EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PÚBLICA – DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONCADOR ESTADO DO PARANÁ.

Prestação de Contas Municipal Exercício 2007

ILIZEU PURETZ, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado que ao final assina, com escritório profissional sito rodapé, onde recebe notificações e intimações, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar complementação e juntada de documentos referente aos **itens a, b, c e d** conforme segue abaixo.

Item a – No PCA encontram-se dois pagamentos efetuados na contabilidade nos valores de R$ 2,88 e R$ 509,86, conforme sequencial nº 166 e 167 com cheque nº 01291 que no extrato corresponde nº 01291, totalizando R$ 512,74.

No PCA encontram-se dois pagamentos na contabilidade nos valores de R$ 360,15 e outro de R$ 100,89 conforme sequencial 125 e 126 com o cheque nº 01291 que no extrato corresponde ao cheque nº 01318, totalizando o valor de R$ 461,04.

No PCA em seu rodapé há nota explicativa onde o cheque digitado 01291 de ordem 7475 no valor R$ 124,38 deveria ter sido pago o cheque 01294 fechando o valor de R$ 440,25.

O valor de R$ 700,00 referente ao cheque 01327 foi liquidado em 13/01/2008 através dos empenhos 2701, 3440, 4450, 4441 e 4464.

Referido cheque 01327 foram realizados dois pagamentos um no valor R$ 1.185,23 e outro de R$ 700,00 que perfazem o valor de R$ 1.885,23 conforme extrato anexo.

O valor correto do cheque 01328 que consta na conciliação e no extrato bancário é de R$ 496,48, havendo um equívoco quando da primeira análise pela antiga diretoria de contas, em razão da juntada dos extratos em desordem pelo antigo procurador do Recorrente, onde apontou o valor de R$ 92,91.

Item b - Conta 13829-0 – se refere a conta de pagamento de funcionários, sendo que a existência de provável saldo se refere a existência de cheque de pagamentos de funcionários ainda em circulação aguardando liquidação. Esta conta é utilizada especificamente para deposito de folha de pagamento (o montante dos valores referente a salario eram contabilizados nas

Rua Santa Catarina, 338, sala C – Centro – Tel: (44) 9914-3381
CEP: 87.320-000 – Roncador – PARANÁ
K_daia@hotmail.com

contas do Município e posteriormente transferidos para esta conta) onde posteriormente eram feitos os pagamentos e transferências dos consignados. Os Municípios mantem até hoje referidas contas.

Conta 147052 – se refere a conta recebedora que o Governo Federal, sendo que todo ano o Governo abre nova conta para o mesmo Programa sendo transferido para a conta 1366-7, conforme conciliação bancaria.

Conta 155565-9 – Se refere a conta arrecadadora desativada – todavia na ocasião o banco até então não havia dado baixa. Não existia movimento na referida conta.

Conta 15969-7 – Conta aberta pelo Governo Federal apenas para receber recursos federal, posteriormente sendo transferidos os valores para conta nº 1218-5.

Item c – A tesouraria no de 2007 efetuou pagamento para os professores com o cheque da conta 3605-9 individualmente, não sendo possível a contabilidade efetuar o lançamento nesta conta devido as fontes da educação serem divergentes.

Portanto foram lançados contabilmente na conta 3764-4 conforme extrato de pagamentos na conta 3605-9, e declaração da declaração da Secretaria de Fazenda da época.

Conta 3764		Conta 3605-9	
Cheque	Valor	Cheque	Valor
2309	158,26	970	158,26
2310	655,66	971	655,66
2311	260,74	972	620,74
2312	317,58	973	317,58
2313	392,29	974	392,29
2314	406,15	975	406,15
2281	195,56	976	195,56
2315	550,04	977	550,04
2316	782,29	978	782,29
2317	437,54	979	437,54
2318	647,92	980	647,92
2319	392,29	1093	392,29

Houveram duas transferências da conta 3605-9 para conta 3764-4 e para conta 8110-8 para acerto de fonte.

Segue anexo comprovando a saída do valor de R$ 130,00, havendo o equívoco com número do cheque onde se lê 850194 lê-se 850192 – extrato em anexo.

Rua Santa Catarina, 338, sala C – Centro – Tel: (44) 9914-3381
CEP: 87.320-000 – Roncador – PARANÁ
K_daia@hotmail.com

Item d – referido item recebeu procedência com ressalva, todavia, apresentamos comprovante de deposito no valor R$ 61,50 conforme extrato em anexo, razão pela qual não merece prosperar a ressalva.

Desse modo consta sanadas as irregularidades, bem como o fato de recolhimento junto ao Fundo de Previdência, uma vez caso não tivesse sido sanada não teria liberado certidão de regularidade previdenciária.

Por essa razão e por todos os documentos já encaminhados requer analise por essa Comissão afim de que seja emitido parecer pela aprovação das contas.

Termos em que,

Pede e Espera pelo DEFERIMENTO.

RONCADOR-PR, 16 de outubro de 2017.

Daiana Tereza Krisanoveski

OAB/PR 56729

Rua Santa Catarina, 338, sala C – Centro – Tel: (44) 9914-3381
CEP: 87.320-000 – Roncador – PARANÁ
K_daia@hotmail.com

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
001254	155,49 -	09/01
001263	593,55 -	03/01
001267	336,16 -	02/01
001284	698,45 -	24/01
001289	216,10 -	04/01
001290	40,02 -	10/01
001291	512,74 -	02/01
001292	17,88 -	09/01
001293	877,41 -	02/01
001294	440,25 -	02/01
001296	480,98 -	08/01
001297	950,04 -	02/01
001298	370,24 -	02/01
001299	496,48 -	09/01
001300	282,23 -	02/01
001301	806,03 -	03/01
001302	4.545,62 -	02/01
001303	568,39 -	02/01
001304	851,07 -	02/01
001305	380,00 -	03/01
001306	636,96 -	04/01
001307	753,82 -	04/01
001308	460,10 -	10/01
001309	496,48 -	02/01
001310	591,02 -	11/01
001311	174,33 -	07/01
001312	626,55 -	21/01
001313	496,35 -	03/01
001314	681,59 -	03/01
001315	672,31 -	04/01
001316	489,07 -	03/01
001317	354,89 -	11/01
001318	461,04 -	07/01
001319	336,07 -	03/01
001320	266,94 -	02/01
001321	1.118,81 -	02/01
001322	1.135,68 -	03/01
001323	1.135,68 -	10/01
001324	368,16 -	02/01
001325	432,20 -	10/01
001326	370,24 -	09/01
001327	1.885,23 -	03/01
001328	496,48 -	17/01
001329	434,38 -	02/01
001330	763,03 -	02/01
001331	460,20 -	03/01
001332	604,19 -	02/01
001333	368,80 -	02/01
001334	370,24 -	02/01
001335	371,28 -	03/01
001336	552,40 -	08/01
001337	432,20 -	03/01
001338	480,22 -	09/01
001342	107,25 -	03/01
001344	130,00 -	17/01

DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

	COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR			COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO		
DIA	1 SALDO EM R$	2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR	3 SALDO DEVEDOR (1)-(2)	4 CRÉDITOS BLOQUEADOS	5 VALORES REDUTORES DE CVL	6 VALOR LIBERADO
PERÍODO						01/12 A 31/12
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS						02/01/08
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO						854,15-
TAXA VIGENTE NO PERÍODO						0,11824% A.D.
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS						(A) 1,01-
RECURSOS DE NOV/07 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO						(B) 110.429,72
BÔNUS POR RECURSOS (-)						(C) 1,01

(A) SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

(B) SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS À CONTA CORRENTE.

(C) BÔNUS = (RECURSOS - 16.000,00) X TAXA DE CVL VIGENTE NO PERÍODO, LIMITADO AO VALOR DO CVL.

USE OS TELEFONES

	APOIO A CLIENTES	BANKFONE	INVESTFONE	IMOBFONE	TELEBLOQUEIO	ITAUCARD
CAPITAIS E REG. METROPOLITANAS	4004 4828	4004 4828	4004 4828	4004 7051	4004 4828	4001 4428
OUTRAS LOCALIDADES	0800 011 8944	0800 970 4828	0800 970 4828	0300 7897051	0800 970 4828	0800 728 4428
FUNCIONAMENTO	DIAS ÚTEIS, DAS 8 ÀS 22H	TODOS OS DIAS, 24H*	DIAS ÚTEIS, DAS 9 ÀS 20H	TODOS OS DIAS, 24H**	TODOS OS DIAS, 24H*	TODOS OS DIAS, 24H

* Atendimento eletrônico disponível 24 horas e atendimento pessoal das 6h às 24h.

** Atendimento eletrônico disponível 24 horas e atendimento pessoal das 9h às 18h.

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP60271535994490014
27/03/2008 15:56:14

Cliente - Conta atual

Agência: 2553-4
Conta: [redacted] R TR - ESCOLAR
Período solicitado: 2/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2007		SALDO ANT.			3.616,14 C
19/02/2008		Transferência on line	552553000012118	3.616,14 C	7.232,28 C
29/02/2008		Transferência on line	552553000012118	3.616,14 D	
29/02/2008		Transferência on line	552553000012118	3.616,14 D	
29/02/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

PAGUE SUAS CONTAS NA FATURA DE SEU CARTAO BB.
MUITO MAIS PRAZO PARA VOCE.

Transação efetuada com sucesso por: J2782955 ILIZEU PURETZ

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP60271535994490013

27/03/2008 15:52:37

Cliente - Conta atual

Agência: 2553-4

Conta: 12118-5 PM RONCADOR-QSE

Período solicitado: 2/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2008		SALDO ANT.			0,00 C
19/02/2008		Transferência on line	552553000015969	3.616,14 D	
19/02/2008		Resgate BB Fix	70	3.616,14 C	0,00
21/02/2008		Transferência on line	552553000066359	1.930,12 D	
21/02/2008		Resgate BB Fix	70	1.930,12 C	0,00
29/02/2008		Transferência on line	552553000015969	3.616,14 C	
29/02/2008		Transferência on line	552553000015969	3.616,14 C	
29/02/2008		TED Transf.Eletr.Disponiv	22901	13.373,50 D	
29/02/2008		Tarifa de TED GEFIN	80229	8,00 D	
29/02/2008		Resgate BB Fix	70	6.149,22 C	
29/02/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

PAGUE SUAS CONTAS NA FATURA DE SEU CARTAO BB.
MUITO MAIS PRAZO PARA VOCE.

Transação efetuada com sucesso por: J2782955 ILIZEU PURETZ

000200

27/03/2008

BANCO DO BRASIL

ITEM B

00023E

Fluxo de Caixa

Relatório de Saldo Consolidados em 31/12/2007

Banco do Brasil S/A

Agência	Conta	Nome	Saldo cta. Corrente	Saldo cta. Invest./Aplicação	Total
2553-4	15449-0	VIG/MS-RONCADOR	-	-	-
2553-4	15547-0	P M DE RONCADOR - SAA	-	60.456,52	60.456,52
2553-4	15565-9	PM RONCADOR -FEB	-	-	-
2553-4	15943-3	PM RONCADOR -SNA	629,48	3.444,56	4.074,04
2553-4	15969-7	P M R TR - ESCOLAR	3.616,14		3.616,14
2553-4	11964-4	PREF MUN DE RONCADOR PR	-	-	-
2553-4	14897-0	AFB/MS-RONCADOR	-	-	-
2553-4	1179-7	PMR AEDES AEGYPTI	-	-	-
2553-4	6266-9	PM RONCADOR	-	15.921,10	15.921,10
2553-4	9572-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-
2553-4	9685-7	PM RONCADOR -FUS	952,00	10.162,77	11.114,77
2553-4	9865-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCAD	-	-	-
2553-4	10341-1	P R MS VIG SANITARIA	-	4.586,72	4.586,72
2553-4	10342-X	PM RONCADOR MS PACS	8.679,98	-	8.679,98
2553-4	10343-8	P RONCADOR MS FARM BASICA	-	-	-
2553-4	10596-1	FUNDO MUN DE SAUDE TFEECD	-	-	-
2553-4	11999-7	PREF MUN DE RONCADOR PR	-	-	-
2553-4	12147-9	PREF DE RONCADOR 15 SAUDE	-	-	-
2553-4	12148-7	PREF DE RONCADOR PSF VEIC	-	-	-
2553-4	13709-X	PAB FIXO MOVIMENTO	-	-	-
2553-4	13710-3	PAB VARIAVEL MOVIMENTO	-	37.577,67	37.577,67
2553-4	15131-9	P M R VIG SANITARIA MUN	-	2.710,74	2.710,74
2553-4	58044-9	PM RONCADOR	550,16	-	550,16
2553-4	58045-7	PM RONCADOR	49,09	-	49,09
2553-4	6024-0	PM RONCADOR-JOVENS E ADUL	-	-	-
2553-4	13635-2	PM RONCADOR-BINF	-	-	-
2553-4	13647-6	PM RONCADOR-EADE	-	-	-
2553-4	13650-6	PM RONCADOR-BIDO	-	9.033,78	9.033,78
2553-4	13662-X	PM RONCADOR-EMPB	-	-	-
2553-4	13664-6	PM RONCADOR-EMPJ	-	15.802,98	15.802,98
2553-4	13666-2	PM RONCADOR-BASE	-	-	-
2553-4	13667-0	PM RONCADOR-BBAJ	4.120,47	-	4.120,47
2553-4	13994-7	PM RONCADOR-PEJA	-	-	-
2553-4	14006-6	P MUN RONCADOR BPC LOAS	-	-	-
2553-4	14070-8	PM RONCADOR-CPBF	-	19.570,25	19.570,25
2553-4	14704-4	PRONCADORFMASACPETI	-	-	-
2553-4	14705-2	PRONCADORFMASBAJ	-	-	-
2553-4	14706-0	PRONCADORFMASBPETI	-	-	-
2553-4	14707-9	PRONCADORFMASPBT	-	-	-
2553-4	14708-7	PRONCADORFMASPBV	-	-	-
2553-4	14709-5	PRONCADORFMASPTMC	-	-	-
2553-4	15029-0	PRONCADORFMASIGDBF	13.757,85	-	13.757,85
2553-4	1150-9	PMR 15 FEM	710,57	-	710,57

C/C DIVERGENTE

N/CADASTRADO

FALTA ENTRADA

N/CADASTRADO

N/CADASTRADO

Norberto de F. Velasques
Gerente Geral UN

BANCO DO BRASIL

000237

Fluxo de Caixa

Relatório de Saldo Consolidados em 31/12/2007

Banco do Brasil S/A

Agência	Conta	Nome	Saldo cta. Corrente	Saldo cta. Invest./Aplicação	Total
2553-4	5012-1	PMR REC PROP 25 F M E	387,89	-	387,89
2553-4	5175-6	PM RONCADOR - PNAE	751,83	-	751,83
2553-4	5278-7	PM RONCADOR-PDDE	-	2.165,75	2.165,75
2553-4	5802-5	PM RONCADOR -PAC	-	5.908,31	5.908,31
2553-4	5805-X	PM RONCADOR -API	-	-	-
2553-4	5808-4	PM RONCADOR -PPD	-	-	-
2553-4	6092-5	PM RONCADOR -SED	-	-	-
2553-4	10338-1	P C S ESC AFONSO CAMARGO	-	-	-
2553-4	10344-6	P RONCADOR 60 FUNDEF PROF	-	30.502,10	30.502,10
2553-4	10345-4	P R 40 F M E FUNDAMENTAL	-	-	-
2553-4	10748-4	PM RONCADOR-PNAC	-	-	-
2553-4	12118-5	PM RONCADOR-QSE	163,38	-	163,38
2553-4	12561-X	PM RONCADOR-PNAT	-	2,61	2,61
2553-4	13387-6	PM RONCADOR PNATE SEED	-	-	-
2553-4	14061-9	P M R ANIVERSARIO 2005	-	-	-
2553-4	14544-0	PM RONCADOR FNS	-	-	-
2553-4	14545-9	PM RONCADOR FNS	-	-	-
2553-4	14548-3	PM RONCADOR FNS	-	173.676,09	173.676,09
2553-4	14622-6	PREF MUN RONCADOR CRECHE	-	-	-
2553-4	15070-3	PM RONCADOR-PTA	-	-	-
2553-4	15142-4	PM RONCADOR-PTA	-	-	-
2553-4	58023-6	PM RONCADOR FEM	-	-	-
2553-4	58071-6	PM RONCADOR ETI	-	-	-
2553-4	4001-0	PMR FUNDO ESPECIAL	-	-	-
2553-4	5292-2	PREF MUN RONCADOR PASEP	-	-	-
2553-4	6310-X	P M R CONVENIO EBCT	-	-	-
2553-4	8110-8	PREF MUN RONCADOR FPM	13.205,73	-	13.205,73
2553-4	9353-X	PREF MUN RONCADOR ITR	-	-	-
2553-4	9742-X	PM RONCADOR -IPM	-	-	-
2553-4	9978-3	PREF MUN RONCADOR PR IPTU	568,69	-	568,69
2553-4	12150-9	PM RONCADOR -CEX	-	-	-
2553-4	12743-4	PM RONCADOR -CIDE	429,83	-	429,83
2553-4	12809-0	PM RONCADOR ILUM PUBLICA C/C DIVERGENTE	12.089,86	N/CADASTRADO -	12.089,86
2553-4	13829-0	PREFEITURA RONCADOR - ECF	1.176,30	N/CADASTRADO -	1.176,30
2553-4	14510-6	PM RONCADOR -IPVA	104,64	-	104,64
2553-4	14529-7	PM RONCADOR -ICMS	-	-	-
2553-4	15132-7	P M R DEPO CONSIGNADO C/C DIVERGENTE	682,38	N/CADASTRADO -	682,38
2553-4	283142-2	PM RONCADOR ICMS	-	-	-
2553-4	5332-5	P M R PR FUNDO AVAL	-	-	-
2553-4	6193-X	P M R PR FUNDO AVAL	-	-	-
2553-4	8120-5	F FUNDO MUNCIPAL ASS SOC	-	-	-
2553-4	11827-3	P M R BARRACAO INDL	-	-	-
2553-4	13983-1	P M R C MULTIPLO USO	-	-	-

Norberto de F. Velasques
Gerente Geral UN

Itaú

ITEM 6

EXTRATO CONSOLIDADO

RONCADOR PREFEITURA | POSIÇÃO EM 31.01.2008 | EXTRATO 075 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 4030 | C/C 03605-9

CURITIBA/PR-PL9
RONCADOR PREFEITURA
PRACA MOISES LUPION 00089
CENTRO
87320-000 RONCADOR PR REM-C

7200031330032760000061256530150208

RESUMO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.12.2007 A 31.01.2008

SALDO INICIAL	8.346,69+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	50.528,10+
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	19.398,58+
TOTAL DE CRÉDITOS	69.926,68+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ELETRÔNICO	0,00
CHEQUES DEBITADOS	27.217,79-
OUTROS DÉBITOS	29.863,69-
TOTAL DE DÉBITOS	57.081,48-
SALDO FINAL CONTA CORRENTE	21.191,89+

22



O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.



RONCADOR PREFEITURA - AGÊNCIA 4030 - CONTA CORRENTE 03605-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 28.12.2007 A 31.01.2008

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12		SALDO INICIAL				8.346,69
02/01		PAGAMENTO CHEQUE 000978	4030		782,29 - M12	
	D	CH COMPENSADO 001 000924	5182		465,25 -	
	D	CH COMPENSADO 001 000975	5182		406,15 - M12	
		CH COMPENSADO 341 000970	5182		158,26 - M12	
		CH COMPENSADO 341 000976	5182		195,56 - M12	6.339,18
03/01		PAGAMENTO CHEQUE 000974	4030		392,29 - M12	5.946,89
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 000971	4030		655,66 - M12	
		CH COMPENSADO 001 000972	5182		260,74 - M12	5.030,49
07/01	D	CH COMPENSADO 001 000973	5182		317,58 - M12	
	D	CH COMPENSADO 001 000977	5182		550,04 - M12	
	D	CH COMPENSADO 001 000979	5182		437,54 - M12	3.725,33
09/01	D	CH COMPENSADO 399 001093	5182		392,29 - M12	3.333,04
15/01		PAGAMENTO CHEQUE 001104	4030		146,45 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 001105	4030		120,83 -	
		PAGAMENTO CHEQUE 001110	4030		74,80 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001107	5182		1.666,85 -	1.324,11
16/01		PAGAMENTO CHEQUE 001106	4030		231,62 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001112	5182		770,20 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001113	5182		4.481,56 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001094	5182		4.414,98 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001095	5182		4.414,98 -	
	D	CH COMPENSADO 001 001114	5182		4.481,54 -	
		TED 001.2553PM RONCADOR		19.398,58 +		1.927,81
17/01		CH COMPENSADO 001 001096	5182		33,91 -	
		CH COMPENSADO 001 001100	5182		214,00 - M12	
		CH COMPENSADO 001 001099	5182		115,00 -	
		CH COMPENSADO 001 001115	5182		34,71 -	
		CH COMPENSADO 001 001102	5182		82,85 -	1.447,34
21/01		PAGAMENTO CHEQUE 001111	4030		75,24 -	
	D	CH COMPENSADO 104 001103	5182		617,05 -	755,05
22/01		CH COMPENSADO 001 001108	5182		28,29 -	726,76
25/01		CH COMPENSADO 001 001098	5182		100,78 -	625,98
29/01		CH COMPENSADO 104 001101	5182		98,50 -	527,48
31/01		SISPAG SALARIOS			29.839,41 -	
		TAR SISPAG CATEGORIA 306			12,58 -	
		TAR C/C SISPAG			11,70 -	
		TBI 4030.03764-440 EDUC	4175	50.528,10 +		21.191,89
		SALDO FINAL CONTA CORRENTE				21.191,89

Itaú

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
000924	465,25 -	02/01
000970	158,26 -	02/01
000971	655,66 -	04/01
000972	260,74 -	04/01
000973	317,58 -	07/01
000974	392,29 -	03/01
000975	406,15 -	02/01
000976	195,56 -	02/01
000977	550,04 -	07/01
000978	782,29 -	02/01
000979	437,54 -	07/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
001093	392,29 -	09/01
001094	4.414,98 -	16/01
001095	4.414,98 -	16/01
001096	33,91 -	17/01
001098	100,78 -	25/01
001099	115,00 -	17/01
001100	214,00 -	17/01
001101	98,50 -	29/01
001102	82,85 -	17/01
001103	617,05 -	21/01
001104	146,45 -	15/01

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
001105	120,83 -	15/01
001106	231,62 -	16/01
001107	1.666,85 -	15/01
001108	28,29 -	22/01
001110	74,80 -	15/01
001111	75,24 -	21/01
001112	770,20 -	16/01
001113	4.481,56 -	16/01
001114	4.481,54 -	16/01
001115	34,71 -	17/01

USE OS TELEFONES

	APOIO A CLIENTES	BANKFONE	INVESTFONE	IMOBFONE	TELEBLOQUEIO	ITAUCARD
CAPITAIS E REG. METROPOLITANAS	4004 4828	4004 4828	4004 4828	4004 7051	4004 4828	4001 4428
OUTRAS LOCALIDADES	0800 011 8944	0800 970 4828	0800 970 4828	0300 7897051	0800 970 4828	0800 728 4428
FUNCIONAMENTO	DIAS ÚTEIS, DAS 8 ÀS 22H	TODOS OS DIAS, 24H*	DIAS ÚTEIS, DAS 9 ÀS 20H	TODOS OS DIAS, 24H**	TODOS OS DIAS, 24H*	TODOS OS DIAS, 24H

* Atendimento eletrônico disponível 24 horas e atendimento pessoal das 6h às 24h.

** Atendimento eletrônico disponível 24 horas e atendimento pessoal das 9h às 18h.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome			CNPJ	Período	Data da emissão
PM RONCADOR-BBAJ			75.371.401/0001-57	Janeiro / 2008	29.02.2008
Agência - prefixo - dv	**GS**	**Conta nº - dv**	**Data da abertura**		
2553-4	01	13.667-0	27.01.2005		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.12.2007		Saldo anterior						4.120,47 C
02.01.2008		002-Cheque	11337			850192	130,00 D	3.990,47 C
07.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	001	01915	850212	130,00 D	3.860,47 C
31.01.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	01915	850213	130,00 D	3.730,47 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.730,47 C	0,00

000212

DECLARAÇÃO

Eu **ROSANGELA MENDES**, brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Roncador – PR, venho através do presente DECLARAR que exerce a função de Secretaria da Fazenda do Município de Roncador na gestão 2005/2008 quando era prefeito o Sr. Ilizeu Puretz e no de 2007 foram efetuados pagamentos aos professores municipais com cheques da conta 3605-9 indevidamente, tendo sido necessário a contabilidade lançar contabilmente os cheques na conta 3764-4 para regularizar as fontes. Sendo está a verdade assino a presente declaração para que surta todos os efeitos legais.

Roncador, 29 de setembro de 2017.

ROSANGELA MENDES

ITEM D

Itaú Itaú Bankline

Extrato de Conta Corrente e Investimento

28/03/2008 Conta: 4030 09836-4 11:54:58
RONCADOR PREFEITURA

Data	Histórico	Valor
23/03	SALDO ANTERIOR	61,50
11/02	TAR SEGUNDA VIA EXTRATO	5,00-
11/02	S A L D O	56,50
14/02	AG. TEF 4030.03513-5	61,50-
14/02	ESTORNO TAR EXTRATOS	5,00
14/02	S A L D O	0,00

Posição em 28/03/2008

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

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

Fechar

000226