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0002000-1	9.933,68	1.061.884,83	1.071.818,51

Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0002000-1 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				4.382,47
11/05/2016	TRANSF. ENTRE CONTAS	2742016		-3.500,00	882,47
	TRANSF. FDCS DOCE H BANK	6951363		-1.494,97	-612,50
	DEST. GLAUCER OLIVEIRA DA SILVA			-0,25	-620,75
	DOC/TED INTERNET	6951363			-620,75
	DOC INTERNET				-620,75
17/05/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS	285617	1.250,00		629,25
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				629,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	1203079	1.250,00		1.879,25
	REMET. INSTITUTO DE PREV SE				1.879,25
20/05/2016	PAGTO. ELETRON COBRANCA	11		-252,62	1.626,63
	CREDITO E MERCADO ABRIL/16				1.626,63
	TRANSF CC PARA CC P9	2089835		-13,30	1.613,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QU				1.613,33
	CONTA DE LUZ	5979943		-814,81	798,52
	INTERNET -LIGHT/ED				798,52
23/05/2016	ESTORNO TARIFAS	10101	82,30		881,02
	DOC/TEDInternet - COR				881,02
27/05/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS	285627	27.509,88		28.390,90
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				28.390,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	5508354	27.509,88		55.900,78
	REMET. INSTITUTO DE PREV SE				55.900,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24241		-26.764,94	29.135,84
30/05/2016	TRANSF FDCS DOCE H BANK	6572825		-1.452,28	27.683,56
	DEST. PREFEITURA MUN DE JAPERI				27.683,56
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-153,82	27.529,74
	NET EMPRESA DARF 5852				27.529,74
	TRANSF CC PARA CC P9	2089003		-49,62	27.480,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QU				27.480,12
	TRANSF CC PARA CC P9	2899870		-3.104,57	24.375,55
	UNIVERSALPREV SOFTWARE C.				24.375,55
	DOC/TED INTERNET	6572825		-8,25	24.367,30
	DOC INTERNET				24.367,30
31/05/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO	625101	865,13		25.232,43
	O PROPRIO FAVORECIDO				25.232,43
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980401		-102,66	25.129,77
	INTERNET -CEOA/93				25.129,77
<b>Total</b>			<b>58.467,39</b>	<b>-37.729,09</b>	<b>25.129,77</b>

Os dados acima têm como base 16/06/2016 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2016	SALDO ANTERIOR				10.432,60
16/06/2016	CONTA DE LUZ	5979943		-498,92	9.933,68
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-498,92</b>	<b>9.933,68</b>

Este valor R\$ 250 inclui o valor de 250,00  
 - Perda R\$ 25 (compensação por lançamento em  
 - Perda R\$ 25 (compensação por lançamento em  
 - Perda R\$ 25 (compensação por lançamento em

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000049

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

MÊS Maio DE 2016  
 CONTA BANCÁRIA Nº 92-1  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52367

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
			0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$


Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
Assinatura	

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 114 - 30.01.2008/19.0

0210 2019-17

56

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados		000050
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 92-1 TX.ADM			Conta Nº: 92-1	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$	
			Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/05/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
Matrícula	Data	Assinatura		
				

Assinatura:   
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 11121 - C.R. Nº 093301/0-0

0210 2019-17

57

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000051
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 92-1 TX ADM

Conta Nº: 92-1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	31/06/2016	

Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE QUEIMADOS  
 Matr. 11121 - CPE 41.85782196-0



## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000052
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 92-1 TX ADM		Conta Nº: 92-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr.: 1178 - C/C 92-1/92-1/92-1/92-1



000053

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB

Conta: 4097 / 006 / 00000092-1

Data: 06/09/2016 - 10:07

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2016	109064	ENVIO TED	7.780,00 D	29,31 C
25/01/2016	000237	CRED TED	993.893,78 C	993.923,09 C
26/01/2016	234548	APLICACAO	993.893,78 D	29,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

internet:::Bank i-ng CAIXA

**CAIXA**

000054

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB

Conta: 4097 / 006 / 00000092-1

Data: 06/09/2016 - 10:08

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2016	560647	RESGATE	1.250,00 C	1.250,00 C
17/05/2016	113100	ENVIO TED	1.250,00 D	0,00 C
25/05/2016	332302	RESGATE	27.509,88 C	27.509,88 C
27/05/2016	100300	ENVIO TED	27.509,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0101

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000055

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2018

CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50745

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2018)

R\$ 860.281,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 860.281,92

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Coordenadora Financeira Contábil  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Matr. 11711 - Doc. 01/05/2018

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000056
---	------------------------	--------

Banco: FUNDO SECURITY RF FL CREDITO PRIVADO      Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 112

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000057
---	------------------------	--------

Banco: FUNDO SECURITY RF. PL. CREDITO PRIVADO

Conta Nº: 14684-1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 1174 - Lic. 01/05/2019

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000058
Banco: FUNDO SECURITY RF PL. CREDITO PRIVADO		Conta Nº: 14684-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11415 - (D.E. S) 25/09/2016







BNY MELLON

7/3/2016 15:31:79

Highly Confidential Info

50745

Relatório para simples conferência, saldos ejetivos e confirmação.

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	L.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Receita em Carência									
2668821	NET PREV SERVIDORES PUS DO MUN GUERANIOS	31/12/2015	1.192.074,97	0,00	0,00	1.192.074,97	-36.978,16	-36.978,16	0,00									
		29/12/2016	1.200.203,29	0,00	0,00	1.200.203,29	-28.849,84	-28.849,84	0,00									
Resumo de Investimentos																		
Fundo	CNPJ	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/12/2016															
FI SECURITY REFERENCIADO Q LP	09.215.925/0001-17	1.192.074,97	1.200.203,29															
Total		1.192.074,97	1.200.203,29															
Fundo: FI SECURITY REFERENCIADO DI LP																		
Data	Histórico	Data de Movimentação	Type Transac.	Data de Cobrança	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Cotas	Data de Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	L.R.	L.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento em Carência	Receita em Carência	Nota	Nota (dias)
31/12/2015	Posição Inicial				2.254.847,86	1.229.053,13	4.717.841,42600871	31/12/2015	0,25267381	1.192.074,97	0,00	0,00	1.192.074,97	-36.978,16	-36.978,16	0,00		
31/12/2015	Posição Final - Nota 7658104	12/12/2008	Nenhuma	12/12/2008	2.254.847,86	1.229.053,13	4.717.841,42600871	31/12/2015	0,25267381	1.192.074,97	0,00	0,00	1.192.074,97	-36.978,16	-36.978,16	0,00		2075
29/12/2016	Posição Final				2.254.847,86	1.229.053,13	4.717.841,42600871	29/12/2016	0,25439810	1.200.203,29	0,00	0,00	1.200.203,29	-28.849,84	-28.849,84	0,00		
29/12/2016	Posição Final - Nota 7658104	12/12/2008	Nenhuma	12/12/2008	2.254.847,86	1.229.053,13	4.717.841,42600871	29/12/2016	0,25439810	1.200.203,29	0,00	0,00	1.200.203,29	-28.849,84	-28.849,84	0,00		2804

\* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Cota no Dia da Aplicação)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município **000061**  
Queimados

MÊS Maio DE 2018  
CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50748

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2018)

R\$ 3.828,02

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.828,02

Responsável pela contabilidade  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000062
Banco: FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA B		Conta Nº: 56000-6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000063
---	------------------------	--------

Banco: FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA B      Conta Nº. 56000-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000064
Banco: BANCO BRADESCO C/C 55.000-8		Conta Nº: 55.000-8	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	000065
Banco: FUNDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA B		Conta Nº: 58000-6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

000066



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DÓS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R FELIX Nº 1559  
26380260 VILA DO TINGUA - QUEIMADOS(RJ)

Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

**Extrato Mensal**  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DE PREMIUM	03.399.411/0001-90	8.517.191,20	8.093.313,83	36,77%
BRADESCO FI RF IRP-M 1	11.492.176/0001-24	1.104.746,33	1.116.506,10	5,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	3.831,91	3.826,01	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.716/0001-04	12.697.844,62	12.792.558,26	58,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.886.880/0001-70	4.444,84	4.436,87	0,02%
<b>Total</b>		<b>22.328.058,92</b>	<b>22.010.641,00</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**  
BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J  
00.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B  
Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	L.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	2.81702700	1.360.02650390	3.831,91	0,00	0,00	3.831,91
31/05/2016	Saldo Final	2.81319870	1.360.02650390	3.826,02	0,00	0,00	3.826,02

Resumo Bruto

Mensagem

**Administrador**  
BANCO BRADESCO S.A  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J  
00.746.948/0001-12

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DE PREMIUM  
Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	L.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	0,04339820	963.148,87700000	8.517.191,20	0,00	0,00	8.517.191,20
29/05/2016	Resgate	0,92790340	(58.071,86700000)	(518.452,54)	(0,00)	(0,00)	(518.452,54)
31/05/2016	Saldo Final	0,04311880	935.077,01000000	8.093.313,83	0,00	0,00	8.093.313,83

Resumo Bruto

Mensagem

Extrato emitido em: 02/06/2016 08:29:11

Valores em Reais

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000067

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50751

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 33.081,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 33.081,68

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Rua - C.R. de Aguiar, 100



0210 2019 17

14

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Queimados 000068	
Banco: FUNDO INVEST DIREITOS CRED MULTSET BVA MASTER II		Conta Nº: 14884-1	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
			Desativado
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira		Coordenadora Financeira Contábil	
Matricula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Jaqueline Andrade de Oliveira			
Matricula	Data	Assinatura	

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr.: 1125 - C.P. nº 99192/10-0

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------


Banco: FUNDO INVEST DIREITOS CRED MULTSET BVA MASTER II	Conta Nº: 14884-1
---	-------------------

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matricula	Data	Assinatura
	31/05/2016	

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira
--	----------------------------------

Matricula	Data	Assinatura
	31/05/2016	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coord. Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr.: 11/05.12.401931302/000

0210 2019-17

fb

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000069
---	------------------------	--------

Banco: FUNDO INVEST DIREITOS CRED MULTSET BVA MASTER II

Conta Nº: 14554-1

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

0210 2019-17

17

citi

000070

INST PREV SERV PUB MUN DE QUEIMADOS  
RUA FELIX, 1550  
QUEIMADOS - RJ - 26383-280

Código  
4999  
CNPJ  
05.639.998/0001-92

50751

**Extrato Mensal**

Emissão Em: 03/06/2016

Posição Em: 31/05/2016

FUNDO MULTIBETORIAL MASTER - FUNDOS - CNPJ 07.712.330/0001-90

Data	Descrição	Valor	Valor	Quantidade	IOF	Valor Atual	Valor	Rend.
29/04/2016	SALDO ANTERIOR		41,722915	1,510,00000		63,001,60		
05/05/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	10,895,17	40,115318	0,00000	0,00		10,895,17	
05/05/2016	AMORTIZAÇÃO DE COTAS	8,344,64	40,115218	0,00000	0,00		8,344,64	
31/05/2016	SALDO FINAL		21,908397	1,510,00000		33,081,68		

ref. amortização  
Anexo 12

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 63.001,60	+ 1.510,00000
Aplicações	+ 0,00	0,00000
Resgates	- 25.200,81	0,00000
RT + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 4.719,11	
Transferências	- 0,00	0,00000
Saldo Atual	+ 33.081,68	1.510,00000
Rend. Extras	0,00	
Valor de Cota	21,908397	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-10,0819	3,4079	-5,2351

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

D - 50775  
C - 50751

50451



NST PREV SERV PUB MUN DE QUEIMADOS  
RUA FELIX, 1559  
QUEIMADOS - RJ - 26383-260

000071

Código  
4999  
CNPJ

05.639.998/0001-92

## Extrato Mensal

Emissão Em: 03/02/2016

Mes: JAN/2016

Data		Valor Bruto	Cota	Valor Líquido	Valor de Renda
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	36,280000	1,510,00000		54,782,90
30/01/2016	SALDO FINAL	35,920000	1,510,00000		54,239,32
		Disponível			
		Valor Bruto		Taxa de Saldo	Valor Líquido
		54,239,32			54,239,32

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	54,782,90	1,510,00000
Aplicações +	0,00	0,00000
Resgates -	0,00	0,00000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-543,58	
Transferências -	0,00	0,00000
Saldo Atual *	54,239,32	1,510,00000
Rend. Extras	0,00	
Valor de Cota	35,920000	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,9022	-0,9922	-11,3178

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000072

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50753

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saídos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 4.436,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.436,87

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1115 - CR-21191281/2-4

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000073
---	------------------------	--------

Banco: FUNDO BRADESCO F/R F/IMA-B TIT PUBL

Conta Nº: 56000-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

Assinatura de Camilla de Moura Brum  
Coordenadora Financeira e Contábil  
PRO-COORFIN/PRO-CONTABIL  
MUN. DE QUEIMADOS - RJ - 2019-11-11

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados 000074
---	-------------------------------

Banco: FUNDO BRADESCO FIDF IMA-BTIT PUBL	Conta Nº: 56000-8
--	-------------------

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Responsável pela contabilidade Camila de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2016	

Responsável pelos Cheques Camila de Moura Brum	Cargo
---	-------

Matrícula	Data	Assinatura

  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Camila de Moura Brum  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. - 11175 - 020.91.051392/2016



ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados 000075
---	-------------------------------

Banco: FUNDO BRADESCO FIDF IMA-B TIT PUBL. Conta Nº: 56090-6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

*(Handwritten signature)*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11175 - CPF: 024.953.382/90



Bradesco

## Extrato Consolidado

000076

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS

R FELIX Nº 1589

26380260 - VILA DO TINGUA - QUEIMADOS(RJ)

Extrato Mensal

Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC FIDRE FIMATB-TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	2,06936170	2.127,36608520	4.444,84	0,00	0,00	4.444,84
31/05/2016	Saldo Final	2,06581730	2.127,36608520	4.435,87	0,00	0,00	4.435,87
	Rendimento Bruto			(7,87)			

*Perda ->*

Mensagem

## Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC FIDRE FIMATB-TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,82952800	607.353,01470560	1.104.746,35	0,00	0,00	1.104.746,35
31/05/2016	Saldo Final	1,83831480	607.353,01470560	1.116.506,10	0,00	0,00	1.116.506,10
	Rendimento Bruto			11.759,75			

Mensagem

## Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC FIDRE FIMATB-TIT PUBLICOS

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,20998190	10.030.036,48727470	12.097.844,62	0,00	0,00	12.097.844,62
31/05/2016	Saldo Final	1,20940480	10.030.036,48727470	12.792.588,26	0,00	0,00	12.792.588,26

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2016 08:29:11

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

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

(3) Rentabilidade Equilada das Taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 3



Bradesco

Extrato Consolidado

000077

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS

R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS

26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos à confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.615.711,44	5.674.730,51	22,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1	11.492.176/0001-24	73.077,53	74.280,47	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	06.702.798/0001-25	9.627.333,86	9.797.215,70	38,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	3.048.620,76	3.139.233,41	12,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	6.892.988,69	6.946.265,24	27,10%
<b>Total</b>		<b>25.257.742,16</b>	<b>25.631.725,33</b>	<b>100,00%</b>

50753

C.N.P.J

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação a partir de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	2,47776198	3.885.491,23840493	9.627.333,86	0,00	0,00	9.627.333,86
29/01/2016	Saldo Final	2,52146190	3.885.491,23840493	9.797.215,70	0,00	0,00	9.797.215,70
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>169.881,84</b>			

Mensagem

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação a partir de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	8,47812040	661.376,4393056	5.615.711,44	0,00	0,00	5.615.711,44
29/01/2016	Saldo Final	8,36722040	661.376,4393056	5.674.730,51	0,00	0,00	5.674.730,51
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>59.019,07</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance.

Nota: extrato somente está demonstrado as movimentações ocorridas em todo o período de observação.

Página 1 de 3

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000078

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50766

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ULTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 1.116.506,10

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.116.506,10

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INSCRIÇÃO Nº. 1208/2016

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000079

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FUNDO BRADESCO FL RF IRF-M 1

Conta Nº: 56000-8

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
 Matr. 11178 - CRF 81/9239019/2

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000080

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M 1		Conta Nº: 66000-8	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11.125-12.000-1.225.119-1

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000081

Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Quaimados
---	------------------------

Banco: FUNDO BRADESCO FICF IRF-M 1

Conta Nº: 58000-6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Inst. Prev. dos Serv. Pub. do Mun. de Quaimados  
 Matr. 1112


**Bradesco**
**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS

R FELIX Nº 1559

26380260 VILA DO TINGUA - QUEIMADOS(RJ)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, válido sujeito a confirmação

Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

**C.N.P.J**

60.746.948/0001-12

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIOPF - FUNDOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO**

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	2,08936470	2.127,3660520	4.444,84	0,00	0,00	4.444,84
31/05/2016	Saldo Final	2,08991430	2.127,3660520	4.436,87	0,00	0,00	4.436,87
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(7,97)</b>			

**Mensagem**
**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

**C.N.P.J**

60.746.948/0001-12

50756

**BRADESCO FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,81895268	607.353,01470560	1.104.746,35	0,00	0,00	1.104.746,35
31/05/2016	Saldo Final	1,83831488	607.353,01470560	1.116.508,10	0,00	0,00	1.116.508,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>11.761,75</b>			

**Mensagem**
**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

**C.N.P.J**

60.746.948/0001-12

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIOF - FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,26998181	10.030,036,49723470	12.697.844,62	0,00	0,00	12.697.844,62
31/05/2016	Saldo Final	1,27542491	10.030,036,49723470	12.792.558,26	0,00	0,00	12.792.558,26

**Valores em Real**

Extrato emitido em: 02/06/2016 08:29:11

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com Portaria do Ministério da Fazenda nº 204 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performances

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



50756

000083

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

**EXTRATO HISTÓRICO**

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,83345440	3,780,731,438,889	6.992.998,57	0,00	0,00	6.992.998,57
28/01/2016	Resgate	1,84193870	43,274,313,154	(74.972,25)	(0,00)	(0,00)	(74.972,25)
29/01/2016	Saldo Final	1,86654850	3,737,457,285,735	6.918.026,32	0,00	0,00	6.918.026,32
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>120.738,02</b>			

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,73008850	42,027,004,753	73.077,53	0,00	0,00	73.077,53
29/01/2016	Saldo Final	1,75856710	41,271,021,222	74.260,47	0,00	0,00	74.260,47
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.203,94</b>			

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIDC**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,81800000	3,820,000,000	3.048.520,76	0,00	0,00	3.048.520,76

Valores em Reais

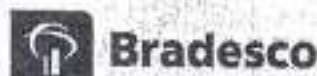
Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimento auferido no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a Utilização de Recursos em Operações de Crédito - Lei nº 7.080 de 11/06/1985

(3) Rentabilidade líquida das Taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações ocorridas no período de 31/12/2015 a 29/01/2016



## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

## Extrato Mensal

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato para simples conferência, todos sujeitos a confirmação

## Resultado dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-60	5.615.711,44	5.674.730,51	22,14%
BRADESCO FI RF IRP-M 1	11.492.176/0001-24	73.077,53	74.280,47	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	9.627.333,66	9.797.215,70	38,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	3.048.620,76	3.139.333,41	12,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	6.892.998,57	6.946.265,24	27,10%
Total		25.257.742,16	25.631.725,32	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 05019-900 Osasco SP

## BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA IMA-B

Movimentações no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	2,47716100	3.883.491,25840490	9.627.333,66	0,00	0,00	9.627.333,66
29/01/2016	Saldo Final	3,32148100	3.883.491,25840490	9.797.215,70	0,00	0,00	9.797.215,70
	Resgateamento Bruto			109.881,04			

## Mensagem

C.N.P.J

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 05019-900 Osasco SP

## BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentações no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	8,47812100	662.376,47000000	5.615.711,44	0,00	0,00	5.615.711,44
29/01/2016	Saldo Final	8,56722100	662.376,47000000	5.674.730,51	0,00	0,00	5.674.730,51
	Resgateamento Bruto			59.019,07			

## Mensagem

## Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

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

Página 1 de 3

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

(3) Restabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

50756

000085



Bradesco

## Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

## Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos à confirmação

Período: 31/12/2018 a 20/01/2019

30/01/2019 Saldo Final	1.1791430	2.577.766,35332110	3.139.233,41	0,00	0,00	3.139.233,41
Rendimento Bruto			93.613,69			

Mensagem

## Rentabilidade(%)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05%	1,16%	1,05%	13,48%
BRADESCO FI RF IRF-M 1	1,65%	1,35%	1,65%	13,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FDI A IMA-B	1,76%	1,43%	1,76%	7,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B S	2,97%	2,13%	2,97%	15,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,80%	1,47%	1,88%	6,97%
CDI	1,05%	1,16%	1,05%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,79%)	(3,93%)	(6,79%)	(13,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,61%)	(4,58%)	(8,61%)	(15,30%)
IPCA	0,96%	1,01%	0,96%	10,67%
FTAXV	3,52%	1,41%	3,52%	51,85%

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Paulista, 1450 - 6º andar,

Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-917

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoesset.com.br

Telefone: (11) 2178-6700

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 670 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Real

Extrato emitido em: 02/02/2019 09:08:40

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1990

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstrados os rendimentos convertidos em reais no período de abrangência.

Página 3 de 3

0210 2019 17

50753

000036

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

**Extrato (Normal)**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

**BRABESCO INSTITUCIONAL FICP PRE-IMPOSTO RUBRICAL**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,8126440	3.761.723,43860090	6.892.933,57	0,00	0,00	6.892.933,57
28/01/2016	Resgate	1,80130670	(65.274,34401440)	(74.972,25)	(0,00)	(0,00)	(74.972,25)
29/01/2016	Saldo Final	1,81034850	3.721.449,09457650	6.816.961,32	0,00	0,00	6.816.961,32
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>128.298,92</b>			

## Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

**BRABESCO FICP RRFIM L**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,73118850	42.236,18663260	73.077,53	0,00	0,00	73.077,53
29/01/2016	Saldo Final	1,73015770	42.236,18663260	74.280,47	0,00	0,00	74.280,47
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.202,94</b>			

## Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

**BRABESCO INSTITUCIONAL FICP PRE-IMPOSTO RUBRICAL**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,16062500	2.517.760,55211000	3.048.620,76	0,00	0,00	3.048.620,76

## Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras retido em títulos e valores mobiliários emitidos

portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

Página 2 de 3

(3) Responsabilidade fiscal das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações referentes ao período de competência.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000087

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50767

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 2.533.832,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.533.832,83

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 14884-1 - C.R. 8.5053-2016-0

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000038

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FIDC PREMIUM SR

Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brun

Sem Movimento

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2018

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

*Camilla de Moura Brun*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 MAT: 11123-138-21/2019-17-1

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS				000039
Orgão / Entidade / Fundo		Município		
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Queimados		
Banco: FIDC PREMIUM SR		Conta Nº: 14884-1		
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$	
Desativado				
Responsável pela contabilidade		Cargo		
Camilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira Contábil		
Matrícula	Data	Assinatura		
	23/09/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
Camilla de Moura Brum				
Matrícula	Data	Assinatura		

  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Camilla de Moura Brum  
 Matr. 123456789  
 14/09/2016

0210 2019-17

97

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000090

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FIDC PREMIUM SR

Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11/25 - 19/05/2016



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUEIMADOS  
RUA FELIX 24 LT 1559  
26383-260 - VILA CAMARIM - QUEIMADOS (RJ)

Extrato de Investimentos Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação em 31/05/2016
FIDC PREMIUM-SR <b>50757</b>	08.018.364/0001-85	2.556.805,92	2.533.832,83	100,00 %
<b>Total</b>		2.556.805,92	<b>2.533.832,83</b>	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
PETRA CTVM LTDA	03.317.892/0001-94

Movimentação período de 29/04/2016 a 31/05/2016

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,84107213	1388498,95770000	2.556.805,92	0,00	0,00	2.556.805,92
16/05/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	172,08	0,00	0,00	172,08
16/05/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	3.528,36	0,00	0,00	3.528,36
16/05/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	562,35	0,00	0,00	562,35
31/05/2016	Saldo Final	1,82790000	1388498,95770000	2.533.832,83	0,00	0,00	2.533.832,83
	Rendimento		<i>perda</i>	-18.712,00			-18.712,00

Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,73 %	-1,21 %	-3,01 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/06/2016

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

50757

000092

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUEIMADOS  
R FELIX 24 LT 1559  
26383-260 - VL CAMARIM - QUEIMADOS (RJ)

Extrato de Investimentos  
Período: 31/12/2015 a 29/01/2016  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação em 29/01/2016
FIDC PREMIUM-SR	06.018.384/0001-85	2.634.019,81	2.657.710,50	100,00 %
Total		2.634.019,81	2.657.710,50	100,00 %

Administradores

PETRA CTVM LTDA  
C.N.P.J  
03.317.892/0001-94

Movimentação período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,89978192	1388490,96770000	2.634.019,81	0,00	0,00	2.634.019,81
15/01/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	254,15	0,00	0,00	254,15
16/01/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	1.656,40	0,00	0,00	1.656,40
15/01/2016	Evento Amortização	0,00000000	0,00000000	80,83	0,00	0,00	80,83
29/01/2016	Saldo Final	1,21884890	1388492,95770000	2.657.710,50	0,00	0,00	2.657.710,50
Rendimento				25.892,37			25.892,37

Rentabilidade

FIDC PREMIUM-SR	Mês	Mês Anterior	Ano
	0,98 %	1,87 %	0,98 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2016

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000093

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50760

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 1.409.890,75

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.409.890,75

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
Município de Queimados - RJ  
Matr. 11122 - CN. RJ 195201/004

0210 2019-17

101

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000094

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO GERACAO FUTURO RENDA VARIAVEL

Conta Nº: 14864-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
Sem Movimento			

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Assinatura: Camilla de Moura Brum  
 Cargo: Coordenadora Financeira Contábil  
 Contato: 3333-1111  
 Rua: 1234 - 20000-000

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000095

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FUNDO GERACAO FUTURO RENDA VARIÁVEL	Conta Nº: 14804-1
--	-------------------

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 MUN. QUEIMADOS - RJ - CEP: 22.220-000

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000096

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: FUNDO GERACAO FUTURO RENDA VARIÁVEL		Conta Nº: 14884-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Rua dos Venâncios, 1115 - CEP: 85200-180

0210 2019-17

104



Geração Futuro Corretora de Valores

São Paulo (11) 2137-8888 / (11) 3024-81  
Rio de Janeiro (21) 2182-8888 / (21) 3001-91  
Porto Alegre (51) 2121-8888 / (51) 3012-81

50760

INSTITUTO DE P DOS SERV P M DE QUEIMADOS - 78823

066097

OP FIA Programado Investimento Ativo

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidade de cotas	IOP (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
20/04/2016	Saldo Anterior	1.034.399,24	1,0118056	962093,52043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.399,24
31/05/2016	Saldo Atual	1.408.890,75	1,4908322	962093,52043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.890,75

© 2014 Geração Futuro Corretora de Valores

Perda R\$ 124.508,49

0210 2019-17

105



50760

Geração Futuro Corretora de Valores

São Paulo (11) 2137-8888 / (11) 3034-8888  
 Rio de Janeiro (21) 2169-9999 / (21) 3031-9999  
 Porto Alegre (51) 2121-9500 / (51) 3017-9500

INSTITUTO DE P DOS SERV P M DE QUEIMADOS - 78823

000098

GF 71A Programado Bovespa Ativo

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidade de cotas	ICF (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo líquido (R\$)
31/12/2015	Saldo Anterior	1.680.965,47	1,7655466	952093,52043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.965,47
28/01/2016	Saldo Atual	1.548.119,15	1,6230152	952093,52043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.119,15

© 2014 Geração Futuro Corretora de Valores.

1.548.119,15



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000099

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 005.360

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50761

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	0,00

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Município de Queimados - RJ

0210 2019 17

107

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000100

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO CAIXA BRASIL IPCA CRED PRIVADO

Conta Nº: 006.360

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Inst. Prev. dos Serv. Pub. do Mun. de Queimados  
 Matr. 11115 - Cx. 21/05/2016

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000101

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FUNDO CAIXA BRASIL IPCA CRED PRIVADO	Conta Nº. 006.360
---	-------------------

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desafinado	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2016	

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura


  
 Prefeitura Municipal de Queimados
   
 Rua ...
   
 Mar. 11/16 - 08:00 horas

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000102

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO CAIXA BRASIL IPCA CRED PRIVADO

Conta Nº: 006.360

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

*Assinatura*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1175 - 202.21.15381/00-0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5432	Emissão 06/05/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI	CNPJ do Fundo 12.321.826/0001-31	Início das Atividades do Fundo 09/05/2011
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,8163	5,8550	14,7989	1,959967	1,975967

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.539.998/0001-92	Conta Corrente 008.00000036-0	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Atualização
---------------------------------	---------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.939.950,50C	1.500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.962.488,00D	1.500.000,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.537,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	RESGATE	2.962.488,00D	1.500.000,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

 Rendimento Base  
 0,00

 IRRF  
 0,00

**Informações ao Cotista**

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) > Downloads > Comunicados aos cotistas

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA - Extrato de Fundos

50761

000104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5432	Emissão 01/02/2016
Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI	CNPJ do Fundo 12.321.828/0001-31	Início das Atividades do Fundo 09/06/2011	

Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 1,3870	No Ano(%) 1,3870	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,4024	Cota em: 31/12/2015 1,86873
			Cota em: 29/01/2016 1,89253

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

Cliente Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.639.988/0001-92	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	2.900.009,50C	1.500.000,000000
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.838,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.835.844,50C	1.500.000,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

Movimentação Detalhada	Valor R\$	Qtd de Cotas
Data	Histórico	

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
---------------------	-------------------------	--------------

**Informações ao Cotista**  
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_co_cotista.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/relacoes_co_cotista.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		000105	
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
		MÊS Maio DE 2016	
		CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA	60763
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.            2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.            3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.            4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.            Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.            Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.            Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$ 3.841.348,88
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4.		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000196

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: FUNDO FOCU CONQUEST FIP		Conta Nº: 14884-1	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*(Handwritten signature)*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Camilla de Moura Brum  
 Assinatura em 23/09/2016



0210 2019 17

114

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000107

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: FUNDO FOCU CONQUEST FIP		Conta Nº: 14884-1	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*(Handwritten signature)*  
 Responsável pela Contabilidade  
 Coordenação Financeira Contábil  
 Muc: 11/2019 - 25.01.1932.19.4

0210 2019 17

115

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000108

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO FOCU CONQUEST FIP

Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

31/05/2016

Assinatura



Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
Mun. de Queimados

Responsável pelos cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

31/05/2016

Assinatura

116


 INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUERANOS

000100

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - 2019/2018

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/04/2018	Saldo em 31/05/2018	Participação 31/05/2018
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS	13.205.915/0001-49	3.477.193,18	2.470.289,53	47,46 %
CONQUEST FIP	10.825.828/0001-47	3.045.281,83	3.041.348,88	52,54 %
Total		7.322.474,91	7.311.638,41	100,00 %

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - 31/05/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
12/2018	Saldo Inicial	1.929,29883340	1.802,30927300	3.477.193,18	0,00	0,00	3.477.193,18
31/05/2018	Saldo Final	1.825,48828580	1.802,30927300	3.470.289,53	0,00	0,00	3.470.289,53
	Rendimento Bruto no Período			(6.903,65) <i>perda</i>			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				3.470.289,53
	Saldo Disponível para Resgate		1.802,30927300				

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2018	Saldo Inicial	1.783,27412	458.953,20000000	3.045.281,83	0,00	0,00	3.045.281,83
31/05/2018	Saldo Final	3.388,60519	458.953,20000000	3.041.348,88	0,00	0,00	3.041.348,88
	Rendimento Bruto no Período			(3.932,95) <i>perda</i>			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				3.041.348,88
	Saldo Disponível para Resgate		458.953,20000000				

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS	(0,20 %)	(0,01 %)	1,77 %	0,64 %
CONQUEST FIP	(0,10 %)	(0,10 %)	(0,52 %)	(1,21 %)

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - CNPJ: 13.205.915/0001-49 - Dt. Início Funcionamento: 23/09/2011

Valores em Reais

Exatidão arrolada em: 03/06/2018

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativo a Quilões e valores recebidos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 20/04/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance



INST PREV SERV PUBL MUN DE QUERQUENOS

000110

50863

Forma de Investimentos  
 Relatório de Investimentos  
 Período: 31/12/2018 a 29/01/2019

Produto	CNPJ	Saldo em 30/12/2018	Saldo em 29/01/2019	Participação 29/01/2019
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.555.918/0001-49	3.409.802,51	3.404.800,34	45,38 %
CONQUEST FIP	10.625.828/0001-47	3.857.436,89	3.857.878,48	53,13 %
<b>Total</b>		<b>7.271.239,39</b>	<b>7.262.678,82</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação da Pessoa de 31/12/2018 a 29/01/2019

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.891.80754399	1.802.30627300	3.409.802,51	0,00	0,00	3.406.902,7
29/01/2019	Saldo Final	1.899.02114820	1.802.30627300	3.404.800,34	0,00	0,00	3.404.800,0
	Rendimento Bruto no Período		0,00000000				0,00000000
	Saldo sob Bloqueio Judicial		1.802.30627300				1.802.30627300
	Saldo Disponível para Resgate			(5.262,17)			

CONQUEST FIP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	8.41267438	458.953,20000000	3.857.436,89	0,00	0,00	3.851.438
29/01/2019	Saldo Final	8.40569855	458.953,20000000	3.857.808,48	0,00	0,00	3.857.808
	Rendimento Bruto no Período		0,00000000				0,00000000
	Saldo sob Bloqueio Judicial		458.953,20000000				458.953,20000000
	Saldo Disponível para Resgate			(3.628,48)			

Retorno Mensal

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,10 %	(0,31 %)	(0,10 %)	(1,83 %)
CONQUEST FIP	(0,09 %)	(0,12 %)	(0,99 %)	(0,48 %)

ACQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
 CNPJ: 13.555.918/0001-49  
 DI, Início Funcionamento: 23/01/2019

Valores em Reais  
 (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a juros e valores mobiliários de acordo com parágrafo do artigo 204 da Lei 2002/1998  
 ... e a responsabilidade fiscal das taxas de Administração e Performance



INST PRIV SERV PUBL MUN DE QUIRINDÓS

000111

Caráter de Investimento	P60306-01/12/2015 e PROJ 2018
-------------------------	-------------------------------

Caráter de Investimento	P60306-01/12/2015 e PROJ 2018
-------------------------	-------------------------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal	177.952.644,03		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	FOCO DTVM	CNPJ:	00.328.0080001-67

CONQUEST FP		CNPJ: 10.626.8280001-47	Dt. Início Funcionamento:	01/03/2009
-------------	--	-------------------------	---------------------------	------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal	188.119.370,15		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	FOCO DTVM	CNPJ:	00.328.0080001-67

## Valores em Reais

Dados emitido em: 03/03/2018

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com parâmetros do Ministério da Fazenda nº 294 de 20/06/1990  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000112

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 14884-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50764

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 3.470.289,53

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.470.289,53

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1100

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000113

Órgão / Entidade / Fundo


INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO AQUILA DE INVESTIMENTOS IMBILIARIO

Conta Nº: 14884-1

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Camilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira e Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 1113





## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000115

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados
Banco: FUNDO ÁGUIA DE INVESTIMENTOS IMBILIÁRIO		Conta Nº: 14884-1
Data	Número	Natureza do Crédito
		Desativado
		Valor R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura



AST PREV SERV PUBL MUN DE QUEIMADOS

000116

Participação	Saldo em 31/05/2016	Saldo em 28/04/2016	C.N.P.J.	Procurador
47,49 %	3.470.299,53	3.477.193,18	13.535.818/0001-48	AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
52,54 %	3.841.348,88	3.845.281,63	10.825.328/0001-47	CONQUEST FIP
100,00 %	7.311.638,41	7.322.474,81		Total

Valor Líquido	I.O.F. (2)	IR (1)	Valor Bruto	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Histórico	Data
3.477.193,18	0,00	0,00	3.477.193,18	1.802,30927300	1.829,20033849	Saldo Inicial	28/04/2016
3.470.299,53	0,00	0,00	3.470.299,53	1.802,30927300	1.825,46806980	Saldo Final	31/05/2016
0,00			(3.603,66) <i>perda</i>	0,00000000		Rendimento Bruto no Período	
3.470.299,53				1.802,30927300		Saldo sob Bloqueio Judicial	
						Saldo Disponível para Resgate	

Valor Líquido	I.O.F. (2)	IR (1)	Valor Bruto	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Histórico	Data
3.845.281,63	0,00	0,00	3.845.281,63	458.953,20000000	8,37837412	Saldo Inicial	28/04/2016
3.841.348,88	0,00	0,00	3.841.348,88	458.953,20000000	8,36690519	Saldo Final	31/05/2016
0,00			(3.932,75) <i>perda</i>	0,00000000		Rendimento Bruto no Período	
3.841.348,88				458.953,20000000		Saldo sob Bloqueio Judicial	
						Saldo Disponível para Resgate	

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
0,20 %	0,01 %	1,77 %	0,84 %
0,19 %	0,10 %	0,52 %	1,21 %

AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS  
CONQUEST FIP

AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 13.535.818/0001-48

DI. Início Funcionamento:

23/09/2011

Valores em Real

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com Portaria do Ministério de Fazenda nº 254 de 30/02/1999

Extrato emitido em 03/06/2016



INST PREV SERV PUBL MUN DE CURIMATOS

000117

Resumo de Investimentos

Resumo de Investimentos

Produto	CNP.J.	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 30/12/2016	Participação 30/12/2016
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.555.918/0001-49	3.409.802,51	3.404.600,34	46,88 %
CONQUEST FIP	10.625.826/0001-47	3.861.436,88	3.857.608,48	53,12 %
Total		7.271.239,39	7.262.208,82	100,00 %

Movimentação no Período de 31/12/2015 a 30/12/2016

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Data	Evento	Valor de Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1.891,90754300	1.802,30927300	3.409.802,51	0,00	0,00	3.409.802,51
30/12/2016	Saldo Final	1.889,02114800	1.802,30927300	3.404.600,34	0,00	0,00	3.404.600,34
	Rendimento Bruto no Período			(5.202,17)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		1.802,30927300				3.404.600,34

CONQUEST FIP

Data	Evento	Valor de Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	8,1357436	469.863,20000000	3.861.436,88	0,00	0,00	3.861.436,88
30/12/2016	Saldo Final	8,4058800	458.953,20000000	3.857.608,48	0,00	0,00	3.857.608,48
	Rendimento Bruto no Período			(3.828,40)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		458.953,20000000				3.857.608,48

Rendimentos

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(0,15 %)	(0,21 %)	(0,15 %)	(1,63 %)
CONQUEST FIP	(0,08 %)	(0,12 %)	(0,04 %)	(0,46 %)

Informações Gerais do FIDEJURADO

AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Cl. Início Funcionamento:	23/09/2011
--	--------------------------	---------------------------	------------

Valores em Reais

Estado emitido em: 09/02/2018

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a juros e valores mobiliários de acordo com Portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. DE QUEMADOS

000118

Extrato de Investimentos	Período: 31/12/2018 a 29/01/2018
--------------------------	----------------------------------

Informações Adicionais FOCO DTVM
----------------------------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal:	177.802.644,53		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	FOCO DTVM	CNPJ:	00.329.568/0001-67

CONQUEST FIP	CNPJ: 10.825.828/0001-47	DI. Início Fundamento:	01/09/2009
--------------	--------------------------	------------------------	------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal:	189.119.370,16		
Público Alvo:			
Taxa de Administração:			
Taxa de Performance:			
Administrador:	FOCO DTVM	CNPJ:	00.329.568/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2018

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério de Fazenda nº 264 de 30/09/1999  
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000119

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA N° 2932-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60767

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 2.456.812,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados  
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.456.812,39

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000120

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: GF DIVIDENDO FIA

Conta Nº: 2932-7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/05/2018	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 CPF: 030.888.005  
 Matr. 1115 - C.A. 91337318

0210 2019 17

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000121

Órgão / Entidade / Fundo

Município

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Queimados

Banco: GF DIVIDENDO FIA

Conta Nº: 2932-7

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade

Cargo

Camilla de Moura Brum

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

23/09/2016

Responsável pelos Cheques

Cargo

Camilla de Moura Brum

Matrícula

Data

Assinatura

  
 Responsável pelo Cheque e Dividendo  
 Camilla de Moura Brum  
 CPF: 030.118.110-03  
 Matr. 1175 - 23/09/2016

0210 2019 17


**GERAÇÃO  
FUTURO**

50767

Geração Futuro Corretora de Valores

 São Paulo (11) 2137-0000 / (11) 8524-8888  
 Rio de Janeiro (21) 2109-9888 / (21) 3031-8888  
 Porto Alegre (51) 2121-8800 / (51) 3017-8800

INSTITUTO DE P DOS SERV P M DE QUEIMADOS - 78823

000122

## DF Dividendos FIA

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidade de cotas	DF (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo líquido (R\$)
28/04/2016	Saldo Anterior	2.871.035,28	1,3940828	1916207,85400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.035,28
31/03/2016	Saldo Atual	2.458.812,39	1,2822550	1916207,85400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.812,39

© 2014 Geração Futuro Corretora de Valores

Perícia R\$ 214.222,88



0210 2019-17

130



504187

Geração Futuro Corretora de Valores

 São Paulo (11) 2137-8887 / (11) 3524-8888  
 Rio de Janeiro (21) 2160-9599 / (21) 3031-9999  
 Porto Alegre (51) 2121-8500 / (51) 2017-9500

INSTITUTO DE PÓS-SERVÍCIOS DE QUEIMADOS - 78823

000123

DP Dividendos FIA

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Valor Cota (R\$)	Quantidades de cotas	IDP (R\$)	IR (R\$)	IR a Compensar sobre Prejuízo (R\$)	Provisão Fiscal (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
31/12/2015	Saldo Anterior	2.916.949,13	1,5224086	1916007,85400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.949,13
29/01/2016	Saldo Atual	2.747.315,77	1,4338750	1916007,85400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.315,77

© 2014 Geração Futuro Corretora de Valores.

169.683,36

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000124

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 036-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50771

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 1.119.611,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.119.611,64

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1112

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000125

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Queimados	
Banco: FICACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS		Conta Nº: 036-0	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Cemilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	


  
 Prefeitura Municipal de Queimados
   
 Rua: 11/15 - OC 31/09/2019

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000126

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

Conta Nº: 036-0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2018	

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 1115 - Doc. 21.08282/184

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000127

Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	Conta Nº: 035-0
--	-----------------

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura



135

# CAIXA

## Extrato Mensal

50771

Investidor: INST PREV SERV PUB MUN DE QUEIMADOS  
 CPF/CNPJ: 05.639.998/0001-92  
 Endereço: RUA FELIX, 24, LT 1559, VILA DO TINGUA, QUEIMADOS, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 25380-240.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ/CNPJ: 34.939.888/0001-04  
 Endereço: AV PALLISTA, 2.302, 11º ANDAR CERQUEIRAS, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone: (11) 3003-1000  
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Recebimentos Mês	3,31%	Remessado Mês Anual	3,07%
Transferência Outros	3,31%	Transferência Outros	5,00%
Juros	2894,2015	Diário Fin	31000278
Saldo Bruto Anual	R\$ 1.157.951,75 / 1.071.760,725/0015	Saldo Bruto Final	R\$ 1.133.011,44 / 1.071.760,725/0015
Quilates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Resgate	R\$ 3.840,15
Imposto	R\$ 0,00 / 0,00000000	Imposto	R\$ 0,00
CF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Imposto Dado	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.129.611,64
Imposto Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Colista  
 SAC Caixa 0800 725 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72524 São Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Atendimento 0800 725 7474

000128

# CAIXA

## Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SERV PUB MUN DE QUEIMADOS  
CPF/CNPJ: 05.639.998/0001-92

Endereço: RUA FELIX, 24, LT 1559, VILA DO TINGUA, QUEIMADOS, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 26390-240.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.300.305/0001-06

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CEPQUEIMA C-SAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01510-020

Telefone: (11) 3003-1000

E-mail:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Remuneração Mês	-1,35%	Remuneração Mês Anual	0,11%
Data Início	30/11/2015	Data Fim	29/11/2015
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.077.867,65 / 1.071.760,72 (0015)	Saldo Bruto Final	R\$ 1.945.454,27 / 1.071.760,72 (0015)
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	INUF Provisório	R\$ 0,00
DF	R\$ 0,00	DF	R\$ 0,00
Reajuste Operacional	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Reajuste Selo em Títulos	R\$ 0,00	Taxa Selo	R\$ 0,00

Data	Tipo Mês	Crição Cotação	Nr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	DF	Reaj. Selo IR	IR	Taxa Op.
30/11/2015	Evento Anulação		0,00000000	0,00000000	17,842,00		0,00	0,00	0,00
			0,00000000	0,00000000	0,00000000		0,00	0,00	0,00

0210 2019 17

000129

136

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000130

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 130057242

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50772

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 1.506.555,67

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.506.555,67

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11/12 - 066.81.9522/2016



## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000131
---	------------------------	--------

Banco: ECO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.

Conta Nº: 130057242

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Carmila de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matricula	Data	Assinatura
	23/09/2016	


Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matricula	Data	Assinatura

*Handwritten signature*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 CARMILA DE MOURA BRUM  
 130057242 - 23/09/2016

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000132

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: ECO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO L.P.		Conta Nº: 130057242	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2018		
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	


  
 Camilla de Moura Brum
   
 Coordenadora Financeira Contábil
   
 Matr. 11125 - DCE-91 05890244-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000133

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: ECO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.

Conta Nº: 130057242

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura

*(Handwritten signature)*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Matr. 11175 - Doc. 40.950.000.000

**bridge**

TRUST

INST. PREV. DOS SERV. PÙB. DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
RUA FELIX, 1559  
08383-250 - VILA CAMARIM - QUEIMADOS (RJ)

000134

RV

## Extrato de Investimentos

Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

## Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
ECO HEDGE FIM CP - 50972	13.593.438/0001-72	1.492.844,88	1.506.555,67	100,00 %
<b>Total</b>		<b>1.492.844,88</b>	<b>1.506.555,67</b>	<b>100,00 %</b>

## Movimentação no Período de 29/04/2016 a 31/05/2016

## ECO HEDGE FIM CP

Data	Histórico	Valor do Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	162,52676730	9.767,38621900	1.492.844,88	0,00	0,00	1.492.844,88
10/05/2016	Saldo Final	154,24349610	9.767,38521000	1.506.555,67	0,00	0,00	1.506.555,67
	Rendimento Bruto no Período						
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000	13.710,79			
	Saldo Disponível para Resgate		9.767,38521000				

1.506.555,67

## Informações Adicionais

## ECO HEDGE FIM CP

CNPJ: 13.593.438/0001-72

Dt. Início Funcionamento:

15/08/2012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 195.643.667,75

## Vilco Alvo:

essa Administração:

## Taxa de Performance:

## Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ:

11.210.776/0001-42

## Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2016

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/03/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Resumo sobre avarias estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**bridge**  
TRUST

INST PREV DOS SERV PUS DO MUNICÍPIO DE QUEMADOS

50772

000135

Extrato de Investimentos  
Período: 31/12/2018 a 29/01/2019

Produto	CNPJ	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 29/01/2019	Participação 29/01/2019
ECO HEDGE FIM CP	3.583.428/99.172	1.548.561,58	1.381.965,35	100,00 %
<b>Total</b>		<b>1.548.561,58</b>	<b>1.381.965,35</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação do Relatório de 31/12/2018 a 29/01/2019

Data	História	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	168,54412860	8.787,38521900	1.548.561,58	0,00	0,00	1.548.561,58
29/01/2019	Saldo Final	141,48774870	8.787,38521900	1.381.965,35	0,00	0,00	1.381.965,35
	Rendimento Bruto no Período			(166.596,23)			0,00
	Saldo sob Bloqueio Judicial						1.381.965,35
	Saldo Disponível para Resgate		8.787,38521900				

Informações Gerais do Produto

ECO HEDGE FIM CP CNPJ: 3.583.428/99.172 DI, Índice Funcionamento: 15080012

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 182.134.945,70

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ:

11.010.778/0001-42

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2019

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com o Decreto do Ministério da Fazenda nº 204 de 20/05/1998.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
		MÊS <u>Maio</u> DE <u>2016</u>	
		CONTA BANCÁRIA N° <u>6411480</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>50774</u>	
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.  2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.  3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.  4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$ 932.176,32
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
			0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 932.176,32
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
Inst. Prev. dos Serv. Públicos do Município de Queimados  
Mat. 1115 - CNPJ 09339124/0

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000137

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Conta Nº: 6411460

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Carmila de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matricula	Data	Assinatura
	23/09/2016	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matricula	Data	Assinatura

Prefeitura Municipal de Queimados  
 Coordenação de Administração e Contábil  
 Paulo Roberto de Jesus  
 Mar-11/15 - CRC-PA 10332002-0

94

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000138

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5      Conta Nº: 6411460

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matricula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matricula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

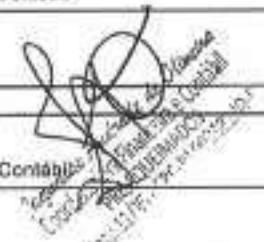

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenação Financeira e Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DE QUEIMADOS  
 Tel.: 1175 - 0841/09392184



## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000139

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5		Conta Nº: 8411460	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2016		

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
Inst. Prev. dos Serv. Pub. do Mun. de Queimados  
Município de Queimados - RJ

GRADUAL CCTVM S/A  
 AV PRES JUSCELINO KIBITSCHKE - 50 5º E 6º ANDARES  
 04543-000 - VL NOVA CONCEICAO - SAO PAULO (SP)

000140

Extrato de Investimentos Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

Extrato para simples conferência, sem os ajustes e certificação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	270.617,28	273.856,78	22,71 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	925.297,31	932.176,52	77,29 %
<b>Total</b>		<b>1.195.914,59</b>	<b>1.206.033,10</b>	<b>100,00 %</b>

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Administrador C.N.P.J.

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA 11.910.779/0001-42  
 PRAIA BOTAFOGO, 591 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 eod (5)

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1.35180960	199.880.20732990	270.617,28	0,00	0,00	270.617,28
31/05/2016	Saldo Final	1.37003603	199.880.20732060	273.856,78	0,00	0,00	273.856,78
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>3.239,50</b>			

Mensagem

O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Administrador

GRADUAL CCTVM S/A C.N.P.J.

AV PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHKE 50 - 5 E 6 AND 04543-000 SAO PAULO SP 33.918.160/0001-73

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 eod (5) 50794

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1.34757560	698.638.41091640	925.297,31	0,00	0,00	925.297,31
31/05/2016	Saldo Final	1.35758420	698.638.41091840	932.176,52	0,00	0,00	932.176,52
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>6.879,21</b>			

Mensagem

O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos daí decorrentes.

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,20 %	0,96 %	3,67 %	3,67 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,74 %	1,88 %	1,05 %	(3,03 %)
CDI	1,11 %	1,06 %	5,50 %	13,98 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,09 %)	7,70 %	11,82 %	(8,13 %)
IBOVESPA MÉDIO	(8,04 %)	7,80 %	12,45 %	(8,00 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2016

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a fluxos e valores motiváveis de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

GRADUAL CCTVM S/A  
 AV PRES JUSCELINO KIBITSCHKE - 50 5ª E 6ª ANDARES  
 04543-000 - VL NOVA CONCEICAO - SÃO PAULO (SP)

50774

000141

**Extrato de Investimentos** Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.046.801/0001-37	1.190.958,38	1.224.730,78	100,00 %
<b>Total</b>		<b>1.190.958,38</b>	<b>1.224.730,78</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016**

Administrador	C.N.P.J.
GRADUAL CCTVM S/A	
AV PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHKE 50 - 5 E 6 AND	04543-000 SAO PAULO SP
	33.918.160/0001-73

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1.34339530	888.528.61873510	1.190.958,38	0,00	0,00	1.190.958,38
29/01/2016	Saldo Final	1.38149040	888.528.61873510	1.224.730,78	0,00	0,00	1.224.730,78
	Rendimento Bruto			33.772,40			

**Mensagem**

O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucas emissoras com os riscos daí decorrentes.

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2,84 %	(7,71 %)	2,84 %	2,54 %
CDI	1,05 %	1,16 %	1,05 %	13,37 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,79 %)	(3,93 %)	(6,79 %)	(13,86 %)
IBOVESPA MÉDIO	(8,61 %)	(4,58 %)	(8,61 %)	(15,30 %)
IPCA	0,96 %	1,01 %	0,96 %	10,67 %
PTAXY	3,53 %	1,41 %	3,53 %	51,85 %

**Central de Atendimento**

BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA  
 Endereço: Praia de Botafogo, 501, Bloco I, sala 203  
 Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-040  
 Email: faleconosco@bridgetrust.com.br  
 Telefone: (21) 3030-7690

**Valores em Real**

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimento auferido no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a fluxos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1990

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000142

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município  
Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 25689-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50799

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	1.091.277,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	1.091.277,03

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
	Assinatura
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
	Assinatura

*[Assinatura]*  
Assinatura do Responsável pelo Contabilizar  
Coordenadora Financeira Contábil  
Município de Queimados  
R. 1115, Fone: (51) 3322-1234

0210 2019-17

158

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000143

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

Conta Nº: 25689-7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11125

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000144

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS

Conta Nº: 25669.7

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/08/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 RUA 1118, 170 - JARDIM RECREIO II

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000145

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS

Conta Nº: 25689-7

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1185 - CRF nº 0000018/0

0210 2019-17

5070707

153

« 00727 BB Previd RF IRF-M1 »

Conta 25689 7

000i46

..... Resumo Mês Maio  
Cliente INST SERV PUB M QUEIMADOS  
Agência 1581 4 QUEIMADOS

Saldo Anterior	1.080.048,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	11.228,15
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mai / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/05/2016

1.091.277,03

Rendimento Líquido  
Rendimento Tributado

11.228,15  
0,00

Rentabilidade no Mês 1,0395



150

507971

000147

02/02/2016 pag.: 1

O BRASIL  
PARA SIMPLES VERIFICACAO  
: 1581 - 4 QUEIMADOS  
72? - BE Previd IRF-MI

Conta: 25.689 - 7 INST SERV PUB N QUEIMADOS \* CPFJ: 05.639.998/0001-92

Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
015 Saldo anterior	49.718,96						27238,178863
016 Saldo atual	50.526,48						27238,178863

1581  
72?

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000148

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município  
Queimados

MÊS Maio DE 2016  
CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52376

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 12.792.558,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 12.792.558,26

Responsável pela contabilidade  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo  
Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*(Handwritten signature)*  
Câmara Municipal de Queimados  
Prestação de Contas  
Maio - 2016 - Cota R\$ 100.000,00

0210 2019-17

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000149

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMAB-5

Conta Nº: 56000-6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 2175 - CRP 000000000000

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000150

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMAR-5

Conta Nº: 56000-8

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 1175 - 120-01-00000-10-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000151

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BRADÉSCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMAB-5		Conta Nº: 56000-8	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 M. 11/25 - CP 20/05/2016



160

52376

000153



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 58 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 - CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato para simplificar a leitura, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.615.711,44	5.674.730,51	22,14%
BRADESCO FI RF TRF-M 1	11.492.176/0001-24	73.077,53	74.280,47	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	9.627.333,86	9.797.215,79	38,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	3.048.620,76	3.139.233,41	12,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	6.892.998,57	6.946.265,24	27,10%
<b>Total</b>		<b>25.257.742,16</b>	<b>25.631.725,33</b>	<b>100,00%</b>

Administradora: BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 Rua: Rua Des. S. F. P. AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

52376

**Resumo dos Investimentos - FIC FI RENDA FIXA IMA-B**

Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	2,0776499	3.885.491,25840490	9.627.333,86	0,00	0,00	9.627.333,86
29/01/2016	2,5148706	3.885.491,25840490	9.797.215,79	0,00	0,00	9.797.215,79
<b>Resumo Bruto</b>			<b>194.881,93</b>			

Administradora: BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
 Rua: Rua Des. S. F. P. AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**Resumo dos Investimentos - FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**

Data	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	8,1612649	842.376,47000000	5.615.711,44	0,00	0,00	5.615.711,44
29/01/2016	8,1722840	842.376,47000000	5.674.730,51	0,00	0,00	5.674.730,51
<b>Resumo Bruto</b>			<b>58.019,07</b>			

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de administração de investimentos e não substitui o relatório de desempenho emitido pela Bradesco Investimentos. Para mais informações, consulte o site www.bradescoinvestimentos.com.br ou ligue para 0800-0000000.

5.2376

000154



Bradesco

Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26390040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

Extrato Mensal Período: 31/12/2015 a 29/01/2016  
Extrato para simples conferência, dados sujeitos a confirmação

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 08029-900 Osasco - SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC - ET RE - IM - 1							
Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,8320440	1.761.721,4385599	6.852.996,57	0,00	0,00	6.852.996,57
28/01/2016	Resgate	1,88153970	(46.274,3461446)	(74.972,20)	(0,00)	(0,00)	(74.972,20)
29/01/2016	Saldo Final	1,88654839	1.715.447,0924153	6.945.265,24	0,00	0,00	6.945.265,24
	Rendimento Bruto			126.036,92			

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 08029-900 Osasco - SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC - ET RE - IM - 1							
Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,73008600	42.159,18465284	73.077,53	0,00	0,00	73.077,53
29/01/2016	Saldo Final	1,75666770	42.159,18465284	74.280,47	0,00	0,00	74.280,47
	Rendimento Bruto			1.202,94			

Mensagem

Administrador C.N.P.J  
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 08029-900 Osasco - SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC - ET RE - IM - 1							
Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,58266260	2.577.790,35332110	3.046.626,76	0,00	0,00	3.046.626,76

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com a Portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.  
(3) Restabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.  
Neste extrato somente estão perenizadas as movimentações convertidas em reais no período de abrangência.

Página 2 de 3




**Bradesco**
**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

Extrato Mensal		Período: 31/12/2015 a 29/01/2016				
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação						
30/01/2016 Saldo Final	1,257,1430	1,577,766,39302110	3,199,333,41	0,00	0,00	3,199,233,41
Rendimento Bruto			90,612,95			
Mensagem						

**Rentabilidade(%)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05%	1,16%	1,05%	13,48%
BRADESCO FI RF IRF-M 1	1,65%	1,15%	1,65%	13,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	1,76%	1,43%	1,76%	7,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B S	2,97%	2,13%	2,97%	15,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	1,86%	1,47%	1,86%	6,97%
CDI	1,05%	1,16%	1,05%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,79%)	(3,93%)	(6,79%)	(13,86%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,61%)	(4,58%)	(8,61%)	(15,30%)
IPCA	0,96%	-1,01%	0,96%	10,67%
PTAXV	3,53%	1,41%	3,53%	51,85%

**GERENTE DE ATENDIMENTO**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Paulista, 1450 - 6º andar.  
Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-917  
Email: comercialatendimento@bram.brde.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 2170-6700

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.



Tuvidora - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:00:40

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativos a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/04/1999.  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.  
Nota: extrato somente está demonstradas as movimentações convertidas em reais no período de abrangência.

Página 3 de 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		000156	
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
		MÊS	Mai DE 2016
		CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52377	
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	
		R\$	8.093.313,83
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		R\$	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		Subtotal	
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		0,00	
		0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		R\$	8.093.313,83
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
			
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
			

Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 1175 - CR. 41.461382/196

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000157

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BRADESCO PREMIUM F: REFERENCIADO

Conta Nº: 56000-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camila de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 23/09/2018	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*[Handwritten Signature]*  
 Camila de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 MUN. DE QUEIMADOS  
 MAT. 1195 - CR. 019338719-8

<b>DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS</b>			<b>000158</b>
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BRADESCO PREMIUM F. REFERENCIADO		Conta Nº. 56000-6	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
Desativado			
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Camilla de Moura Brum  
 Matr. 1175 - 1.232.91.45202.166

<b>ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS</b>		<b>000139</b>	
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO		Conta Nº: 56000-6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Município de Queimados - RJ  
 Matr. 11175 - CRF. RJ 00238218-9

0810 2019 17  
167  
000160



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS  
R FELIX N° 1559  
26380260 VILA DO TINGUA - QUEIMADOS(RJ)

Extrato Mensal Período: 29/04/2016 a 31/05/2016  
Extrato para simples conferência, sob os sujeitos à conferência

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-50	8.517.191,20	8.093.313,83	36,77%
BRADESCO FI RF IRF-M 1	11.492.176/0001-24	1.104.746,35	1.116.506,10	5,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	3.831,91	3.826,02	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	12.697.844,62	12.792.558,26	58,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMV - B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	4.444,84	4.436,87	0,02%
<b>Total</b>		<b>22.328.058,92</b>	<b>22.810.641,08</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - D.O.C 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**  
Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	2,81752700	1.360,02650300	3.831,91	0,00	0,00	3.831,91
31/05/2016	Saldo Final	2,81319370	1.360,02650300	3.826,02	0,00	0,00	3.826,02
	<b>Resíduo Bruto</b>			<b>(3,89)</b>			

Mensagem

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - D.O.C 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM**  
Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	8,84388820	963.148,87000000	8.517.191,20	0,00	0,00	8.517.191,20
29/05/2016	Resgate	8,92702340	(58.371,60000000)	(518.452,34)	(0,00)	(0,00)	(518.452,34)
31/05/2016	Saldo Final	8,94211880	905.077,87000000	8.093.313,83	0,00	0,00	8.093.313,83
	<b>Resíduo Bruto</b>			<b>84.874,87</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2016 08:29:11

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.  
Página 1 de 3

000161


 52377  
**Bradesco**
**Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPIO QUEIMADOS

R ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS

26380040 CENTRO - QUEIMADOS(RJ)

**Extrato Mensal**

Documento para simples conferência, sem efeito de confirmação

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREM-IH	03.399.411/0001-90	5.615.711,44	5.674.730,51	22,14%
BRADESCO FI RF IRP-M 1	11.492.176/0001-524	73.077,53	74.280,47	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	9.627.333,86	9.797.215,70	38,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	3.048.620,76	3.139.233,41	12,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.650/0001-73	6.892.998,57	6.946.265,24	27,10%
<b>Total</b>		<b>25.257.743,16</b>	<b>25.631.725,33</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	2,4779450	3.883.491,2504093	9.627.333,86	0,00	0,00	9.627.333,86
29/01/2016	Saldo Final	3,5248750	3.883.491,2504093	9.797.215,70	0,00	0,00	9.797.215,70
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>169.881,84</b>			

**Mensagem**
**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

**BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREM-IH**

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1,47812640	662.376,47000000	5.615.711,44	0,00	0,00	5.615.711,44
29/01/2016	Saldo Final	1,58723840	662.376,47000000	5.674.730,51	0,00	0,00	5.674.730,51
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>58.019,07</b>			

**Mensagem**
**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de emissão estrangeira, conforme Lei do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000162

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS \_\_\_\_\_ Mês DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 25689-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52378

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 7.192.291,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.192.291,00

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Assinatura de Jaqueline Andrade de Oliveira  
Coordenadora Financeira Contábil  
PRB-QUEIMADOS  
Mat. 1175 - Tel. 91.753210-0



0210 2019-17

130

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000163

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. D E QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Conta Nº. 25689-7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. D E QUEIMADOS  
 Mat. 1175 - Cel. 5199330119-11

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000164

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		Conta Nº: 25689-7	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
 Responsável: Camilla de Moura Brum  
 Cargo: Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr.: 1115 - CPF: 036.81.09.202/8611

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000135

Origem / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
--	------------------------

Banco: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Conta Nº: 25689-7

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11/75 - C.A. 20 2019/16 n

0210 2019-17

52.398

000166

Resumo Mês Maio  
Agente INST SERV PUB M QUEIMADOS

« 00781 BB Previd RF Perfil

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta 25689 7

Saldo Anterior	7.111.151,48
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	81.139,52
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mai / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/05/2016	7.192.291,00
---------------------	--------------

Rendimento Líquido	81.139,52
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,1410

000137

52348

02/02/2016 Pag.: 1

3 BRASIL  
PARA SIMPLES VERIFICACAO  
1581 - 4 QUEIMADOS  
781 - BB Previd RP Perfil

Conta: 15.689 - 7 INST SERV PUB M QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92

Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cote	Saldo em cota
015 Saldo anterior	5.513.975,91						3457612,978953
016 Saldo atual	5.572.066,44						3457612,978953

*Handwritten signature or stamp*

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000138
MÊS Maio DE 2016		
CONTA BANCÁRIA Nº 25689-7		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		52379

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	203.205,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
			0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	203.205,77

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
	Assinatura
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data
	Assinatura

*(Handwritten signature)*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Matr. 1174

0210 2019 17

176

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000199

Orgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Conta Nº: 25889-7

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade

Camila de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

*Camila de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 1177 - 02/09/2019

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000170

Órgão / Entidade / Fundo


INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

Conta Nº: 25689-7

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Camilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2018	 Coordenação de Contabilidade e Custódia Município de Queimados - RJ Matr. 11/15 - CRC RJ 003.871/9-4	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Camilla de Moura Brum			
Matrícula	Data	Assinatura	



52379

Piso

## Resumo Mês Maio

Cliente INST SERV PUB M (QUEIMADOS)

00076 PREVID RF IMA-B 5

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta 25689 7

000172

Saldo Anterior	201.615,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	1.590,67
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mai / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/05/2016

203.205,77

Rendimento Líquido	1.590,67
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7889

000173

55349

02/02/2016 Pag.: 1  
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Conta: 25.689 - 7 INST SERV PÙB N QUEIMADOS

DO BRASIL  
TO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
: 1581 - 4 QUEIMADOS  
: 76 - PREVID RP IMA-B 5

Ita	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
/2015	Saldo anterior	188.561,19						15791,712266
/2016	Saldo atual	194.118,22						15791,712266

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000174

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

MÊS Maio DE 2018  
 CONTA BANCÁRIA Nº 036-0  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52380

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2018)	R\$	11.372.028,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		R\$

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Data	Assinatura

*(Handwritten signature)*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1125 - CNPJ 063338/04

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo

000175


INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP

Conta Nº: 036-0

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Camilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula		Assinatura	

  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Rua: 11125 - 179 - 01100-000/PA

0210 2019 17

183

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000176

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: CAIXA MEGA.FI REFERENCIADO DI LP

Conta Nº: 036-0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/06/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Inst. Prev. dos Serv. Públicos e Contábil  
 Muc. 11/25 - 000176/036-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000177

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP

Conta Nº. 036-0

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
------	--------	---------------------	-----------

Desativado

0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

000178

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5411	Emissão 02/05/2016
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1058	No Ano(%) 6,6251	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1246	Cota em: 29/04/2016 2,063101	Cota em: 31/05/2016 2,075808
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES IUB	CNPJ/CNPJ 05.639.995/0001-92	Conta Corrente 005.00000036-0	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.625.063,36C	4.298.401,961013
Aplicações	2.982.488,00C	1.430.113,854419
Resgates	518.452,34D	250.148,288568
Rendimento Bruto no Mês	102.939,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.372.028,17C	5.478.357,528865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
24 / 06	APLICACAO	2.982.488,00C	1.430.113,854419
25 / 05	RESGATE	518.452,34D	250.148,288568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvrotório: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

000179

Nome da Agência QUEMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5411	Emissão 01/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEÇA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2008
--	-------------------------------------	--

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0442	No Ano(%) 1,0442	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5385	Cota em: 31/12/2015 1,967110	Cota em: 28/01/2018 1,957561
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.638.988/0001-52	Conta Corrente 006.00000036-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.805.870,86C	3.002.294,657502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.873,14C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.967.544,00C	3.002.294,657502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus dispêndios com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente.

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correios e endereço: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados 000130	
		MÊS	Maio DE 2016
		CONTA BANCÁRIA Nº 0036-0	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52383	
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.            2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.            3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.            4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.            Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.            Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.            Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	
		R\$	2.754.610,72
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		R\$	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		R\$	0,00
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		Subtotal	
		4 - Créditos vários não contabilizados	
		ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		R\$	2.754.610,72
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1113 - 08/10/2019

## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000131
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 (P RENFA FIXA LP)

Conta Nº: 0036-0

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

Sem Movimento

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura

  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Camilla de Moura Brum  
 Matr. 1125 - CPF: 03.063.302/8-0

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000132
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA FI BRASIL IMA-B E TP RENFA FIXA LP

Conta Nº: 0036-0

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brun	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2016	

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brun	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura

*[Handwritten Signature]*  
 Camilla de Moura Brun  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 11745 - CPF: 038.838.229-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000133
---	------------------------	--------

Banco: CAIXA FI BRASIL IMA-B - TP RENFA FIXA LP

Conta Nº: 0036-0

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data 31/05/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Assinatura de Controle Interno  
 Matrícula 11/15

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

R\$ 870,00

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5187	Emissão 02/08/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-3 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.080.913/0001-10	Início das Afiliações do Fundo 29/05/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7774	No Ano(%) 7,6729	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,2620	Cota em: 29/04/2016 1,988349	Cota em: 31/05/2016 2,013885
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CNPJ 05.639.998/0001-92	Conta Corrente 008.000000036-0	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.733.380,430	1.357.809,340409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.250,290	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.754.610,720	1.357.809,340409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis adicadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regimento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao pedido Atual da Administração.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) > Downloads > Comunicados aos cotistas

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correios, Agência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01406-001
Central de Atendimento: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA**

52383

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

000135

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ		Código 4097	Operação 5187	Emissão 02/02/2018
Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo 11.050.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/08/2010	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,9113	No Ano (%) 2,9113	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8905	Cota em: 31/12/2015 1,870373	Cota em: 29/01/2016 1,924826
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Administradora

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

## Cliente

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.629.988/0001-82	Cota Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 01/2016	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.568.313,66C	1.367.809,340409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês BPP*	74.481,32C	0,000000
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.632.794,98C	1.367.809,340409
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu Gerente para solicitar a possibilidade de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo para você.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01406-001
Cuidado: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonica/caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonica/caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

19  
000136

## ----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente INST SERV PUB M QUEIMADOS

00076 PREVID RF IMA-B 5 ✓

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta

25689 7

Saldo Anterior	194.118,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	2.944,84
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

&lt; Fev / 2016 &gt;

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/02/2016 197.063,06

Rendimento Líquido	2.944,84
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,5170

## ----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente INST SERV PUB M QUEIMADOS

&lt; 00727 BB Previd RF IRF-M1 &gt;

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta

25689 7

Saldo Anterior	50.526,48
Aplicações	1.000.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	4.810,71
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

&lt; Fev / 2016 &gt;

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/02/2016 1.055.337,19

Rendimento Líquido	4.810,71
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,0989

## ----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente INST SERV PUB M QUEIMADOS

&lt; 00779 BB PREVID RF IDKA 2 &gt;

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta

25689 7

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	6.892.905,32
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	3.426,70
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

&lt; Fev / 2016 &gt;

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 29/02/2016 6.896.332,02

Rendimento Líquido	3.426,70
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,3261

0483 13-322 205/00 1-25

53.706

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000137

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 256897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53799

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saídos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 7.100.654,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.100.654,49

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira

Matrícula


Data

Assinatura

*[Assinatura]*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Matr. 11725 - Cx. 21 (33927/16-9)



## DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Queimados	
Banco: BB PREVIDENCIA RF IDKA 2		Conta Nº: 256897	
000138			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade		Cargo	
Camilla de Moura Brum		Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
	23/09/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula		Assinatura	

Prefeitura Municipal de Queimados  
 Coordenação Financeira e Contábil  
 Matr. 11175 (CP. 21/033/2016)

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados	000139
---	------------------------	--------

Banco: BB PREVIDENCIA RF DKA 2

Conta Nº: 256897

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desativado

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	23/09/2016	

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura

*Camilla de Moura Brum*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 PROTOCOLO EM ARQUIVO  
 Matr.: 11/25 - CAC-2018538216-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000190

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BB PREVIDENCIA RF -DKA.2		Conta Nº: 256897	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 1175 Cel. 21 2513-3333

0210 2010 17

198

53897

000191

Resumo Mês Maio  
Fonte INST SERV PUB M QUEIMADOS

« 00779 BB PREVID R# IDKA 2 »

Agência 1581 4 QUEIMADOS

Conta 25689 7

Saldo Anterior	7.047.614,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	53.039,76
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<b>Saldo em 31/05/2016</b>	<b>7.100.654,49</b>
Rendimento Líquido	53.039,76
Rendimento Tributado	0,00

« Mai / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7525

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000192

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. L.O MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 92-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53800

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)

R\$ 1.226.560,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.226.560,69

Responsável pela contabilidade

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 11175 - CRC-RJ 0382012-0

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000195

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP TAXA

Conta Nº: 92-1

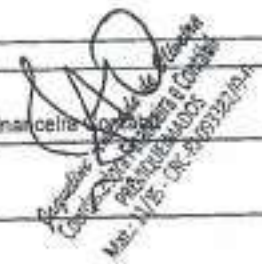
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data	Assinatura
	01/05/2016	

Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
--	---

Matrícula	Data	Assinatura
	01/05/2016	

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Prefeitura Municipal de Queimados  
 Matr. 11/15 - CR. 216922/15

000196

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

TC 2010

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5825	Emissão 02/03/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.388.929/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,3720	4,2812	16,8329	1,454529	1,474485

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CNPJ 05.639.908/0001-92	Conta Corrente 006.00000082-1	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
--	----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.271.873,19C	863.888,763232
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.917,83C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.273.791,02C	863.888,763232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	1.271.873,19C	863.888,763232

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os Bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informações que a Demonstração de Despesa do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 726/1, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvinteiro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

53800

**CAIXA**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

000197

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5525	Emissão 02/06/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R- LP	CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,7952	7,4698	16,6958	1,007562	1,519571

## Administradora

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

## Cliente

Nome INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.639.998/0001-92	Conta Corrente 008.00000082-1	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.245.425,68C	826.108,067439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	- 28.768,88D	18.932,319224
Rendimento Bruto no Mês	9.895,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.226.660,89C	807.175,768215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 05	RESGATE	1.250,00D	820,511462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	27.509,88D	18.111,807771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00

## Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação da adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral de Cotistas pode ser consultado no endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) > Downloads > Comunicados aos cotistas.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 2924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. D.O MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados <b>000198</b>	
MÊS <u>        </u> Maio <u>        </u> DE <u>        </u> 2016		
CONTA BANCÁRIA Nº <u>        </u> 360		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>        </u> 53801		
<p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$ 8.395.605,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$ 8.395.605,02
Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura

  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 11/25 CPF: 357522019-4

0210 2019-17

206

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		000199	
Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: CAIXA FI BRASIL IDKA IPC \ 2A RF LP		Conta Nº: 360	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	
Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*[Handwritten Signature]*  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira e Contábil  
 Matr. 21/15 - CEC 01/05/2002/19/17

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000200

Orgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: CAIXA FI BRASIL IDKA IPC/A 2A RF LP		Conta N°: 360	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

*(Handwritten signature)*  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 11.25 - 28.01.002724 - 01/16

## ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000201

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: CAIXA FI BRASIL IDKA IPC A 2A RF LP		Conta Nº: 360	
Data	Número	Natureza do Crédito Desativado	Valor R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura	

*Assinatura*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Matr. 123.456.789.010

000202

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência QUEIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5825	Emissão 02/03/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.928/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,3720	4,2612	16,8329	1,454629	1,474485

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB	CPF/CNPJ 05.639.998/0001-82	Conta Corrente 006.00000038-0	Mês/Ano 02/2016	Nota 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	8.650.138,57C	5.870.096,355461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.230,45C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	8.655.369,02C	5.870.096,355461
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
16 / 02	APLICACAO	660.000,00C	448.489,809311
17 / 02	APLICACAO	6.232.905,32C	4.228.049,030847
26 / 02	APLICACAO	1.757.233,26C	1.193.557,716492

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, em Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informações que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.asp#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.asp#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0161	Endereço para Corresp. no/ência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

5/8/16

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

000203

Nome da Agência DUENIMADOS, RJ	Código 4097	Operação 5625	Emissão 02/08/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LI	CNPJ do Fundo 14.388.828/0001-71	Data das Atividades do Fundo 18/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2016	Cota em: 31/05/2016
0,7552	7,4695	16,8058	1,507552	1,519571

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES - IUB	CPF/CNPJ 05.639.988/0001-82	Conta Corrente 008.00000038-0	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.329.365,00C	5.524.983,715316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	66.239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.365.605,02C	5.624.983,715316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Reedimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis suscitadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015. 2) Aprovação de adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão Atual da Administradora.

O resumo das decisões da Assembleia Geral dos Cotistas pode ser consultado no endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) > Downloads > Comunicados aos cotistas

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

000204

MÊS Maio DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº 2000-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53802

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS (01/05/2016)

R\$ 1.055.318,75

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.055.318,75

Responsável pela contabilidade  
Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Jaqueline Andrade de Oliveira

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
Coordenadora Financeira Contábil  
RUA AUGUSTA, 1505 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RJ  
Mês: 05/2016

0210 2019 17 212

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000205

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B5 TX	Conta Nº: 2000-1
--	------------------

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*[Handwritten Signature]*  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 11/24 - 286-89 (08/2016)



213

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000206

Órgão / Entidade / Fundo

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município

Queimados

Banco: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC FIC IMA-B5 TX

Conta Nº: 2000-1

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
------	--------	--------------------	-----------

Desafinado

Responsável pela contabilidade

Camilla de Moura Brum

Cargo

Coordenadora Financeira Contábil

Matrícula

Data

23/09/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Camilla de Moura Brum

Cargo

Assinatura

Matrícula

Data

Camilla de Moura Brum  
Coordenadora Financeira Contábil  
Matr. 125-128-19/2012-19

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município Queimados	
Banco: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIFIMA-B5 TX		Conta Nº: 2000-1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 01/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira		Cargo Coordenadora Financeira Contábil	
Matrícula	Data 01/05/2016	Assinatura	

*[Handwritten Signature]*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS  
 Matr. 111/25 - CPF: 02.053.323-46

006208

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE QUEIMADOS

R FELIX N° 1559

26380260 VILA DO TINGUA - QUEIMADOS(RJ)

**Extrato Mensal** Período: 29/04/2016 a 31/05/2016  
 Extrato para simples conferência, sem efeitos - confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMV B 5	20.216.216/0001-04	1.076.084,62	1.055.318,75	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.076.084,62</b>	<b>1.055.318,75</b>	<b>100,00%</b>

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

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMV B 5**

Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1,30991190	830.000,00326530	1.076.084,62	0,00	0,00	1.076.084,62
17/05/2016	Resgate	1,20045770	(976,20588350)	(1.250,00)	(0,00)	(0,00)	(1.250,00)
17/05/2016	Resgate	1,27389080	(21.593,35776550)	(27.505,48)	(0,00)	(0,00)	(27.505,48)
31/05/2016	Saldo Final	1,27542490	827.425,23969990	1.055.318,75	0,00	0,00	1.055.318,75
	<b>Resgate Bruto</b>			<b>28.755,48</b>			

Managem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMV B 5	0,75%	1,66%	7,84%	16,11%
CDI	1,11%	1,05%	5,50%	13,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,09%)	7,70%	11,82%	(8,73%)
IBOVESPA MÉDIO	(9,64%)	7,60%	12,45%	(8,60%)
IPCA	0,61%	0,43%	4,24%	9,28%
PTAXV	4,18%	(3,04%)	(7,93%)	13,10%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Paulista, 1450 - 5ª andar  
 Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01311-917  
 Email: comarciaatendimento@bram.br-desco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
 Telefone: (11) 2178-6700

Fone Fácil Bradesco  
 Capitais e regiões metropolitanas - 4001 0022  
 Demais regiões - 0800 570 0022  
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2016 08:36:04

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

000209



Bradesco

Extrato Consolidado

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN: CIPIO QUEIMADOS  
R. ALVES 68 CENTRO QUEIMADOS  
26380040 CENTRO - QUEIMADOS(R3)

Período: 31/12/2015 a 29/01/2016

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, dados sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 29/01/2016	Participação 29/01/2016
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	5.615.711,44	5.674.730,51	22,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1	11.492.174/0001-24	73.077,53	74.280,47	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.762.798/0001-25	9.627.333,86	9.797.215,70	30,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B E	20.216.216/0001-04	3.088.620,76	3.139.233,41	12,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT. PUBLICOS	10.986.880/0001-70	6.892.898,57	6.946.265,74	27,10%
<b>Total</b>		<b>25.257.742,16</b>	<b>25.631.725,33</b>	<b>100,00%</b>

## Administrador

BANCO BRADESCO S.A.  
Cidade de Deus S/N-PRED. AMARELO - DAC 15029-900 Osasco SP

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FUREI DA RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	24.776.490	3.385.491,25840490	9.627.333,86	0,00	0,00	9.627.333,86
29/01/2016	Saldo Final	25.148.700	3.603.491,23940490	9.797.215,70	0,00	0,00	9.797.215,70
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>169.881,84</b>			

## Mensagem

## Administrador

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

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

## BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação no período de 31/12/2015 a 29/01/2016

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2015	Saldo Inicial	1.478.234,03	662.376,47000000	5.615.711,44	0,00	0,00	5.615.711,44
29/01/2016	Saldo Final	1.567.230,40	682.376,47000000	5.674.730,51	0,00	0,00	5.674.730,51
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>59.019,07</b>			

## Mensagem

Extrato emitido em: 02/02/2016 09:08:40

## Valores em Reais

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativo a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração, Sa e Performance  
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

000210

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município  
Queimados

MÊS Maio DE 2016  
CONTA BANCÁRIA Nº 56000-6  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53803

- PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
  - 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
  - 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
  - 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	273.856,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>		R\$

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Assinatura
	Data
Responsável pelos Cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Assinatura
	Data

*(Handwritten signature)*  
Coordenadora Financeira Contábil  
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
MAY 11 2016 - CR-2016/2017-198-R

0210 2019-17

218

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

000211

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: TOWER BRIDGE II FIXA F. IMA-B 5

Conta Nº: 55000-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
		Sem Movimento	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*(Handwritten Signature)*  
 Assinatura do Responsável Financeiro Contábil  
 Camilla de Moura Brum  
 Nº: 1175 - 02-21-2016/16

0210 2019 17 219

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000212

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: TOWER BRIDGE II FIXA F. IMA-B 5	Conta Nº: 55000-6
--	-------------------

Data	Número	Natureza do Débito	Valor R\$
		Desativado	

Responsável pela contabilidade Camilla de Moura Brum	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
---	---

Matrícula	Data 23/09/2016	Assinatura
-----------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Camilla de Moura Brum	Cargo
--	-------

Matrícula	Data	Assinatura
-----------	------	------------

*(Handwritten Signature)*  
 Camilla de Moura Brum  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 115 - Cx. 2109322/16

*(Faint diagonal stamp)*

ANEXO III - CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

000213

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

Banco: TOWER BRIDGE II FIXA FI IMA-B 5      Conta Nº: 58000-6

Data	Número	Natureza do Crédito	Valor R\$
		Desativado	0,00

Responsável pela contabilidade Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Assinatura
Data 31/05/2016	
Responsável pelos cheques Jaqueline Andrade de Oliveira	Cargo Coordenadora Financeira Contábil
Matrícula	Assinatura
Data 31/05/2016	

*(Handwritten signature)*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Coordenadora Financeira Contábil  
 Matr. 1176 - car. 01/05/2016



0210 2019 17

20214

GRADUAL CCTVM S/A  
 AV PRES JUSCELINO KIBITSCHER - 50 5º E 6º ANDARES  
 04543-000 - VL NOVA CONCEIÇÃO - SAO PAULO (SP)

Período: 29/04/2016 a 31/05/2016

## Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saídas em itais e continuação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/04/2016	Saldo em 31/05/2016	Participação 31/05/2016
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IM - B 5	23.954.890/0001-07	270.817,28	273.856,78	22,71 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IM - B 5	12.845.801/0001-37	925.297,31	932.176,32	77,29 %
<b>Total</b>		<b>1.195.914,59</b>	<b>1.206.033,10</b>	<b>100,00 %</b>

## Movimentação no período de 29/04/2016 a 31/05/2016

Administrador	C.N.P.J.
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SACR 1ª PARTE	22250-040 RIO DE JANEIRO RJ

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1.35302960	199.890.20732990	270.817,28	0,00	0,00	270.817,28
31/05/2016	Saldo Final	1.37003600	199.890.20732660	273.856,78	0,00	0,00	273.856,78
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>3.239,50</b>			

## Mensagem

O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

## Administrador

GRADUAL CCTVM S/A  
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHER 50 - 5 E 6 AND 04543-000 SAO PAULO SP

## TOWER BRIDGE RENDA FIXA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2016	Saldo Inicial	1.34757380	888.838.41091640	925.297,31	0,00	0,00	925.297,31
31/05/2016	Saldo Final	1.35269420	888.838.41091640	932.176,32	0,00	0,00	932.176,32
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>6.879,01</b>			

## Mensagem

O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos daí decorrentes.

## Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IM - B 5	1,20 %	2,35 %	3,67 %	3,67 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IM - B 5	0,74 %	1,88 %	1,08 %	(3,03 %)
CDI	1,11 %	1,05 %	5,50 %	13,98 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,09 %)	7,70 %	11,82 %	(6,13 %)
IBOVESPA MÉDIO	(9,84 %)	7,50 %	12,45 %	(8,60 %)

Extrato emitido em: 02/06/2016

Valores em Reais

Página 1 de 2

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre o rendimento auferido no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) relativo a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999

0210 2019-11  
722  
000215

GRADUAL CCTVM S/A  
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK - 50 5º E 6º ANDARES  
04543-000 - VL NOVA CONCEICAO - SAC: PAULO (SP)

**Extrato de Investimentos** Período: 29/02/2016 a 31/03/2016

Extrato para atropes conferência, todos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos		Saldo em 29/02/2016	Saldo em 31/03/2016	Participação 31/03/2016
Produto	C.N.P.J.			
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	23.554.809/0001-37	0,00	264.407,95	22,85 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	12.945.501/0001-37	1.186.103,39	908.261,88	77,45 %
<b>Total</b>		<b>1.186.103,39</b>	<b>1.172.669,83</b>	<b>100,00 %</b>

53803

**Movimentação no período de 29/02/2016 a 31/03/2016**

Administrador	C.N.P.J.
BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA PRAIA BOTAFOGO, 501 BL 1 SALA 201 PARTE 22250-440 RIO DE JANEIRO RJ	11.810.779/0001-42

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	L.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2016	Aplic. Classe	1,3276590	199.890,20732890	264.407,95	0,00	0,00	264.407,95
31/03/2016	Saldo Final	1,3276590	199.890,20732890	264.407,95	0,00	0,00	264.407,95
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>0,00</b>			

**Mensagem:**  
O Fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Administrador	C.N.P.J.
GRADUAL CCTVM S/A AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 50 - 5 E 6 AND 04543-000 SAO PAULO SP	33.918.160/0001-73

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	L.O.F. (2)	Valor Líquido
29/02/2016	Saldo Inicial	1,3276590	896.528,61873510	1.186.103,39	0,00	0,00	1.186.103,39
31/03/2016	Resq. Classe	1,3276590	(159.800,20761670)	(204.407,95)	(0,00)	(0,00)	(204.407,95)
31/03/2016	Saldo Final	1,3227850	886.638,41091840	981.695,44	0,00	0,00	981.695,44
<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(13.423,55)</b>			

**Mensagem:**  
O fundo poderá estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos daí decorrentes.

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	(1,13 %)	(3,15 %)	(1,54 %)	(3,27 %)
CDI	1,16 %	1,00 %	3,25 %	13,72 %
IBOVESPA FECHAMENTO	18,97 %	5,91 %	15,47 %	(2,14 %)
IBOVESPA MEDIO	17,73 %	7,50 %	15,05 %	(1,98 %)

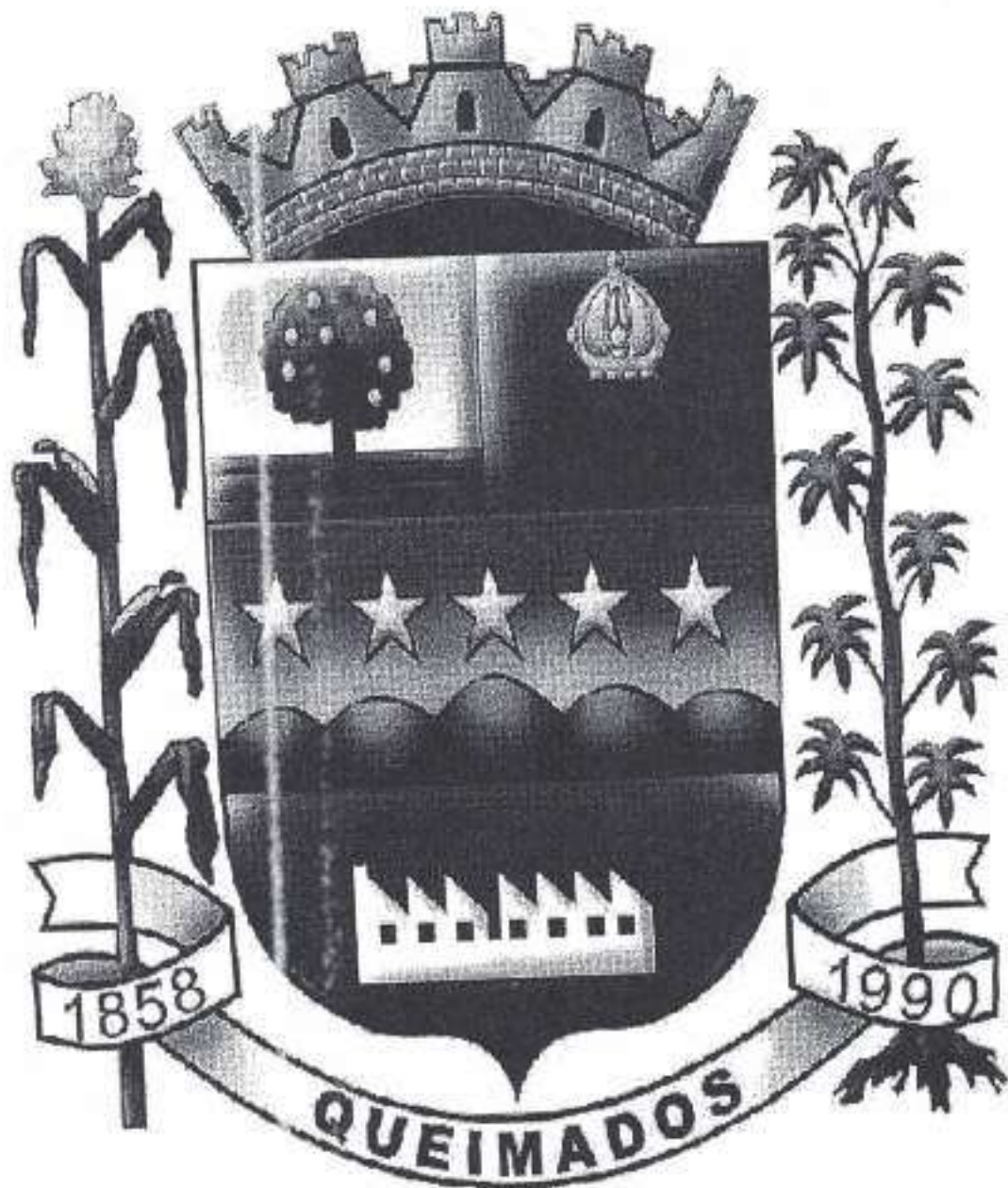
Valores em Reais

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras retido na fonte e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 20/06/1990.  
(3) Rentabilidade bruta das taxas de Administração e Performance.

Extrato emitido em: 04/04/2016

Página 1 de 2

**PREVIQUEIMADOS**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

0210 2019-17

224

000216



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS



## CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos os documentos comprobatórios que integram a **Prestação de Contas por Término de Gestão dos Tesoureiros ou Pagadores** do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados referente ao período de 01/01/2016 à 06/06/2016 sob a responsabilidade Sr<sup>a</sup> **Jaqueline Andrade de Oliveira** com a matrícula nº 11 - 15, elaborada nos termos da Deliberação 200/96, refletindo os atos e fatos contábeis. Nosso exame foi realizado consoante normas de auditoria aplicáveis ao caso e de acordo com as determinações estabelecidas na resolução CFC nº 780 de 24 de março de 1995 que aprovou a NBCT 12, na extensão que julgamos necessária as circunstâncias.

Em nosso exame foi apurada a **regularidade** das Contas por Término de Gestão, com ressalvas das contas analisadas e apontadas no relatório conclusivo.

Em 04 de outubro de 2016.

Jaqueline Andrade de Oliveira  
Assessora de Contas Internas  
Previdenciados  
Matr. 11/15

Rua Félix, 1559 - Vila Comarim - Queimados, RJ - CEP: 26.383-260  
Email: [previqueimados@queimados.rj.gov.br](mailto:previqueimados@queimados.rj.gov.br) / Site: [www.previuemados.rj.gov.br](http://www.previuemados.rj.gov.br)  
Fones: (21) 3770-3741 - 2665-6503

*PREVIQUEIMADOS*



*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS*

**RELATÓRIO CONCLUSIVO**

000217



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
 PREVIQUEIMADOS

**PREFEITURA**  
 QUEIMADOS

### RELATÓRIO CONCLUSIVO

Examinamos os documentos comprobatórios que integram a Prestação de Contas por Término de Gestão dos Tesoureiros ou Pagadores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados referente ao período de 01/01/2016 à 06/06/2016 sob a responsabilidade da Sr<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira com a matrícula nº 11 - 15, elaborada nos termos da Deliberação 200/96.

Em nosso exame foi apurada a regularidade das contas, com ressalvas devido às pendências apresentadas em suas conciliações bancárias e quanto às contas de consignação.

As pendências identificadas por esta Controladoria foram devidamente comunicadas a Coordenação Financeira e Contábil, bem como a Assessora Contábil para que tomem as providências cabíveis.

Em 05 de OUTUBRO de 2016.

*Jaqueline Andrade de Oliveira*  
 Jaqueline Andrade de Oliveira  
 Controladora Interna

Rua Félix, 1559 - Vila Comarim - Queimados, RJ - CEP: 26.383-260  
 Email: [previ@queimados.rj.gov.br](mailto:previ@queimados.rj.gov.br) / Site: [www.previ.queimados.rj.gov.br](http://www.previ.queimados.rj.gov.br)  
 Fones: (21) 3770-3741 - 2665-6503

*PREVIQUEIMADOS*



*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS*

**MODELO 7,  
MODELO 8,  
MODELO 9.**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA EM 31/05/2016

Órgão / Entidade / Fundo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	Município QUEIMADOS
---	------------------------

Aos 31 dias do mês de maio de 2016, foi promovida a apuração das existências físicas em Tesouraria no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUEIMADOS, sob a responsabilidade do servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA. Matrícula N° 11/15 no valor de R\$0,00(ZERO).

	R\$	R\$
I - Em valores disponíveis:		
a) moedas e cédulas	NIHIL	NIHIL
b) cheques em favor do IPSPMQ		
II - Em cheques emitidos em favor de terceiros		
III - DIVERSOS		
a) Em documentos representando de ancaixe de responsabilidade pessoal do Tesoureiro ou de terceiros		NIHIL
b) Em Vales		
c) Outros documentos equivalentes, inclusive cheques	NIHIL	
IV - CHEQUES		
00 talões em uso, sendo		
00 cruzado(s) de n°		
00 não cruzado(s) de n°	NIHIL	NIHIL
00 talões não utilizados, sendo		
00 cruzado(s) de n°		
00 não cruzado(s) de n°	NIHIL	NIHIL

Em decorrência, do término do exercício financeiro de 2016.

SERVIDOR CAMILLA DE MOURA BRUM	Cargo/Função COORD. FINANCEIRA
Matrícula 17/15	Data 31/05/2016
Assinatura	
SERVIDOR JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA	Cargo/Função ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO
Matrícula 11/15	Data 31/05/2016
Assinatura	
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE MARCELO DA SILVA FERNANDES	Cargo/Função DIRETOR - PRESIDENTE
Matrícula 7106/41	Data 31/05/2016
Assinatura	





## MODELO 8

## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Orgão / Entidade / Fundo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	Município QUEIMADOS
--	------------------------

Examinada a prestação de contas do ordenador de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a - a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b - a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c - a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d - a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e - a existência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

*Rodney Gomes*  
RODNEY GOMES  
CPF: 117.315.807-02  
C.R.C. RJ 121118/O-7  
Técnico Contábil

RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL  
CAMILLA DE MOURA BRUM

Cargo/Função

COORDENADORA FINANCEIRA CONTÁBIL

Matricula 17/15	Data 31/05/2018	Assinatura
--------------------	--------------------	------------

*Camilla de Moura Brum*  
CAMILLA DE MOURA BRUM  
Coordenadora Contábil Financeira  
PREVIDÊNCIA QUEIMADOS  
Matriz 2015

Deliberação 200/96 - Modelo 8

## MODELO 9

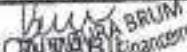

## TESOUREIROS OU PAGADORES

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Orgão / Entidade / Fundo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO	Município QUEIMADOS
---	------------------------

Aos 31 dias do Mês de Maio de 2016, foi promovida a verificação dos valores existentes na tesouraria, face ao término de gestão e conseqüente transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores, dos servidor JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, matrícula Nº 11/15 para a servidora CAMILLA DE MOURA BRUM matrícula Nº 17/15 verificando se que a paridade das contas,

Em decorrência, do término do exercício financeiro de 2016.

SERVIDOR		Cargo/Função	
CAMILLA DE MOURA BRUM		COORD. FINANCEIRA E CONTÁBILIDADE FINANCEIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
17/15	31/05/2016	 CAMILLA DE MOURA BRUM Coordenadora Contábil Financeira PREVIDENCIADOS Matr. 17/15	
SERVIDOR		Cargo/Função	
JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA		ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO	
Matrícula	Data	Assinatura	
nov/15	31/05/2016	 Jaqueline Andrade de Oliveira Assessora de Controle Interno Matr. 11/15	
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		Cargo/Função	
MARCELO DA SILVA FERNANDES		DIRETOR - PRESIDENTE	
Matrícula	Data	Assinatura	
7106/41	31/05/2016		



232

**Processo** : 825.128-6/2016  
**Origem** : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPAIS DE QUEIMADOS  
**Setor** :  
**Natureza** : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TESOUREIRO OU PAGADORES  
**Interessado** : JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA  
**Observação** : PERÍODO DE 01/01/2016 A 06/06/2016 DO EXERCÍCIO DE 2016

**Senhor Coordenador Geral,**

Trata o presente de prestação de contas de **Tesoureiro ou Pagadores**, conforme dados acima registrados.

#### 1 – DO PRAZO DE ENVIO

Com relação ao prazo assinalado no artigo 9º da Deliberação TCE nº 200/96, verificamos que o presente processo deu entrada nesta Corte de Contas de forma tempestiva em 10.01.2016.

#### 2– DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA

Dentre os elementos que devem integrar o processo de Prestação de Contas dos Tesoureiros por término de gestão, conforme preceitua o artigo 10 da Deliberação TCE nº 200/96, verificamos que foram encaminhados os documentos abaixo assinalados:

<b>Inciso</b>	<b>Documentos</b>	<b>Fls.</b>
I	ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente	02
II	cópia da publicação do ato de exoneração ou dispensa do responsável substituído e do ato de nomeação ou designação do substituto	05/07
III	cadastro do responsável substituto e substituído, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação nº 164/92, informando, no campo <i>Observação</i> , quando for caso, se o responsável apresentou a Declaração de Bens e Rendias (Deliberação nº 180/94 - art.7º)	08/11
IV	Conciliação dos saldos bancários referentes ao último dia da gestão, na forma do modelo 6.	14/220
V	Cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão do responsável.	
VI	Termo de verificação dos valores existentes na tesouraria no último dia da gestão, autenticado por quem de direito, na forma do modelo 7.	226/227

VII	pronunciamento do responsável quanto aos procedimentos adotados, no caso de verificação de irregularidades quando da verificação prevista no inciso anterior.	-
VIII	Termo de transferência de responsabilidade, devidamente autenticado pelos responsáveis, substituto e substituído, na forma do modelo 9.	229
IX	pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle.	Não
X	Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central de controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas.	222/224
XI	Termo de Inspeção, quando for o caso.	-

### 3- DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA

Da análise dos elementos apresentados, de acordo com o artigo 10 da Deliberação nº 200/96, observamos que:

I) A Sra. **Jaqueline Andrade de Oliveira**, matrícula nº 11/75, responsável pelas contas da Tesouraria, referente ao período de 01.01.2016 a 06.06.2016, foi exonerada através da Portaria nº 544/16, conforme cópia da publicação da mesma, à fl. 05.

I.1) Em substituição, foi nomeada para exercer a função de responsável pela Tesouraria, a **Sra. Camila de Moura Brum**, através da Portaria nº 546/16, conforme cópia da publicação da mesma, à fl. 06.

I.2) Foram encaminhados **os cadastros dos responsáveis** substituído e substituto às fls. 08/11, acima mencionados, de acordo com o modelo aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 164/92.

III) Os saldos apresentados nas contas bancárias de acordo com os extratos e respectivas conciliações de **06/06/2016** apresentam-se da seguinte forma:

Banco do Brasil	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
25689-7	34/37	64.440,31	64.440,31	38/39
25689-7	147/150	1.091.277,03	1.091.277,03	51/152
25689-7	173/176	203.205,77	203.205,77	177/178
25689-7	192/195	7.100.654,49	7.100.654,49	196
<b>Total</b>		<b>8.459.577,60</b>	<b>8.459.577,60</b>	

233



Banco do Santander	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
130057242	135/138	1.506.555,67	1.506.555,67	139/140
<b>Total</b>		<b>1.506.555,67</b>	<b>1.506.555,67</b>	

Banco do CEF	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
036-0	20/23	23.316,38	24.872,84	25
92-1	53/56	0,00	0,00	57/58
92-1	197/199	1.226.560,89	1.226.560,89	201/202
036	104/107	0,00	0,00	108/109
036-0	129/132	1.119.611,64	1.119.611,64	133/134
036-0	179/182	11.372.028,17	11.372.028,17	183/184
036-0	185/188	2.754.610,72	2.754.610,72	189/191
036-0	203/206	8.395.605,02	8.395.605,02	207/208
<b>Total</b>		<b>24.891.732,82</b>	<b>24.893.289,28</b>	

Banco do Bradesco	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
56000-6	26/29	738.843,27	774.030,27	30/33
56000-6	65/69	3.826,02	3.826,02	70
56000-6	77/80	4.436,87	4.436,87	81/82
56000-6	83/86	1.116.506,10	1.116.506,10	87/91
56000-6	153/156	12.792.558,26	12.792.558,26	157/160
56000-6	161/164	8.093.313,83	8.093.313,83	165/166
2000-1	47/50	26.309,54	25.129,77	51/52
2000-1	209/212	1.055.318,75	1.055.318,75	213/214
2932-7	124/126	2.456.812,39	2.456.812,39	127/128
6448054	167/170	7.192.291,00	7.192.291,00	BB 171/172
6411460	141/144	932.176,32	932.176,32	145/146
56000-6	215/218	273.856,78	273.856,78	219/220
<b>Total</b>		<b>34.686.249,13</b>	<b>34.686.249,13</b>	

Banco do Itaú	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
14884-1	14/17	50.447,52	50.447,52	18/19
14884-1	59/62	860.281,92	860.281,92	63/64
14884-1	71/74	33.081,68	33.081,68	75/76
14884-1	92/95	2.533.832,83	2.533.832,83	96/97
14884-1	99/101	1.409.890,75	1.409.890,75	102/103
14884-1	110/113	3.841.348,88	3.841.348,88	114/116
14884-1	117/120	3.470.289,53	3.470.289,53	121/123
<b>Total</b>		<b>12.199.173,91</b>	<b>12.199.173,11</b>	

Banco do BVA AS	Conciliação Bancária (fls.)	Saldo Contábil R\$	Saldo Extrato R\$	Extrato (fls.)
11317701	40/43	2.437,30	2.437,30	44/46
Total		2.437,30	2.437,30	
Total Geral		81.745.725,63	81.747.282,09	

III.1) Os saldos das contas extraídas da última folha dos extratos bancários, em 31/05/2016 **estão em consonância** com os saldos das contas constantes das conciliações bancárias.

IV) A apuração das existências físicas em Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Queimados foi promovida em 31/05/2016, correspondente ao último dia de gestão da servidora, **Sra. Jaqueline Andrade de oliveira**, conforme "**Termo de Verificação de Valores Existentes na Tesouraria**" à fl. 226/227.

V) Não foi encaminhado o Pronunciamento do Dirigente, a quem a responsável esteja subordinada, sobre as conta apresentadas, com a indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle, na forma do inciso IX do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

VI) Em face do término de gestão em 31/005/2016, a servidora Jaqueline Andrade de Oliveira, Matr. 11/15 na qualidade de responsável substituído, transferiu a guarda e controle dos valores, conforme "**Termo de Transferência de Responsabilidade**" à fl. 229, para Servidora Camilla de Moura Brum, verificando-se "*que a paridade das contas.*"

VIII) O **Certificado de Auditoria** à fl. 222, acompanhado do **Relatório** às fls. 224, foram emitidos pela Sra. Jaqueline Andrade de Oliveira, Matr. 11/15, de acordo com o inciso IX, que apresentou parecer pela regularidade das contas, com ressalvas devido às pendências apresentadas em suas conciliações bancárias quanto às contas de consignações.

234

Devemos aqui considerar que um dos principais aspectos de um sistema de controle válido é aquele que elimina a possibilidade de dissimulação de erros ou irregularidades. Assim sendo, os procedimentos destinados a detectar tais erros ou irregularidades, devem ser executados por pessoas que não estejam em posição de praticá-los, isto é, deve haver uma adequada segregação de funções.

De uma maneira geral, o sistema de controle interno, deve prever segregação entre as funções de aprovação de operações, execução e controle das mesmas, de modo que nenhuma pessoa possa ter completa autoridade, sobre uma parcela significativa de qualquer transação.

No Processo em tela verifica-se que a Servidora Jaqueline Andrade de Oliveira – Matr. 11/15, exerceu a função de analisar os próprios atos praticados por ela, quando exercia a responsabilidade sobre o Setor de Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Queimados – PREVIQUEIMADOS.

Além disso, o Certificado de Auditoria, bem como, o Relatório que o acompanha, não foram atestado por contador habilitado, conforme determina o art. 3º da Resolução CFC nº 560/83 c/c inciso X da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

Portanto o certificado de auditoria encaminhado não será considerado.

#### 4 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Face ao exposto, sugerimos **DILIGÊNCIA EXTERNA**, com fulcro no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar nº 63/90, a fim de que sejam remetidos a esta Corte os documentos abaixo relacionados, com comunicação ao atual Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Queimados, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96:



1. Pronunciamento do Dirigente, no último dia da gestão do Tesoureiro substituído, devidamente autenticado pelo Dirigente, especificando o montante em espécie, o saldo em banco e o saldo em aplicações financeiras, na forma do disposto, no inciso IX do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96;

2. Certificado de Auditoria emitido pelo órgão de controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas, na forma do disposto no inciso X do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

**2 CTM, 06/02/2017**

**ADONIS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO**  
Assistente  
Matrícula 02/003528

**REVISADO**

O presente processo encontra-se em condição de prosseguimento.

**2 CTM, 06/02/2017**



**Senhora Subsecretária-Adjunta da SUM,**

Em face da análise procedida por esta Coordenadoria e concordando com a sugestão constante da conclusão, encaminho-lhe o presente processo, em prosseguimento.

**2 CTM, 06/02/2017**

**CLAUDIO COUTINHO DA SILVA**  
Coordenador-Geral  
Matrícula 02/003683

À consideração do Colendo Tribunal, ouvido previamente o Douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ.

**SUM, 06/02/2017**

**ANA CLAUDIA WILLNER GUEDES CAMPOS**  
Subsecretária-Adjunta  
Matrícula 02/003547



TCE-RJ	
PROCESSO Nº 825.128-6/16	
RUBRICA	Fls.: 235

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
*GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA*  
**DECISÃO MONOCRÁTICA**

**PROCESSO:** TCE-RJ 825.128-6/16

**ORIGEM:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TÉRMINO DE GESTÃO DE TESOUREIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2016 A 06.06.2016

Trata-se o presente feito de PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TÉRMINO DE GESTÃO DE TESOUREIRO referente ao período de 01.01.2016 a 06.06.2016, nos moldes identificados em epígrafe.

O Corpo Instrutivo, após analisar o expediente, sugere a Comunicação, nos seguintes termos:

Face ao exposto, sugerimos DILIGÊNCIA EXTERNA, com fulcro no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar nº 63/90, a fim de que sejam remetidos a esta Corte os documentos abaixo relacionados, com comunicação ao atual Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Queimados, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96:

1. Pronunciamento do Dirigente, no último dia da gestão do Tesoureiro substituído, devidamente autenticado pelo Dirigente, especificando o montante em espécie, o saldo em banco e o saldo em aplicações financeiras, na forma do disposto, no inciso IX do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96;
2. Certificado de Auditoria emitido pelo órgão de controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas, na forma do disposto no inciso X do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

Em parecer de 05.07.2017, o douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Vittorio Constantino Provenza, manifesta-se de acordo com a proposta sugerida na instrução técnica.

**É O RELATÓRIO.**

Registro que atuo nestes autos em substituição ao eminente Conselheiro Marco Antônio Barbosa de Alencar em razão de convocação da Excelentíssima Conselheira Marianna Montebello Willeman em sessão plenária de 04.04.17.

Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à instância técnica. Efetivamente, não existem elementos nos autos que permitam a esta Corte de Contas proceder a uma decisão de mérito. O Jurisdicionado deverá, portanto, encaminhar os documentos faltantes e devidamente elencados no encaminhamento de meu voto a fim de subsidiar futura análise conclusiva deste feito.

Por todo o exposto e examinado, manifesto-me **DE ACORDO** com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público, com fulcro no art. 131-A, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas,

**DECIDO:**

1 – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, nos termos do §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser executada consoante o artigo 26 e incisos do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra os seguintes apontamentos:

- a) Encaminhe Pronunciamento do Dirigente, no último dia da gestão do Tesoureiro substituído, devidamente autenticado pelo Dirigente, especificando o montante em espécie, o saldo em banco e o saldo em aplicações financeiras, na forma do disposto, no inciso IX do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96;
- b) Encaminhe Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão de controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas, na forma do disposto no inciso X do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

GA-2

**MARCELO VERDINI MAIA**  
Conselheiro Substituto

TCE-RJ

PROCESSO Nº 825.128-6/16

RUBRICA

Fls.: 235 Verso

237

**É O RELATÓRIO.**

Registro que atuo nestes autos em substituição ao eminente Conselheiro Marco Antônio Barbosa de Alencar em razão de convocação da Excelentíssima Conselheira Marianna Montebello Willeman em sessão plenária de 04.04.17.

Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à Instância técnica. Efetivamente, não existem elementos nos autos que permitam a esta Corte de Contas proceder a uma decisão de mérito. O Jurisdicionado deverá, portanto, encaminhar os documentos faltantes e devidamente elencados no encaminhamento de meu voto a fim de subsidiar futura análise conclusiva deste feito.

Por todo o exposto e examinado, manifesto-me **DE ACORDO** com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público, com fulcro no art. 131-A, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas,

**DECIDO:**

1 – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, nos termos do §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser executada consoante o artigo 26 e Incisos do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra os seguintes apontamentos:

- a) Encaminhe Pronunciamento do Dirigente, no último dia da gestão do Tesoureiro substituído, devidamente autenticado pelo Dirigente, especificando o montante em espécie, o saldo em banco e o saldo em aplicações financeiras, na forma do disposto, no inciso IX do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96;
- b) Encaminhe Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão de controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas, na forma do disposto no inciso X do artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.

GA-2



**MARCELO VERDINI MAIA**  
Conselheiro Substituto



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria-Geral das Sessões**

TCE-RJ

Processo n.º 825128-8/2016

Rubrica

fls. 770

Certifico que, nesta data, o Conselheiro Substituto Marcelo Verdini Maia,  
decidiu, monocraticamente, pela COMUNICAÇÃO.

Secretaria-Geral das Sessões, 23 de novembro de 2017.

**SIMONE AMORIM COUTO**  
**Secretária-Geral das Sessões**  
**Matr. 02/3129**



Confira com o Original

**SICODI**

Controle Interno : 29A5-1A4E-87EE-4FBD-A8CD-2DB4-D24F-D467



TCE-RJ

Nº Processo : 825128-6/2016

Rubrica

fls

0210-2019-17

238

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**OFÍCIO PRS/SSE/CSO 29649/2017 Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017.**

Senhor Diretor-Presidente,

Comunico a V.S.<sup>a</sup> que, em 23/11/2017, o Relator Conselheiro-Substituto Marcelo Verdini Maia, que examinou o Processo TCE/RJ 825.128-6/2016, decidiu, monocraticamente, pela adoção das providências elencadas no voto, no prazo de 15 dias, contados do recebimento do presente ofício, alertando para as sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar n.º 63/90.

Poderá ser acessado o inteiro teor dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal (<http://www.tce.rj.gov.br>) ou obter vista/cópia na Coordenadoria de Prazos e Diligências - CPR, localizada na Praça da República, 70, 2º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis, das 10 às 16 horas.

Atenciosamente,

**SIMONE AMORIM COUTO**

Secretária-Geral das Sessões

**MP**



ILMO. SR.  
MARCELO DA SILVA FERNANDES  
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
RUA FÉLIX, 1559  
VILA DO TINGUÁ - QUEIMADOS/RJ CEP 26.386-670  
REF.PROC.TCE/RJ 825.128-6/2016  
OFÍCIO PRS/SSE/CSO29649/2017

02/001707 OF004



Documento. 029.380-2/2017



Processo nº	
Guia nº	
Rubrica	Fls.



### Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED

Este processo/documento TCE foi microfilmado e digitalizado até esta folha, conforme autuação, e identificado abaixo pelo GED com nº da guia e do processo

Data 12/01/18

Empresa/Indexador (nome): \_\_\_\_\_

Matrícula ou identidade: \_\_\_\_\_

Assinatura ou rubrica: [Handwritten Signature]

SINALÉTICA DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO



239

## DESPACHO DE AUDITORIA Nº 013/2018

Assunto: Prestação de Contas do Tesoureiro – Término de Gestão.

Responsável: Jaqueline Andrade de Oliveira.

Exercício: 2016.

Período: 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sr. Controlador,

A cópia da documentação ora apresentada, são referentes à Prestação de Contas por Término de Gestão do Responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016, as mesmas encontram-se autenticadas pela servidora Florisbela Salino da Silva, matrícula 4356/71.

### I – Responsáveis

#### Tesoureiro Substituído

Nome: Jaqueline Andrade de Oliveira  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 11/15  
Período: 01/01 a 06/06/2016  
Cadastro à fl.

#### Tesoureiro Substituto

Nome: Camila de Moura Brum  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 17/15  
Período: 06/06 -  
Cadastro à fl.

### II – Prazo de Envio

Acusamos o recebimento do Ofício nº 672/PREVIQUEIMADOS/2016 na sede desta Controladoria em 28/10/2016, acompanhado desta prestação de contas. Sendo assim, 142 (cento e quarenta e dois) dias após a data da publicação do ato de exoneração do Tesoureiro substituído (DOQ nº 829 de 09/06/2016), portanto **INTEMPESTIVAMENTE**.

Informo que a mesma não foi encaminhada através do protocolo, contrariando o artigo 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016. (**DETERMINAÇÃO I**)

### III – Documentação

O artigo 10 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96 relaciona a documentação que deve compor a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, verificamos que:

1



Legenda: S - sim; N - não; EP - em parte e NA - não se aplica

INCISO	DOCUMENTOS	S/N/EP ou NA	FLS.
I	ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente	S	
II	cópia da publicação do ato de exoneração ou dispensa do responsável substituído e do ato de nomeação ou designação do substituto	S	
III	cadastro do responsável substituto e substituído - modelo Del. TCE/RJ nº 164/92 c/c Del. TCE/RJ nº 180/94, com a observação informando da entrega da Declaração de Bens e Rendas	S	
IV	conciliação dos saldos bancários referentes ao último dia da gestão - Modelo 6	S	
V	cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão do responsável	S	
VI	termo de verificação dos valores existentes na tesouraria no último dia da gestão, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7	S	
VII	pronunciamento do responsável quanto aos procedimentos adotados, no caso de constatação de irregularidades quando da verificação prevista no inciso anterior	-	
VIII	termo de transferência de responsabilidade, devidamente autenticado pelos responsáveis - substituto e substituído, na forma do Modelo 9	S	
IX	pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle	N	
X	Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central do controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas	*	
XI	Termo de Inspeção, quando for o caso	-	

OBS.: Será emitido ao final da análise da presente prestação de contas.

#### Análise da Documentação apresentada:

Conforme os elementos constantes no artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, verificamos que:

- A. Constam divergências de valores nas conciliações bancárias das contas: 56000-6 e 036-0. (EXIGÊNCIA 1)
- B. Não consta o Pronunciamento do dirigente. (EXIGÊNCIA 2)

#### IV - Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela remessa dos autos ao PREVIQUEIMADOS para o cumprimento das seguintes exigências:

1. Enviar novas conciliações bancárias do período de maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0; e
2. Enviar o pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas apresentada, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle.

Queimados, 12 de julho de 2018.

  
**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
CRC/RJ 111948/0-6  
Matr. 4943/31 - CGM - PMQ



~~0210 2019-17~~

**TERMO DE JUNTADA**

Informamos que anexamos a mesma a documentação encaminhada através dos Ofícios nº 441 e 465/PREVIQUEIMADOS/2018 em cumprimento as exigências do Ofício nº 121/CGM/2018 – Despacho de Auditoria nº 013/2018.

Queimados, 19 de julho de 2018.

  
**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
CRC/RJ 111948/0-6  
Matr. 4943/31 – CGM - PMQ





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
PREVIQUEIMADOS



0210 2019-17 241

Queimados, 25 de Julho de 2018.

Ofício n.º: 465/PREVIQUEIMADOS/2018.  
Assunto: Resposta ao ofício 121/CGM/2018

Senhor Controlador,

Em atenção ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para enviar as documentações solicitadas no ofício 121/CGM/2018 de 13 de Julho de 2018 que não foram enviadas no ofício 441/PREVIQUEIMADOS/2018 que são os seguintes:

I – Conciliações bancárias referente ao período de Maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0;

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e apreço.

**MARCELO DA SILVA FERNANDES.**  
DIRETOR-PRESIDENTE  
PREVIQUEIMADOS.  
Matr: 7.106/4

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor-  
Matr: 7.106/4

Ao Ilmo. Sr.  
Air de Abreu.  
Controlador Geral

0210 2019-17

242

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município: Queimados	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 2089-3 56.000-6 (50719)	Fonte de Recurso: 19 - RPPS	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2016		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		744.030,27
Débitos - Anexo I (B)		31.255,96
Créditos - Anexo II (C)		36.442,96
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		738.843,27

*(Handwritten signature)*  
 Marcelo de S. ...  
 Diretor ...  
 Mar 1994

Nome: CAMILLA DE MORA BRUM			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 17/15-2	Data: 24/07/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 072540/O
Nome: TANIA PEREIRA VITORIA RIBEIRO				
Matrícula: 27/15	Data: 24/07/2018	Assinatura:		

*(Handwritten signature)*  
 DE MORA BRUM  
 Diretora Financeira  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matr 17/15-2

*(Handwritten signature)*  
 CAMILLA DE MORA BRUM  
 Diretora Financeira  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matr 17/15-2

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**QUADRO I - MODELO 25**

**DÉBITOS**

Órgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS | Município: Queimados | Exercício: 2016

Conta Bancária: BRADESCO 2089-3 56.000-6 (50719)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
<b>Subtotal (A)</b>					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	15,80	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	108,30	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Tar banc	Pagto a forn. não reg. na contab.	146,50	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	104,85	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Tra bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	64,80	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	131,85	Tarifa bancaria	
01/01/2016	Pagt a maior	Transf. contas não efet. no banco (entrada)	0,66	Pagto a maior	
01/01/2016	IRRF	Transf. contas não efet. no banco (entrada)	21,21	IRRF	
29/01/2016	Emprestimo dez	Aviso de débito não consid. pela contab.	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia	
29/01/2016	ar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	5,95	Tarifa bancaria janeiro	
29/02/2016	Emprest jan 16	Aviso de débito não consid. pela contab.	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia	
29/02/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	78,90	Tarifa bancaria fev	
31/03/2016	Tar bancaria	Pagto a forn. não reg. na contab.	81,30	Tarifa bancaria marco	
31/03/2016	Emprest fev 16	Aviso de débito não consid. pela contab.	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia	
05/04/2016	tarifa	Pagto a forn. não reg. na contab.	1,00	Tarifa	
30/04/2016	Transferencia	Dep. de transf. contas não efet. no banco	317,43	Transferencia nao efetivada no banco	

Responsável pela Tesouraria

Nome: CAMILLA DE MORA BRUM

Matricula: 17/15-2

Data: 24/07/2018

Assinatura:

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

Responsável pelo setor contábil

CRC-RJ n° 072540/O

Nome: TANIA PEREIRA VITORIA RIBEIRO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**QUADRO I - MODELO 25**

**DÉBITOS**

Órgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS		Município: Queimados		Exercício: 2016	
Conta Bancária: BRADESCO 2089-3 56.000-6 (50719)					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/04/2016	Tarifa banc	Pagto a forn. não reg. na contab.	95,40	Tarifa bancaria de abril 16	
31/05/2016	dif a apurar	Pagto a forn. não reg. na contab.	29.797,97		
Subtotal (B)			31.255,96		
Total (A+B)			31.255,96		

Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente  
 Matr. 1.1004

CAMILLA DE MORA BRUM  
 DIRETORA GERAL  
 Matr. 1.1004


Tania Pereira Vitoria Ribeiro  
 Diretora Gerente  
 Matr. 1.1004


Nome: CAMILLA DE MORA BRUM		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 17/15-2		Assinatura:	
Data: 24/07/2018		Responsável pelo setor contábil	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: TANIA PEREIRA VITORIA RIBEIRO		CRC-RJ n° 072540/O	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**QUADRO I - MODELO 25**

**CRÉDITOS**

<b>Órgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>		<b>Município: Queimados</b>		<b>Exercício: 2016</b>	
<b>Conta Bancária: BRADESCO 2089-3 56.000-6 (50719)</b>					
<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			<b>0,00</b>		
			<b>0,00</b>		
<b>Subtotal (A)</b>					
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2016	Depos a maior	Avisos de Créd. não consid. pela contab.	117,28	Depos a maior PMQ	
01/01/2016	Depos a maior	Avisos de Créd. não consid. pela contab.	12.037,64	Depos a maior PMQ	
30/04/2016	emprest abri	Outros déb. não realizados no banco	24.202,88	Emprestimo abril 2016	
30/04/2016	Diferença	Avisos de Créd. não consid. pela contab.	85,16	Diferença na contabilidade	
<b>Subtotal (B)</b>			<b>36.442,96</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>36.442,96</b>		

  
**Camilla de Mora Brum**  
 Marcação em Livro de Contas - ANEXO II DE JANEIRO DE 2016  
 Direção de Contas - ANEXO II DE JANEIRO DE 2016  
 Prefeitura Municipal de Queimados - RJ  
 Matrícula: 17/15-2

<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
Nome: CAMILLA DE MORA BRUM Matrícula: 17/15-2 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Assinatura:  Responsável pelo setor contábil CRC-RJ nº 072540/O

0210 2019 17 245


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

246

## MODELO 25


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município: Queimados	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 4097-5 036-0 (50717)	Fonte de Recurso: 19 - RPPS	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0006	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2016		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		24.872,84
Débitos - Anexo I (B)		101,31
Créditos - Anexo II (C)		1.657,77
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.316,38

  
 Diretora Contábil  
 TÂNIA PEREIRA VITÓRIA RIBEIRO  
 Matr. 27/15

Nome: CAMILLA DE MORA BRUM			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 17/15-2	Data: 24/07/2018	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 072540/O
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: TANIA PEREIRA VITÓRIA RIBEIRO				
Matrícula: 27/15	Data: 24/07/2018	Assinatura:		

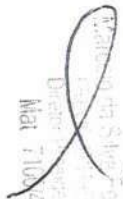
  
 CAMILLA DE MORA BRUM  
 Diretora Financeira  
 QUEIMADOS  
 Matr. 17/15-2


  
 Diretora Financeira  
 QUEIMADOS  
 Matr. 17/15-2

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**QUADRO I - MODELO 25**

**DÉBITOS**

<b>Órgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS</b>		<b>Município: Queimados</b>	<b>Exercício: 2016</b>		
<b>Conta Bancária: CEF 4097-5 036-0 (50717)</b>					
<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			<b>0,00</b>		
<b>Subtotal (A)</b>					
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>01/01/2016</b>	<b>Emprestimo</b>	<b>Outros Créd. não efet. no banco</b>	<b>101,31</b>	<b>Emprest apos falecido</b>	
			<b>101,31</b>		
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

  
 Camilla de Mora Brum  
 Diretora de Contas  
 24/07/2018

  
 Tania Pereira Vitoria Ribeiro  
 Diretora de Contas  
 24/07/2018

<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
Nome: CAMILLA DE MORA BRUM Matrícula: 17/15-2 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Assinatura: Responsável pelo setor contábil CRC-RJ nº 072540/O
Nome: TANIA PEREIRA VITORIA RIBEIRO Data: 24/07/2018	Assinatura: Responsável pelo setor contábil Data: 24/07/2018

0210 2010 17

247

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**QUADRO I - MODELO 25**

0210 2019-17

248

**CRÉDITOS**

Órgão: INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS      Município: Queimados      Exercício: 2016

Conta Bancária: CEF 4097-5 036-0 (50717)

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Crédito	Valor (R\$)
			0,00
			0,00
<b>Subtotal (A)</b>			

Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/ Histórico do Crédito	Valor (R\$)
01/01/2016	Emprestimo	Outros déb. não realizados no banco	733,00
01/01/2016	Emprestimo	Outros déb. não realizados no banco	42,03
31/03/2016	Diferenca	Avisos de Créd. não consid. pela contab.	1,84
30/04/2016		Outros déb. não realizados no banco	880,90
<b>Subtotal (B)</b>			1.657,77
<b>Total (A+B)</b>			1.657,77

Nota Explicativa para Regularização	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Emprestimo	733,00	Emprest desc a menor	
Emprestimo	42,03	Emprest desc a menor	
Diferenca	1,84	Dif na contabilidade	
	880,90	Pendencia de Empréstimo CEF	
<b>Subtotal (B)</b>			
<b>Total (A+B)</b>			

  
 Camilla de Mora Brum  
 Diretora Contábil  
 Diretoria Contábil  
 Rua... nº...  
 CEP...

Nome: CAMILLA DE MORA BRUM      Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 17/15-2      Data: 24/07/2018      Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.      Responsável pelo setor contábil      CRC-RJ nº 072540/O

Nome: TANIA PEREIRA VITORIA RIBEIRO      Assinatura:

Data: 24/07/2018



Assunto: Prestação de Contas do Tesoureiro – Término de Gestão.

Responsável: Jaqueline Andrade de Oliveira.

Exercício: 2016.

Período: 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sr. Controlador,

Na análise da documentação encaminhada através dos Ofícios nº 441 e 465/PREVIQUEIMADOS/2018 em atendimento as exigências do Ofício nº 121/CGM/2018 – Despacho de Auditoria nº 013/2018, verificamos que:

*"1. Enviar novas conciliações bancárias do período de maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0;"*

**ITEM ATENDIDO.**

*"2. Enviar o pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas apresentada, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle."*

**ITEM ATENDIDO.**

Segue abaixo o Relatório de Auditoria nº 023/2018 e o Certificado de Auditoria.

Queimados, 19 de setembro de 2018.

  
**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
CRC/RJ 111948/0-6  
Matr. 4943/31 – CGM - PMQ



## RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 023/2018

Assunto: Prestação de Contas do Tesoureiro – Término de Gestão.

Responsável: Jaqueline Andrade de Oliveira.

Exercício: 2016.

Período: 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sr. Controlador,

A cópia da documentação, ora apresentada, são da Prestação de Contas por Término de Gestão do Responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016, as mesmas encontram-se autenticadas pela servidora Florisbela Salino da Silva, matrícula 4356/71.

### I – Responsáveis

#### Tesoureiro Substituído

Nome: Jaqueline Andrade de Oliveira  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 11/15  
Período: 01/01 a 06/06/2016  
Cadastro à fl.

#### Tesoureiro Substituto

Nome: Camila de Moura Brum  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 17/15  
Período: 06/06 -  
Cadastro à fl.

### II – Prazo de Envio

Acusamos o recebimento do Ofício nº 672/PREVIQUEIMADOS/2016 na sede desta Controladoria em 28/10/2016, acompanhado desta prestação de contas. Sendo assim, 142 (cento e quarenta e dois) dias após a data da publicação do ato de exoneração do Tesoureiro substituído (DOQ nº 829 de 09/06/2016), portanto **INTEMPESTIVAMENTE**.

Informo que a mesma não foi encaminhada através do protocolo, contrariando o artigo 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016. (DETERMINAÇÃO I)

### III – Documentação



O artigo 10 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96 relaciona a documentação que deve compor a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, verificamos que:

Legenda: S - sim; N - não; EP - em parte e NA - não se aplica

INCISO	DOCUMENTOS	S/N/EP ou NA	FLS.
I	ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente	S	
II	cópia da publicação do ato de exoneração ou dispensa do responsável substituído e do ato de nomeação ou designação do substituto	S	
III	cadastro do responsável substituído e substituído - modelo Del. TCE/RJ nº 164/92 c/c Del. TCE/RJ nº 180/94, com a observação informando da entrega da Declaração de Bens e Rendas	S	
IV	conciliação dos saldos bancários referentes ao último dia da gestão - Modelo 6	S	
V	cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão do responsável	S	
VI	termo de verificação dos valores existentes na tesouraria no último dia da gestão, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7	S	
VII	pronunciamento do responsável quanto aos procedimentos adotados, no caso de constatação de irregularidades quando da verificação prevista no inciso anterior	-	
VIII	termo de transferência de responsabilidade, devidamente autenticado pelos responsáveis - substituto e substituído, na forma do Modelo 9	S	
IX	pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle	N	
X	Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central do controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas	*	
XI	Termo de Inspeção, quando for o caso	-	

OBS.: Será emitido ao final da análise da presente prestação de contas.

#### Análise da Documentação apresentada:

Conforme os elementos constantes no artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, verificamos que:

- Constam divergências de valores nas conciliações bancárias das contas: 56000-6 e 036-0. (EXIGÊNCIA 1)
- Não consta o Pronunciamento do dirigente. (EXIGÊNCIA 2)

#### IV - Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela remessa dos autos ao PREVIQUEIMADOS para o cumprimento das seguintes exigências:

- Enviar novas conciliações bancárias do período de maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0; e
- Enviar o pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas apresentada, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle.

Queimados, 12 de julho de 2018.

  
**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
CRC/RJ 111948/0-6  
Matr. 4943/31 - CGM - PMQ





Solicitado ao CI no dia 29/07/18 por telefon  
novas conciliações bancárias de acordo com a  
Deliberação do TCE-RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS**  
**PREVIQUEIMADOS**



Queimados, 18 de Julho de 2018.

Ofício n.º: 441/PREVIQUEIMADOS/2018.  
Assunto: Resposta ao ofício 121/CGM/2018

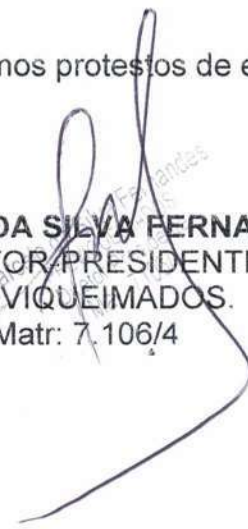
Senhor Controlador,

Em atenção ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para enviar as documentações solicitadas no ofício 121/CGM/2018 de 13 de Julho de 2018 que são os seguintes:

I – Conciliações bancárias referente ao período de Maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0;

II – **Inciso IX** – Pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle;

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e apreço.

  
**MARCELO DA SILVA FERNANDES.**  
DIRETOR PRESIDENTE  
PREVIQUEIMADOS.  
Matr: 7.106/4

Ao Ilmo. Sr.  
Ayr de Abreu.  
Controlador Geral

**CONTROLADORIA - CGM**  
**RECEBIDO EM**

data 19/07/18 Hora: 11:10

  
Nicete Rodrigues Santos  
Assessor Operacional - Controle Interno  
Matr: 2065/12 CGM-1.152



Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

MÊS Maio DE 2016  
 CONTA BANCÁRIA Nº 036-0  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50717

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R\$
Emprestimo	42,03
Emprestimo	733,00
	880,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.655,93</b>

- PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
  - 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
  - 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
  - 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	24.872,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	101,31
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.655,93	
		1,84	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	23.316,38

Responsável pela contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

*Rodney*  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Nº 18/15-3 / CRC 121118/0-7

*Marcelo*  
**Marcelo da Silva Fernandes**  
 PRF - PREVIQUEIMADOS  
 Diretor Presidente  
 Matr. 7306/4



253

0210 2019-17

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006 (50717) - CAIXA ECONOMICA OPER.006 C/C 036-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4097-5 - QUEIMADOS

Conta Nº : 036-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2016 R\$ 24.872,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+)-Outros Créditos não efetivados no banco			
01/01/2016	Emprestimo	101,31	Emprest apos falecido
		<b>Total:</b>	101,31
<b>Menos (-)</b>			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
31/03/2016	Diferenca	1,84	Dif na contabilidade
		<b>Total:</b>	1,84
<b>Outros (-)</b>			
(-)-Outros débitos não realizados no banco			
01/01/2016	Emprestimo	42,03	Emprest desc a menor
01/01/2016	Emprestimo	733,00	Emprest apos falecido
30/04/2016		880,90	Pendencia de Emprestimno CEF
		<b>Total:</b>	1.655,93

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2016 R\$ 23.316,38

Queimados, 17/07/2018

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

Marcelo da Silva Fernandes  
PREVIQUEIMADOS  
Diretor Presidente  
Mat. 71054

RODNEY ROBERTO GOMES  
Assessor de Controle Interno  
PREVIQUEIMADOS  
Matric. 19/15-3 / CRC 121118/0-7



Rio de Janeiro

0210 2010 17

## INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 29/04/2016 até 31/05/2016

254

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006	Conta: 50717 CAIXA ECONOMICA OPER.006 C/C 036-0				
28/04/2016	SALDO ANTERIOR				23.316,34
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 64 .		292,15	-292,15	23.024,19
29/04/2016	Lançamento contábil 225 ref TRANSFERENCIA ENTRE BANCO CONTA MOVIMENTO. EMPRESTIMOS CONSIGNADO CEF SERVIDOR ATIVO..	292,15		0,00	23.316,34
29/04/2016	Lançamento contábil 224 ref TRANFERENCIA ENTRE BANCO CONTA MOVIMENTO. EMPRESATIMOS CONSIGNADOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2016..	33.268,94		33.268,94	56.585,28
29/04/2016	Pagamento do(a) despesa extra 58 .		33.268,94	0,00	23.316,34
23/05/2016	Lançamento contábil 241 ref APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS..		2.962.488,00	-2.962.488,00	-2.939.171,66
23/05/2016	Lançamento contábil 248 ref Resgate Financeiro no Mês de MAIO/2016..	2.962.488,00		0,00	23.316,34
25/05/2016	Lançamento contábil 236 ref RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTOS..	518.452,34		518.452,34	541.768,68
25/05/2016	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERENCIA ENTRE BANCO CONTA MOVIMENTO..		518.452,34	0,00	23.316,34
	<b>Total:</b>	<b>3.514.501,43</b>	<b>3.514.501,43</b>		

  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matrícula: 19/15-3 / CRC 121118/PO-7

  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 PREVIQUEIMADOS  
 Diretor Presidente  
 Matr. 71064





0210 2010 17

255

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES PUB

Conta: 4097 / 006 / 00000036-0

Data: 04/07/2016 - 11:34

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	32.680,19 D	24.872,84 C
18/05/2016	252655	RSG FUNDO	2.962.488,00 C ✓	2.987.360,84 C
24/05/2016	226969	APLICACAO	2.962.488,00 D ✓	24.872,84 C
25/05/2016	332360	RESGATE	518.452,34 C ✓	543.325,18 C
27/05/2016	100226	ENVIO TED	518.452,34 D ✓	24.872,84 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Camilla*  
 CAMILLA DE MOURA BRUM  
 Diretora Financeira  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric 17/15-3

*Rodney*  
 RODNEY ROBERTO GOMES  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric 19/15-3 / CRC 121118/O-7

*Marcelo*  
 Marcelo de Silva Fernandes  
 Diretor Presidente  
 Matric 17/15-3



258

Órgão / Entidade / Fundo INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS	Município Queimados
---	------------------------

MÊS Maio DE 2016  
 CONTA BANCÁRIA Nº 56.000-6  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50719

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R\$
emprest abril	24.202,88
TOTAL	24.202,88

*(Empty space for additional entries or notes)*

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.  
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)	R\$	744.030,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	339,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	30.916,60
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		24.202,88
			12.240,08
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	738.843,27

744.030,27

Responsável pela contabilidade	Cargo
Matrícula	Data
	Assinatura
Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data
	Assinatura

*Rodney Roberto Gomes*  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7

*Marcelo da Silva Fernandes*  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Prefeito  
 Queimados



## INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (50719) - BANCO BRADESCO C/C 56.000-6

Banco: 237 - BANCO BRADESCO

Agência: 2089-3 - QUEIMADOS

Conta Nº: 56.000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2016

R\$ 744.030,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Aviso de débito não considerado pela contabilidade</b>			
29/01/2016	Emprestimo dez	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia Ambrosio
29/02/2016	Emprest jan 16	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia Ambrosio
31/03/2016	Emprest fev 16	94,68	Emprestimos Bradesco apos falec Ana Lucia Ambrosio
	<b>Total:</b>	<b>284,04</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Depósitos de transf. contas não efetivadas no banco</b>			
30/04/2016	Transferencia	317,43	Transferencia nao efetivada no banco
	<b>Total:</b>	<b>317,43</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Despesas bancárias não registradas na contabilidade</b>			
01/01/2016	Tar bancaria	108,30	Tarifa bancaria
01/01/2016	Tar bancaria	15,80	Tarifa bancaria
01/01/2016	Tar bancaria	131,85	Tarifa bancaria
01/01/2016	Tra bancaria	64,80	Tarifa bancaria
01/01/2016	Tar bancaria	104,85	Tarifa bancaria
01/01/2016	Tar banc	146,50	Tarifa bancaria
29/01/2016	ar bancaria	5,95	Tarifa bancaria janeiro
29/02/2016	Tar bancaria	78,90	Tarifa bancaria fev
31/03/2016	Tar bancaria	81,30	Tarifa bancaria marco
05/04/2016	tarifa	1,00	Tarifa
30/04/2016	Tarifa banc	95,40	Tarifa bancaria de abril 16
31/05/2016	dif a apurar	29.797,97	
	<b>Total:</b>	<b>30.632,62</b>	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)</b>			
01/01/2016	IRRF	21,21	IRRF
01/01/2016	Pagt a maior	0,66	Pagto a maior
	<b>Total:</b>	<b>21,87</b>	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Avisos de créditos não considerados pela contabilidade</b>			
01/01/2016	Depos a maior	12.037,64	Depos a maior PMQ
01/01/2016	Depos a maior	117,28	Depos a maior PMQ
30/04/2016	Diferenca	85,16	Diferenca na contabilidade
	<b>Total:</b>	<b>12.240,08</b>	

Marcelo da Silva  
 Diretor de Contabilidade

RODNEY ROBERTO GOMES  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7



Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Conciliação Bancária

258

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (50719) - BANCO BRADESCO C/C 56.000-6

Banco: 237 - BANCO BRADESCO

Agência: 2089-3 - QUEIMADOS

Conta Nº : 56.000-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2016

R\$ 744.030,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Outros débitos não realizados no banco

30/04/2016

emprest abril

24.202,88

Emprestimo abril 2016

Total:

24.202,88

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2016

R\$ 738.843,27

Queimados, 17/07/2018

Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente

*Rodney*  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matr. 19/15-3 / CRC 121118/O-7

*Marcelo*  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente  
 Matr. 71064





Rio de Janeiro

## INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.00.000008	Conta: 50719 BANCO BRADESCO C/C 56.000-6				
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				489,00
04/05/2016	Pagamento do(a) despesa extra 66		1.113,23	-1.113,23	-624,00
05/05/2016	Arrecadação 174 (lote 177) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	11.171,58		10.058,35	10.547,35
05/05/2016	Arrecadação 175 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	18.280,86		28.339,21	28.828,21
12/05/2016	Arrecadação 177 (lote 180) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	34.633,12		62.972,33	63.461,33
12/05/2016	Arrecadação 176 (lote 179) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	21.164,25		84.136,58	84.625,58
13/05/2016	Arrecadação 181 (lote 184) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	132.117,82		216.254,40	216.743,40
05/2016	Arrecadação 184 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	160.669,21		376.923,61	377.412,61
13/05/2016	Arrecadação 183 (lote 186) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	55.525,93		432.449,54	432.938,54
13/05/2016	Arrecadação 178 (lote 181) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	52,22		432.501,76	432.990,76
13/05/2016	Arrecadação 185 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	63.093,83		495.595,59	496.084,59
13/05/2016	Arrecadação 182 (lote 185) da receita orçamentária 10 ref. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL (472102900000000).	17.122,81		512.718,40	513.207,40
13/05/2016	Arrecadação 180 (lote 183) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	38.556,20		551.274,60	551.763,60
13/05/2016	Arrecadação 179 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	10.411,38		561.685,98	562.175,98
16/05/2016	Lançamento contábil 234 ref RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (AMORTIZACAO)..	4.260,79		565.946,77	566.435,77
05/2016	Lançamento contábil 237 ref RESGATE EM FUNDO DE INVESTIMENTOS..	518.452,34		1.084.399,11	1.084.888,11
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 66		116.333,28	968.065,83	968.554,83
25/05/2016	Pagamento do(a) O.P. 65		760.131,88	207.933,95	208.423,95
25/05/2016	Lançamento contábil 235 ref TRANSFERENCIA ENTRE BANCO CONTA MOVIMENTO..	518.452,34		726.386,29	726.875,29
31/05/2016	Arrecadação 209 (lote 215) da receita orçamentária 7 ref. Outras Receitas (419909900000000).	99,00		726.485,29	726.974,29
31/05/2016	Arrecadação 211 (lote 217) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	246,55		726.731,84	727.220,84
31/05/2016	Arrecadação 186 (lote 189) da receita orçamentária 8 ref. Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS (419122901000000).	11.547,65		738.279,49	738.768,49

Marcelo...

*Rodney Roberto Gomes*  
 RODNEY ROBERTO GOMES  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/0-7



Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

260

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	Conta: 50719 BANCO BRADESCO C/C 56.000-6				
31/05/2016	Arrecadação 210 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo para o RPPS (412102907000000).	74,69		738.354,18	738.843,18

Total: 1.615.932,57 877.578,39

*Rodney*  
 RODNEY ROBERTO GOMES  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7

*Silvia*  
 Silvana S. Fernandes  
 Diretora Presidente  
 Mat. 51034



0210 2019 17

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92

Nome do usuário: CAMILLA DE MOURA BRUM

Data da operação: 18/07/2018 - 10h04

261

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0056000-6	453.760,06	23.390.204,86	23.843.964,92

**Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0056000-6 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				52.778,67
02/05/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1789443		-5.855,86	46.922,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1789443		-8,25	46.914,56
04/05/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS SERVIDORES	2961218		-1.113,23	45.801,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2961218		-8,25	45.793,08
05/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3922052	29.452,44		75.245,52
12/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSFMASPFMC-C	7875298	21.164,25		96.409,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PQUEIMADOSFMASPFMC-C	7875299	34.633,12		131.042,89
13/05/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN QUEIMADOS FPM	100001	52,22		131.095,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8730604	10.411,38		141.506,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734419	38.556,20		180.062,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734731	132.117,82		312.180,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734867	17.122,81		329.303,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734901	55.525,93		384.829,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8734938	160.669,21		545.498,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN QUEIMADOS	8735022	63.093,83		608.592,29
	TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. P. M	2089712	317,43		608.909,72
16/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE INVESTIMENT	9418706	4.260,79		613.170,51
23/05/2016	ESTORNO TARIFAS DOC/TEDInternet - COR	10101	99,00		613.269,51
24/05/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM QUEIMADOS -FEB	500003	74,69		613.344,20
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PM QUEIMADOS -FEB	500004	246,55		613.590,75
25/05/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PR	285625	518.452,34		1.132.043,09
27/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREV SE	5504939	518.452,34		1.650.495,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24221		-876.465,16	774.030,27
<b>Total</b>			<b>1.604.702,35</b>	<b>-883.450,75</b>	<b>774.030,27</b>

Os dados acima têm como base 18/07/2018 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				708.458,54
17/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M A SOCIAL	5679088	24.510,01		732.968,55

*Rodney*  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/0-7


*Camilla*  
**CAMILLA DE MOURA BRUM**  
 Diretora Financeira  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric 17/15-3

*Marcelo*  
**Marcelo Silva**  
 Diretor Presidente  
 Matric 17/15-3

18/07/2018 1



TÉRMINO DE GESTÃO DO TESOUREIRO PRONUNCIAMENTO DO DIRIGENTE		
Orgão/Entidade	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	Município Queimados
PERÍODO	01/01/2016 A 06/06/2016	
<p>Manifestou-se FAVORAVELMENTE as contas apresentadas pela servidora JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, Coordenadora Financeira-Contábil, matrícula nº 11/15, responsável pelas contas da tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados- PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016/a 06/06/2016, no valor total de R\$ 81.747.282, 09 (Oitenta e hum milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos).</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Justificativas quanto a não aprovação se for o caso _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
Responsável pelo visto	Marcelo da Silva Fernandes	CARGO Diretor Presidente
Matr. 7106/41	Data: 31/05/2016	Ass.

  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7

  
 Marcelo da Silva Fernandes  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7







263

## RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 039/2018

Assunto: Prestação de Contas do Tesoureiro – Término de Gestão.

Responsável: Jaqueline Andrade de Oliveira.

Exercício: 2016.

Período: 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sr. Controlador,

A cópia da documentação ora apresentada referem-se à Prestação de Contas por Término de Gestão do Responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016.

Quanto ao cumprimento das exigências contidas no Relatório de Auditoria nº 023/2018 recebemos no dia 19/07/2018 o Ofício nº 441/PREVIQUEIMADOS/2018, verificamos que:

*"1. Enviar novas conciliações bancárias do período de maio/2016 das contas correntes nº 56000-6 e 036-0; e"*

### ITEM ATENDIDO.

*"2. Enviar o pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas apresentada, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle."*

### ITEM ATENDIDO.

### ANÁLISE:

#### I – RESPONSÁVEIS

##### Tesoureiro Substituído

Nome: Jaqueline Andrade de Oliveira  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 11/15  
Período: 01/01 a 06/06/2016  
Cadastro à fl.

##### Tesoureiro Substituto

Nome: Camila de Moura Brum  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 17/15  
Período: 06/06 -  
Cadastro à fl.



## II – PRAZO DE ENVIO

Acusamos o recebimento do Ofício nº 672/PREVIQUEIMADOS/2016 na sede desta Controladoria em 28/10/2016, acompanhado desta prestação de contas. Sendo assim, 142 (cento e quarenta e dois) dias após a data da publicação do ato de exoneração do Tesoureiro substituído (DOQ nº 829 de 09/06/2016), portanto **INTEMPESTIVAMENTE**.

Informo que a mesma não foi encaminhada através do protocolo, contrariando o artigo 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016. **(DETERMINAÇÃO I) (RESSALVA 1)**

## III – DOCUMENTAÇÃO

O artigo 10 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96 relaciona a documentação que deve compor a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, verificamos que:

**Legenda:** S - sim; N - não; EP - em parte e NA - não se aplica

INCISO	DOCUMENTOS	S/N/EP ou NA	FLS.
I	ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente	S	
II	cópia da publicação do ato de exoneração ou dispensa do responsável substituído e do ato de nomeação ou designação do substituto	S	
III	cadastro do responsável substituído e substituído - modelo Del. TCE/RJ nº 164/92 c/c Del. TCE/RJ nº 180/94, com a observação informando da entrega da Declaração de Bens e Rendas	S	
IV	conciliação dos saldos bancários referentes ao último dia da gestão - Modelo 6	S	
V	cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão do responsável	S	
VI	termo de verificação dos valores existentes na tesouraria no último dia da gestão, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7	S	
VII	pronunciamento do responsável quanto aos procedimentos adotados, no caso de constatação de irregularidades quando da verificação prevista no inciso anterior	NA	
VIII	termo de transferência de responsabilidade, devidamente autenticado pelos responsáveis - substituído e substituído, na forma do Modelo 9	S	
IX	pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle	S	
X	Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central do controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas	*	
XI	Termo de Inspeção, quando for o caso	NA	

OBS.: Será emitido ao final da análise da presente prestação de contas.

### Análise da Documentação apresentada:

Conforme os elementos constantes no artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, verificamos que:

1. Consta a cópia da portaria nº 544/16 – DOQ nº 829 de 09/06/2016, que exonera a Sr.<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira do cargo de Coordenador Financeiro – Contábil, a contar de 06/06/2016. E a da portaria nº 546/16, publicada no mesmo DOQ, nomeando sua substituta a Sr.<sup>a</sup> Camila de Moura Brum.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno

0210 2010 17  
**QUEIMADOS**  
**PREFEITURA**

264

- Os cadastros dos responsáveis, substituído e substituto, foram emitidos pelo setor de pessoal do PREVIQUEIMADOS nos moldes da Deliberação TCE/RJ nº 164/92.
- Constam as conciliações dos saldos bancários referentes ao dia 06/06/2016, último dia da gestão, e foram elaboradas de acordo com o Modelo 6 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, onde verificamos os seguintes saldos:

TABELA 1

CONTA	EXTRATO em 31/05/2016		CONCILIAÇÃO			DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS (+)	DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS (+)	CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS (-)	CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS (-)	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS
	FLS.	Saldo (R\$)	FLS.	Saldo do Extrato (R\$)	Saldo Conciliado/Contábil (R\$)					
<b>BVA</b>										
1	11317701	2.437,30		2.437,30	2.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,30
<b>Total</b>		<b>2.437,30</b>		<b>2.437,30</b>	<b>2.437,30</b>					<b>2.437,30</b>
<b>Bradesco</b>										
2	56000-6	774.030,27		<b>744.030,27</b>	<b>738.843,27</b>	339,30	30.916,66	24.202,88	12.240,08	768.843,27
3	56000-6	3.826,02		3.826,02	3.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,02
4	56000-6	4.436,87		4.436,87	4.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,87
5	56000-6	1.116.506,10		1.116.506,10	1.116.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.506,10
6	56000-6	12.792.558,26		12.792.558,26	12.792.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.558,26
7	56000-6	8.093.313,83		8.093.313,83	8.093.313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093.313,83
8	56000-6	273.856,78		273.856,78	273.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273.856,78
9	2000-1	25.129,77		25.129,77	26.309,54	0,00	1.179,77	0,00	0,00	26.309,54
10	2000-1	1.055.318,75		1.055.318,75	1.055.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.318,75
11	2931-7	2.456.812,39		2.456.812,39	2.456.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.812,39
12	6411460	932.176,32		932.176,32	932.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	932.176,32
<b>Total</b>		<b>27.527.965,36</b>		<b>27.497.965,36</b>	<b>27.493.958,13</b>					<b>27.523.958,13</b>
-30.000,00										
<b>Caixa Econômica</b>										
13	036-0	24.872,84		24.872,84	23.316,38	0,00	101,31	1.655,93	1,84	23.316,38
14	036-0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	036-0	1.119.611,64		1.119.611,64	1.119.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.611,64
16	036-0	11.372.028,17		11.372.028,17	11.372.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372.028,17
17	036-0	2.754.610,72		2.754.610,72	2.754.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.610,72
18	036-0	8.395.605,02		8.395.605,02	8.395.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395.605,02
19	92-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92-1	1.226.560,89		1.226.560,89	1.226.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.560,89
<b>Total</b>		<b>24.893.289,28</b>		<b>24.893.289,28</b>	<b>24.891.732,82</b>					<b>24.891.732,82</b>
<b>Itaú</b>										
21	14884-1	50.447,52		50.447,52	50.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50.447,52
22	14884-1	860.281,92		860.281,92	860.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	860.281,92

R



23	14884-1	33.081,68	33.081,68	33.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,68
24	14884-1	2.533.832,83	2.533.832,83	2.533.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.832,83
25	14884-1	1.409.890,75	1.409.890,75	1.409.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.890,75
26	14884-1	3.841.348,88	3.841.348,88	3.841.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.348,88
27	14884-1	3.470.289,53	3.470.289,53	3.470.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.289,53
<b>Total</b>		<b>12.199.173,11</b>	<b>12.199.173,11</b>	<b>12.199.173,11</b>					<b>12.199.173,11</b>

Banco do Brasil									
28	25689-7	64.440,31	64.440,31	64.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64.440,31
29	25689-7	1.091.277,03	1.091.277,03	1.091.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.277,03
30	25689-7	7.192.291,00	7.192.291,00	7.192.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192.291,00
31	25689-7	203.205,77	203.205,77	203.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	203.205,77
32	25689-7	7.100.654,49	7.100.654,49	7.100.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.654,49
<b>Total</b>		<b>15.651.868,60</b>	<b>15.651.868,60</b>	<b>15.651.868,60</b>					<b>15.651.868,60</b>

Santander									
33	130057242	1.506.555,67	1.506.555,67	1.506.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.555,67
<b>Total</b>		<b>1.506.555,67</b>	<b>1.506.555,67</b>	<b>1.506.555,67</b>					<b>1.506.555,67</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.751.289,32</b>	<b>81.745.725,63</b>	<b>81.775.725,63</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Quanto às informações constantes nos documentos encaminhados constatamos que:

a. Há divergência nas informações constante na conciliação bancária da conta nº 56.000-6, Bradesco, referente ao saldo do extrato no último dia do mês (31/05/2016), como segue:

- saldo apresentado na conciliação: R\$ 744.030,27;

- saldo informado no extrato: R\$ 774.030,27.

Informamos que a diferença encontrada R\$ 30.000,00 reflete na soma dos resultados dos saldos conciliado/contábil e do extrato. **(EXIGÊNCIA)**

4. Consta a cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias referentes ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016.
5. O Termo de Verificação dos Valores Existentes na Tesouraria – Modelo 7 foi expedido no dia 31/05/2016, no último dia da gestão do responsável, e se encontra devidamente pelos tesoureiros substituto e substituído, bem como, pelo Diretor do PREVIQUEIMADOS.
6. O Termo de Transferência de Responsabilidade – Modelo 9 encontra-se devidamente autenticado pelos responsáveis - substituto e substituído.



263

7. No Pronunciamento do Dirigente consta manifestação expressa, informando ser "FAVORAVELMENTE as contas apresentadas pela servidora JAQUEQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, Coordenadora Financeira-Contábil, matrícula nº11/15, responsável pelas contas da tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados- PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016, no valor total de R\$ 81.747.282,09 (Oitenta e hum milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos)."

b. O valor informado não confere com a soma dos saldos da conciliação bancária ou do extrato, vide informação do item a, acima. (EXIGÊNCIA)

### III – PARECER

Tendo em vista as impropriedades apontadas que afetam a análise das contas, da Sr.<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira, opinamos pelo encaminhamento deste relatório ao Tesoureiro do PREVIQUEIMADOS para que:

- A. Apresente justificativa para as impropriedades apresentadas;
- B. Apresente documentação complementar, a fim de sanear os fatos apontados.

Queimados, 30 de novembro de 2018.

  
**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
CRC/RJ 111948/0-6  
Matr. 4943/31 – CGM - PMQ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0210 2019-17  
Cort  
**QUEIMADOS  
PREFEITURA**  
266

Ofício n.º 121/CGM/2018

Assunto: Relatório de Auditoria n.º 039/2018 – PCTG Tesoureiro – Período: 01/01/2016 a 06/06/2016  
(Ref. Processo TCE-RJ n.º 825.128-6/2016)

Queimados, 05 de dezembro de 2018.


Sr.ª. Diretora Financeira,

Sirvo-me do presente, para encaminhar a V. Sr.ª, as exigências do Relatório de Auditoria n.º 039/2018, expedido após a reanálise da Prestação de Contas por Término de Gestão – PCTC do Tesoureiro do PREVIQUEIMADOS do período de 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sendo assim, solicitamos que sejam **encaminhados** a Controladoria Geral do Município no **PRAZO MÁXIMO DE 4 (QUATRO) DIAS**, a contar do recebimento deste, as respostas as seguintes exigências "a" e "b":

- a. Justificativa quanto à diferença encontrada no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conciliação bancária da conta corrente n.º 56000-6; e
- b. Apresente:
  - b.1 Nova conciliação bancária da conta corrente n.º 56000-6; e
  - b.2 Pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas do Tesoureiro – Período: 01/01/2016 a 06/06/201, tendo em vista que o valor não confere com a soma dos saldos das conciliações bancárias do período.

Atenciosamente,

  
**AIR DE ABREU**  
Controlador Geral  
Matrícula n.º 8416/6

Recebido em  
07/12/2018.  
Anexa contabilidade.  
J.B.S./B.

À Ilma. Sr.ª

**CAMILA DE MOURA BRUM**

Diretora Financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados

c/c

Ao Ilmo. Sr.

**MARCELO DA SILVA FERNANDES**

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICIPIO DE QUEIMADOS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno



267

## TERMO DE ANEXAÇÃO

Anexamos os seguintes documentos:

- Ofício nº 749/PREVIQUEIMADOS/2018 de 13 de dezembro de 2018 em resposta ao ofício 121/CGM/2018 de 05/12/2018
- Ofício nº 009/PREVIQUEIMADOS/2018 de 08 de janeiro de 2018 em complemento de resposta ao ofício 121/CGM/2018 de 05/12/2018.

Queimados, 10 de janeiro de 2019.

**Márcia Ferreira Gonçalves**  
Coord. de Auditoria e Controle Interno  
Matr. 4943/31





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
**PREVIQUEIMADOS**



0210 2019-17

268

Queimados, 13 de Dezembro de 2018.

Ofício n.º: 749/PREVIQUEIMADOS/2018.

Assunto: Resposta ao ofício 121/CGM/2018 de 05/12/2018


Senhor Controlador,

Em atenção ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para enviar as documentações solicitadas no ofício 121/CGM/2018 de 05 de dezembro de 2018.

Quanto ao item **a** – Informo que a diferença apontada se deu devido aos débitos e créditos que ficaram pendentes, porém foram solucionadas nos exercícios posteriores.

Quanto ao item **b** – Informo que já foram respondidos e enviados a esta controladoria em 18/07/2018 através do ofício 441/PREVIQUEIMADOS/2018, recebido pela servidora Nilcéia Rodrigues Santos e em 25/07/2018 através do ofício 465/PREVIQUEIMADOS/2018 recebido pela servidora Polyana Resende Costa, em resposta ao ofício de N.º 121/CGM/2018 de 13/07/2018.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e apreço.

  
MARCELO DA SILVA FERNANDES.  
DIRETOR-PRESIDENTE  
PREVIQUEIMADOS.  
Matr: 7.106/4

Ao Ilmo. Sr.  
Air de Abreu.  
Controlador Geral

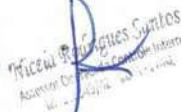
CONTROLADORIA - CGM  
RECEBIDO EM

ata

13/12/18

Marcelo

24550

  
Nilcéia Rodrigues Santos  
Assessoria de Planejamento Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS  
**PREVIQUEIMADOS**



269

Queimados, 08 de Janeiro de 2019.

Ofício n.º: 009/PREVIQUEIMADOS/2019.

Assunto: Complemento de resposta ao ofício 121/CGM/2018 de 05/12/2018

Senhor Controlador,

Em atenção ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para complementar a resposta enviada no ofício 748/PREVIQUEIMADOS/2018, respondendo o ofício 121/CGM/2018 em atenção ao item "a".

Quanto ao item a – Informo que a diferença apontada se deu devido a um erro material no preenchimento do relatório de conciliação bancária, pois o correto seria preencher o valor de R\$ 774.030,27 (Setecentos e setenta e quatro mil trinta reais e vinte e sete centavos) e foi preenchido o valor de R\$ 744.030,27 (Setecentos e Quarenta e quatro mil trinta reais e vinte e sete centavos). Porém informo que em Junho/2016 o valor foi corrigido, conforme conciliação bancária de Junho/2016 e extrato bancário em anexo.

Na oportunidade, renovamos protestos de estima e apreço.

**MARCELO DA SILVA FERNANDES.**  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 PREVIQUEIMADOS.  
 Matr: 7.106/4

Ao Ilmo. Sr.  
 Air de Abreu,  
 Controlador Geral

CONTROLADORIA - CGM  
 RECEBIDO EM

ata 08/01/19. Hora: 14:05

Miceia Rodrigues Santos  
 Assessor Oper. e Controle Interno  
 Matr. 7.106/4

270

Órgão / Entidade / Fundo  
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Município  
Queimados

MÊS Junho DE 2016  
CONTA BANCÁRIA Nº 56.000-6  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50719

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor R\$
emprest abril	24.202,88
<b>TOTAL</b>	<b>24.202,88</b>

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.  
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.  
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2016)	R\$	123.211,22
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	339,30
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	30.916,66

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	24.202,88
	79.365,64

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	50.898,66
--	-----	-----------

Responsável pela contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

  
Marcelyne Silva Fernandes  
Diretora Contábil  
PREVIQUEIMADOS  
Matr. 7775 / CRC 072540708


Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

  
RODNEY ROBERTO GOMES  
Assessor de Controle Interno  
PREVIQUEIMADOS  
Matric. 19/15-3 / CRC 121118/O-7

  
Marcelyne Silva Fernandes  
PREVIQUEIMADOS  
Diretora Presidente  
Mat. 770614

0210 2019 17



Bradesco  
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREV SERV PUBL MUNI QUEIMADOS | CNPJ: 005.639.998/0001-92  
Nome do usuário: MARCELO DA SILVA FERNANDES  
Data da operação: 15/07/2016 - 09h15

Tarifa 97,80 271

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02089   0056000-6	10.683.557,24	11.328.333,99	22.011.891,23

Extrato de: Ag: 2089 | CC: 0056000-6 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				774.030,27
01/06/2016	ESTORNO TARIFAS	10101	99,00		774.129,27
02/06/2016	DOC/TEDInternet - COR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8814376	27.471,90		801.601,17
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8678166		-1.152,20	800.448,97
	DEST. SINDICATO DOS SERVID				
	DOC/TED INTERNET	8678166		-8,25	800.440,72
	TED INTERNET				
06/06/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1319204		-414,18	800.026,54
	DEST.JANETE OLIVEIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1433576		-3.674,84	796.351,70
	DEST.MAGALI DE FATIMA MULLER				
	DOC/TED INTERNET	1319204		-8,25	796.343,45
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1433576		-8,25	796.335,20
	DOC INTERNET				
07/06/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2354575		-34.109,15	762.226,05
	DEST. INSTITUTO PREVIDENCI				
	DOC/TED INTERNET	2354575		-8,25	762.217,80
	TED INTERNET				
08/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	2089721	2.235,95		764.453,75
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3150524		-1.608,86	762.844,89
	DEST. ANA DESP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3152633		-7.101,75	755.743,14
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2089160		-1.567,40	754.175,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2089167		-69.126,22	685.049,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QU				
	DOC/TED INTERNET	3150524		-8,25	685.041,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3152633		-8,25	685.033,02
	TED INTERNET				
10/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	2089525	1.567,40		686.600,42
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45461		-406.372,19	280.228,23
13/06/2016	APLICACAO EM FUNDOS	208913		-140.000,00	140.228,23
	BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	447498		-140.000,00	228,23
	DEST. INST PREV SERV PUB M				
	DOC/TED PESSOAL	447498		-15,30	212,93
	TED PESSOAL				
15/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	7143751	2.422,65		2.635,58
	REMET.FUNDO DE INVESTIMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7335009		-1.469,94	1.165,64
	DEST. MAGALI DE FATIMA MUL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7338231		-165,67	999,97
	DEST. JANETE OLIVEIRA				
	DOC/TED INTERNET	7335009		-8,25	991,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7338231		-8,25	983,47
	TED INTERNET				
21/06/2016	ESTORNO DE LANCAMENTO*	208921	81,30		1.064,77

MAIO 4710

1635,61

ODNEY ROBERTO GOMES  
Assessor de Controle Interno  
PREVQUEIMADOS  
19/15-3/CRC 121118/0-7

Diretor Geral  
PREVQUEIMADOS  
15/07/2016 09:15

0210 2019 - 17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	285628	536.510,92		537.575,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3951844	29.248,81		566.824,50
29/06/2016	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE PREV SE	4367725	536.510,92		1.103.335,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29376		-903.736,46	199.598,96
30/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	2089999	2.235,95		201.834,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALI DE FATIMA MUL	5634443		-3.674,84	198.160,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE OLIVEIRA	5635726		-414,18	197.745,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE QU	2089940		-74.518,17	123.227,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5634443		-8,25	123.219,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5635726		-8,25	123.211,22
<b>Total</b>			<b>1.138.384,80</b>	<b>-1.789.203,85</b>	<b>123.211,22</b>

Os dados acima têm como base 15/07/2016 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.890.088,70
15/07/2016	APLIC/RESG EM FUNDOS	3210124	4.793.468,54		10.683.557,24
<b>Total</b>			<b>4.793.468,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.683.557,24</b>

*Rodney*  
**RODNEY ROBERTO GOMES**  
 Assessor de Controle Interno  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matrícula: 18/15.3/CRC 121118/0-7

*[Assinatura]*  
 Diretora Control  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matrícula: 18/15.3/CRC 121118/0-7

*Emprestimo R\$ 5.775,58*

*272*

*4089,03*

*10*  
*10*



273

## RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2019

Assunto: Prestação de Contas do Tesoureiro – Término de Gestão.

Responsável: Jaqueline Andrade de Oliveira.

Exercício: 2016.

Período: 01/01/2016 a 06/06/2016.

Sr. Controlador,

A cópia da documentação ora apresentada referem-se à Prestação de Contas por Término de Gestão do Responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados – PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016.

Quanto ao cumprimento das exigências contidas no Relatório de Auditoria nº 039/2018 recebemos no dia 08/01/2019 o Ofício nº 009/PREVIQUEIMADOS/2019, verificamos que:

*“A. Apresente justificativa para as impropriedades apresentadas.”*

**ITEM ATENDIDO**, é informado que *“a diferença apontada se deu devido a um erro material no preenchimento do relatório de conciliação bancária, pois o correto seria preencher o valor de R\$ 774.030,27 (Setecentos e setenta e quatro mil trinta reais e vinte e sete centavos).... Porém informo que em Junho/2016 o valor foi corrigido, conforme conciliação bancária de Junho/2016 e extrato bancário em anexo.”*

*“2. Enviar o pronunciamento do dirigente sobre a prestação de contas apresentada, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle.”*

**ITEM ATENDIDO PARCIALMENTE**, pois o pronunciamento enviado o valor informado de R\$ 81.747.282,09 (oitenta e um milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos) diverge do valor total conciliado, conforme tabela 1 abaixo, que é de R\$ 81.775.725,63 (oitenta e um milhões setecentos e setenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).

Tendo em vista as tentativas frustradas de regularizar tal exigência, e

Considerando que o fato apontado na resposta acima induziu ao erro no valor declarado pelo Dirigente do PREVIQUEIMADOS, o que não impediu a análise da prestação de contas por parte desta Controladoria;

Considerando que o erro na conciliação do mês de maio/2016 fora corrigido em junho do mesmo ano, conforme declaração do Diretor Presidente do PREVIQUEIMADOS no Ofício nº 009/PREVIQUEIMADOS/2019 de 08/01/2019, Sr. Marcelo da Silva Fernandes, matr. 7106/4;

Considerando que se trata de prestação de contas Responsável pela Tesouraria do PREVIQUEIMADOS, período de 01/01/2016 a 06/06/2016.

Faremos ressalva e recomendação ao final deste relatório.

Tendo em vista que as exigências foram atendidas parcialmente, procedemos à emissão de nosso relatório a seguir:



**ANÁLISE:**

**I – RESPONSÁVEIS**

**Tesoureiro Substituído**

Nome: Jaqueline Andrade de Oliveira  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 11/15  
Período: 01/01 a 06/06/2016  
Cadastro à fl.

**Tesoureiro Substituto**

Nome: Camila de Moura Brum  
Cargo: Coord. Financeira-Contábil  
Matrícula: 17/15  
Período: 06/06 -  
Cadastro à fl.

**II – PRAZO DE ENVIO**

Acusamos o recebimento do Ofício nº 672/PREVIQUEIMADOS/2016 na sede desta Controladoria em 28/10/2016, acompanhado desta prestação de contas. Sendo assim, 142 (cento e quarenta e dois) dias após a data da publicação do ato de exoneração do Tesoureiro substituído (DOQ nº 829 de 09/06/2016), portanto **INTEMPESTIVAMENTE**.

Informo que a mesma não foi encaminhada através do protocolo, contrariando o artigo 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016. **(DETERMINAÇÃO I) (RESSALVA 1)**

**III – DOCUMENTAÇÃO**

O artigo 10 da Deliberação TCE/RJ nº 200/96 relaciona a documentação que deve compor a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, verificamos que:

**Legenda:** S - sim; N - não; EP - em parte e NA - não se aplica

INCISO	DOCUMENTOS	S/N/EP ou NA	FLS.
I	ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente	S	
II	cópia da publicação do ato de exoneração ou dispensa do responsável substituído e do ato de nomeação ou designação do substituto	S	
III	cadastro do responsável substituto e substituído - modelo Del. TCE/RJ nº 164/92 c/c Del. TCE/RJ nº 180/94, com a observação informando da entrega da Declaração de Bens e Rendas	S	
IV	conciliação dos saldos bancários referentes ao último dia da gestão - Modelo 6	S	
V	cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias, relativas ao período de gestão do responsável	S	
VI	termo de verificação dos valores existentes na tesouraria no último dia da gestão, autenticado por quem de direito, na forma do Modelo 7	S	



274

VII	pronunciamento do responsável quanto aos procedimentos adotados, no caso de constatação de irregularidades quando da verificação prevista no inciso anterior	NA	
VIII	termo de transferência de responsabilidade, devidamente autenticado pelos responsáveis - substituto e substituído, na forma do Modelo 9	S	
IX	pronunciamento do dirigente, a quem o responsável esteja subordinado, sobre as contas apresentadas, com indicação expressa do nome e matrícula do responsável, do período de abrangência da prestação de contas e da unidade administrativa e de controle	EP	
X	Certificado de Auditoria, emitido pelo órgão central do controle interno ou, não estando implantado, por contabilista habilitado, acompanhado de relatório, com parecer conclusivo, quanto à regularidade ou irregularidade das contas	*	
XI	Termo de Inspeção, quando for o caso	NA	

OBS.: Será emitido ao final da análise da presente prestação de contas.

**Análise da Documentação apresentada:**

Conforme os elementos constantes no artigo 10 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, verificamos que:

1. Consta a cópia da portaria nº 544/16 – DOQ nº 829 de 09/06/2016, que exonera a Sr.<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira do cargo de Coordenador Financeiro – Contábil, a contar de 06/06/2016. E a da portaria nº 546/16, publicada no mesmo DOQ, nomeando sua substituta a Sr.<sup>a</sup> Camila de Moura Brum.
2. Os cadastros dos responsáveis, substituído e substituto, foram emitidos pelo setor de pessoal do PREVIQUEIMADOS nos moldes da Deliberação TCE/RJ nº 164/92.
3. Constam as conciliações dos saldos bancários, referentes ao dia 06/06/2016, último dia da gestão, e foram elaboradas de acordo com o Modelo 6 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96, onde verificamos os seguintes saldos:

TABELA 1

CONTA	EXTRATO em 31/05/2016		CONCILIAÇÃO		DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS (+)	DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS (+)	CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS (-)	CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS (-)	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
	FLS.	Saldo (R\$)	FLS.	Saldo do Extrato (R\$)						Saldo Conciliado/Contábil (R\$)
<b>BVA</b>										
1	11317701	2.437,30		2.437,30	2.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,30
<b>Total</b>		<b>2.437,30</b>		<b>2.437,30</b>	<b>2.437,30</b>					<b>2.437,30</b>
<b>Bradesco</b>										
2	56000-6	774.030,27		<b>744.030,27</b>	<b>738.843,27</b>	339,30	30.916,66	24.202,88	12.240,08	768.843,27
3	56000-6	3.826,02		3.826,02	3.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,02
4	56000-6	4.436,87		4.436,87	4.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,87
5	56000-6	1.116.506,10		1.116.506,10	1.116.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.506,10
6	56000-6	12.792.558,26		12.792.558,26	12.792.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.792.558,26
7	56000-6	8.093.313,83		8.093.313,83	8.093.313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093.313,83
8	56000-6	273.856,78		273.856,78	273.856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273.856,78
9	2000-1	25.129,77		25.129,77	26.309,54	0,00	1.179,77	0,00	0,00	26.309,54
10	2000-1	1.055.318,75		1.055.318,75	1.055.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.318,75
11	2931-7	2.456.812,39		2.456.812,39	2.456.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.812,39



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICIPIO DE QUEIMADOS  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno

**QUEIMADOS**  
**PREFEITURA**

12	6411460	932.176,32	932.176,32	932.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	932.176,32
<b>Total</b>		<b>27.527.965,36</b>	<b>27.497.965,36</b>	<b>27.493.958,13</b>					<b>27.523.958,13</b>

Caixa Econômica									
13	036-0	24.872,84	24.872,84	23.316,38	0,00	101,31	1.655,93	1,84	23.316,38
14	036-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	036-0	1.119.611,64	1.119.611,64	1.119.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.611,64
16	036-0	11.372.028,17	11.372.028,17	11.372.028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372.028,17
17	036-0	2.754.610,72	2.754.610,72	2.754.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.610,72
18	036-0	8.395.605,02	8.395.605,02	8.395.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395.605,02
19	92-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92-1	1.226.560,89	1.226.560,89	1.226.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.560,89
<b>Total</b>		<b>24.893.289,28</b>	<b>24.893.289,28</b>	<b>24.891.732,82</b>					<b>24.891.732,82</b>

Itaú									
21	14884-1	50.447,52	50.447,52	50.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50.447,52
22	14884-1	860.281,92	860.281,92	860.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	860.281,92
23	14884-1	33.081,68	33.081,68	33.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.081,68
24	14884-1	2.533.832,83	2.533.832,83	2.533.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.832,83
25	14884-1	1.409.890,75	1.409.890,75	1.409.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.890,75
26	14884-1	3.841.348,88	3.841.348,88	3.841.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.348,88
27	14884-1	3.470.289,53	3.470.289,53	3.470.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.289,53
<b>Total</b>		<b>12.199.173,11</b>	<b>12.199.173,11</b>	<b>12.199.173,11</b>					<b>12.199.173,11</b>

Banco do Brasil									
28	25689-7	64.440,31	64.440,31	64.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64.440,31
29	25689-7	1.091.277,03	1.091.277,03	1.091.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.277,03
30	25689-7	7.192.291,00	7.192.291,00	7.192.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192.291,00
31	25689-7	203.205,77	203.205,77	203.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	203.205,77
32	25689-7	7.100.654,49	7.100.654,49	7.100.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.654,49
<b>Total</b>		<b>15.651.868,60</b>	<b>15.651.868,60</b>	<b>15.651.868,60</b>					<b>15.651.868,60</b>

Santander									
33	130057242	1.506.555,67	1.506.555,67	1.506.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.555,67
<b>Total</b>		<b>1.506.555,67</b>	<b>1.506.555,67</b>	<b>1.506.555,67</b>					<b>1.506.555,67</b>

**TOTAL GERAL**      **81.751.289,32**      **81.745.725,63**

**81.775.725,63**

Obs. 1 - Recebemos o Ofício nº 009/PREVIQUEIMADOS/2019 informando que divergência do valor da conciliação bancária da C/C56000-6, Ag. 2089 do Banco Bradesco de maio/2016, foi corrigido na conciliação de junho/2016.

4. Consta a cópia da primeira e da última folha dos extratos das contas bancárias referentes ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016.





275

5. O Termo de Verificação dos Valores Existentes na Tesouraria – Modelo 7 foi expedido no dia 31/05/2016, no último dia da gestão do responsável, e se encontra devidamente pelos tesoureiros substituto e substituído, bem como, pelo Diretor do PREVIQUEIMADOS.
6. O Termo de Transferência de Responsabilidade – Modelo 9 encontra-se devidamente autenticado pelos responsáveis - substituto e substituído.
7. O Pronunciamento do Dirigente há a manifestação expressa, informando ser *“FAVORAVELMENTE as contas apresentadas pela servidora JAQUEQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA, Coordenadora Financeira-Contábil, matrícula nº11/15, responsável pelas contas da tesouraria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados- PREVIQUEIMADOS, relativo ao período de 01/01/2016 a 06/06/2016, no valor total de R\$ 81.747.282,09 (Oitenta e um milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos).”*

Como já verificado o valor informado no Pronunciamento do Dirigente é de R\$ 81.747.282,09 (oitenta e um milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos) diverge do valor total conciliado, conforme tabela 1 abaixo, que é de R\$ 81.775.725,63 (oitenta e um milhões setecentos e setenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), e considerando o erro constante na conciliação bancária da conta nº 56000-6, Banco Bradesco, referente ao saldo em 31/05/2016, que induziu ao erro no valor declarado pelo Dirigente do PREVIQUEIMADOS, o que não impediu a análise da prestação de contas por parte desta Controladoria.

Tendo em vista, que o erro acima informado na conciliação fora corrigido em junho/2016, conforme declaração do Diretor Presidente do PREVIQUEIMADOS no Ofício nº 009/PREVIQUEIMADOS/2019 de 08/01/2019, Sr. Marcelo da Silva Fernandes, matr. 7106/4, e considerando que se trata de prestação de contas Responsável pela Tesouraria do PREVIQUEIMADOS, período de 01/01/2016 a 06/06/2016. Na prestação de contas anual que será apresentada em 31/12/2016, faremos a verificação da correção. **(DETERMINAÇÃO II)**

### III – PARECER

Tendo em vista que a impropriedade não afetou a análise das contas, opinamos pela **APROVAÇÃO com RESSALVA, DETERMINAÇÃO e QUITAÇÃO** a Sr.<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira, Responsável pela Tesouraria do PREVIQUEIMADOS, no período de 01/01/2016 a 06/06/2016, com a seguinte Ressalva e Determinações ao atual Responsável.

#### RESSALVA

1 – Quanto a não apresentação da prestação de contas, na Controladoria Geral do Município, através do Protocolo Geral do Município, e no prazo hábil para a análise e emissão do parecer, bem como, do respectivo Certificado de Auditoria, dentro do prazo estipulado o seu envio ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ.

#### DETERMINAÇÃO

I – Que as próximas prestações de contas sejam encaminhadas, conforme determina o art. 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016, e dentro do prazo estipulado pela CGM ou em tempo hábil para que possamos analisar/fazer exigências/emitir parecer conclusivo e o certificado de auditoria, a fim que sejam atendidos os prazos estipulados pelo TCE-RJ ou outros órgãos de fiscalização e controle.



II – Para que a documentação das prestações de contas do PREVIQUEIMADOS sejam analisadas e revisadas pelo Tesoureiro e o Controle Interno do Instituto antes do seu encaminhamento a Controladoria Geral do Município, a fim de evitar divergência nas informações prestadas, bem como, realizar a devida instrução conforme a legislação pertinente.

Após a emissão de parecer e a sua devida publicação, retorne para a emissão do Certificado de Auditoria.

Queimados, 17 de janeiro de 2019.

*Márcia Ferreira Gonçalves*

Coord. de Auditoria e Controle Interno

CRC/RJ 111948/0-6

Matr. 4943/31 – CGM - PMQ



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Queimados  
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
Departamento Central de Protocolo Geral

0210 2019-17

Processo n.º \_\_\_\_\_/2019/\_\_\_\_\_

Fls.: 276

AO GAP  
Para prosseguimento.

Em, 18/01/2019.

José Maurício Cardoso Jordão  
Diretor do Departamento  
Central de Protocolo Geral  
Mat. 10802/02 - PMQ - SEMAD

Recebido em: 22/03/2019  
GIULIANA PEREIRA GIACOMETTI  
Assessor de Gabinete  
Matr. 13497/01 GAP

A CGM,  
Para análise e parecer.

ANDRÉA CARIOCA DE CASTRO  
Coordenador de Relações Institucionais  
Mat. 8372/03 GAP

Em 22/01/19

CONTROLADORIA - CGM  
RECEBIDO EM

em 22/01/19 Hora: 16:40

Micaia Rodrigues Santos  
Assessor Operac. e Controle Interno  
Mat. 6342/02



## ATO DO CONTROLADOR

Com base no Relatório de Auditoria nº 002/2019, e de acordo com as competências atribuídas na Lei nº 1.131/2013, **APROVO com RESSALVA e DETERMINAÇÃO** a prestação de contas apresentada pela Sr.<sup>a</sup> Jaqueline Andrade de Oliveira, Responsável pela Tesouraria do PREVIQUEIMADOS, no período de 01/01/2016 a 06/06/2016, com a seguinte ressalva e determinações ao atual Responsável.

### RESSALVA


1 – Quanto a não apresentação da prestação de contas, na Controladoria Geral do Município, através do Protocolo Geral do Município, e no prazo hábil para a análise e emissão do parecer, bem como, do respectivo Certificado de Auditoria, dentro do prazo estipulado o seu envio ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ.

### DETERMINAÇÃO

I – Que as próximas prestações de contas sejam encaminhadas, conforme determina o art. 4º do Ato Normativo CGM nº 02/2016, e dentro do prazo estipulado pela CGM ou em tempo hábil para que possamos analisar/fazer exigências/emitir parecer conclusivo e o certificado de auditoria, a fim que sejam atendidos os prazos estipulados pelo TCE-RJ ou outros órgãos de fiscalização e controle.

II – Para que a documentações das prestações de contas do PREVIQUEIMADOS sejam analisadas e revisadas pelo Tesoureiro e o Controle Interno do Instituto antes do seu encaminhamento a Controladoria Geral do Município, a fim de evitar divergência nas informações prestadas, bem como, realizar a devida instrução conforme a legislação pertinente.

Queimados, 22 de janeiro de 2019.

  
**Air de Abreu**  
Controlador Geral  
Mat. 8416/62

PREVIQUEIMADOS

Recebido em 28/01/2019

Horário 12:30



33/45

PREVIQUEIMADOS

Proc. nº 0260/2019/17

Fls nº.. 248

**PREVIQUEIMADOS**

Proc. nº 02/01/2019/17

Fls nº.. 219

Ao Gabinete da Presidência/PREVIQUEIMADOS,

Para providências.

EM, 28/01/2019.



Rock Lane dos S. Junio  
Assessor de Patrimônio  
PREVIQUEIMADOS  
Matric. 36/15

**ROCK LANE DOS S. JUNIOR**

Assessora de Patrimônio

PREVIQUEIMADOS

Matr 36/ 15

João Batista Leite (Assessor)

Para ciência.

Assinatura 28/01/19.

Marcelo da Silva Fernandes  
PREVIQUEIMADOS  
Matr 36/15

Ao Gabinete da Presidência,

ciente, prossiga-se.

13/02/2019.   
RODNEY ROBERTO GOMES  
Assessor de Controle Interno  
PREVIQUEIMADOS  
Matr 19/15-3 / CRC 121118/0-7