



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná
Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

Total Suplementações: 115.000,00
Total Reduções: 115.000,00

nº Decreto: 1144/2011 13/4/2011
Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 13/04/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação				
89	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	300.000,00
Redução				
76	06.001.04.122.0009.1.011.4.4.90.61.00.00.	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
0600104122000920133390390000	300.000,00		1000 300.000,00
0600104122000910114490610000	300.000,00		1000
		Valor que não entra nos 15%:	0,00
		Valor que entra nos 15%:	300.000,00
		Total do Decreto:	300.000,00

Total que Entra nos 15%: 300.000,00
Total Suplementações: 300.000,00
Total Reduções: 300.000,00

nº Decreto: 1148/2011 15/4/2011
Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 15/04/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação				
508	09.001.10.303.0015.2.037.3.1.90.04.00.00.	31357	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00
509	09.001.10.303.0015.2.037.3.1.91.13.00.00.	31357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00
510	09.001.10.303.0015.2.037.3.3.90.30.00.00.	31357	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
511	09.001.10.303.0015.2.037.3.3.90.36.00.00.	31357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
512	09.001.10.303.0015.2.037.3.3.90.39.00.00.	31357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00
513	09.001.10.303.0015.2.037.4.4.90.52.00.00.	31357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total Suplementações: 121.000,00

nº Decreto: 1150/2011 27/4/2011 *Public. 30/04/11 - formal 0218*
Tipo do Crédito: Especial Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Especifica
Data Lei: 27/04/2011 Lei Autorizativa: 1788 *(4/4/11)*

Suplementação				
517	09.001.10.303.0015.2.044.4.4.90.52.00.00.	01497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
Redução				
355	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.32.00.00.	01497	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
				Total Suplementações: 45.000,00
				Total Reduções: 45.000,00

nº Decreto: 1153/2011 25/4/2011
Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Orçamentária
Data Lei: 25/04/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Exp.
Public 30/4/11 formal 0218





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

Suplementação					
121	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	1.086.000,00
162	08.001.12.365.0042.2.028.3.1.90.11.00.00.	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	30.000,00
176	08.001.12.365.0042.2.028.3.3.90.39.00.00.	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	78.000,00
189	08.002.27.812.0045.1.021.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	210.000,00
336	09.001.10.302.0015.2.035.3.1.90.11.00.00.	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	85.000,00
347	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.39.00.00.	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	239.000,00
Total Suplementações:					1.728.000,00

nº Decreto: 1158/2011 2/5/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 02/05/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação					
380	09.001.10.305.0020.2.040.3.1.90.04.00.00.	01497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	O	74.400,00
382	09.001.10.305.0020.2.040.3.3.90.30.00.00.	01497	MATERIAL DE CONSUMO	O	14.167,00
Total Suplementações:					88.567,00

nº Decreto: 1159/2011 10/5/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação / Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 10/05/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010 /

Suplementação					
26	02.001.06.181.0034.2.082.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	170.000,00
225	08.005.12.361.0044.2.032.3.3.90.30.00.00.	01107	MATERIAL DE CONSUMO	O	210.000,00
238	08.005.12.365.0044.2.010.3.3.90.30.00.00.	01107	MATERIAL DE CONSUMO	O	50.000,00
400	10.001.08.244.0039.2.046.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	40.000,00
421	10.002.08.243.0036.6.003.3.3.90.36.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	8.000,00
465	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.39.00.00.	31792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	15.000,00
Redução					
15	02.001.06.181.0034.1.040.4.4.90.52.00.00.	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	170.000,00
222	08.005.12.361.0044.1.025.4.4.90.51.00.00.	01107	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	20.000,00
223	08.005.12.361.0044.1.025.4.4.90.52.00.00.	01107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	91.000,00
236	08.005.12.365.0044.1.019.4.4.90.51.00.00.	01107	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	149.000,00
394	10.001.08.244.0039.1.031.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	40.000,00
416	10.002.08.243.0036.6.003.3.1.90.11.00.00.	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	8.000,00
462	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.36.00.00.	31792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	15.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná
 Exercício: 2011
Suplementação e Redução da Despesa

Calculo dos 15%

<u>Suplementação</u>	<u>Redução</u>	<u>Não entra nos 15%</u>	<u>Entra nos 15%</u>
100020824300366003390360000			1000
8.000,00			8.000,00
1000308244003920503390390000			31792
15.000,00			15.000,00
1000108244003920463390300000			1000
40.000,00			40.000,00
0200106181003420823390390000			1000
170.000,00			170.000,00
0800512361004420323390300000			1107
210.000,00			210.000,00
0800512365004420103390300000			1107
50.000,00			50.000,00
1000208243003660033190110000			1000
8.000,00			
1000308244003920503390360000			31792
15.000,00			
1000108244003910314490510000			1000
40.000,00			
0200106181003410404490520000			1000
170.000,00			
0800512361004410254490510000			1107
20.000,00			
0800512361004410254490520000			1107
91.000,00			
0800512365004410194490510000			1107
149.000,00			

Valor que não entra nos 15%: 0,00
 Valor que entra nos 15%: 493.000,00
 Total do Decreto: 493.000,00

Total que Entra nos 15%: 493.000,00
 Total Suplementações: 493.000,00
 Total Reduções: 493.000,00

nº Decreto: 1169/2011 / 10/5/2011 / Public. 12/05/11 - jornal 6227
 Tipo do Crédito: Especial Recurso: Superavit Financeiro Tipo de Lei: Especifica
 Data Lei: 10/05/2011 Lei Autorizativa: 1800/2011 (9/5/11)

Emp.
Public. 12/05/11
jornal 6227

<u>Suplementação</u>						
519	05.001.04.129.0024.1.005.4.4.90.52.00.00.	43603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E		11.799,33
521	06.001.04.122.0009.2.013.3.1.91.13.00.00.	03511	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E		64.379,62
520	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.30.00.00.	03504	MATERIAL DE CONSUMO	E		9.567,01
522	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33800	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		106.030,64
523	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33809	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		32.689,06
524	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33810	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		450,76
525	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33812	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		164.763,13
526	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33813	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		644,21
532	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33814	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		24.558,33
527	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	33353	OBRAS E INSTALAÇÕES	E		124.459,12
528	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.52.00.00.	03501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E		68,83
529	06.002.15.451.0028.1.014.4.4.90.52.00.00.	03507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E		330.000,00
530	06.002.15.452.0028.2.016.3.3.90.30.00.00.	03507	MATERIAL DE CONSUMO	E		1.400.000,00
531	06.002.15.452.0028.2.016.3.3.90.39.00.00.	03507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E		116.463,23
533	06.003.16.482.0035.2.018.3.3.90.30.00.00.	03076	MATERIAL DE CONSUMO	E		175,09
534	06.003.16.482.0035.2.018.3.3.90.39.00.00.	03076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E		11.000,00





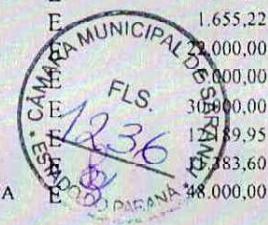
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

542	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	43601	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	3.038,76
535	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	03512	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	1.326,71
536	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	33763	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	333,34
537	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	43602	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	1.012,30
538	06.006.06.182.0034.1.034.4.4.90.51.00.00.	03515	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	348.849,01
539	06.006.06.182.0034.1.034.4.4.90.52.00.00.	03515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	480.000,00
540	06.006.06.182.0034.2.021.3.3.90.39.00.00.	03515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	40.000,00
541	08.001.12.365.0042.2.028.3.1.90.11.00.00.	03103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	E	165.203,58
543	08.001.12.365.0042.2.028.3.3.90.30.00.00.	03104	MATERIAL DE CONSUMO	E	62.000,00
544	08.002.27.812.0045.1.021.4.4.90.51.00.00.	33151	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	32.295,13
545	08.003.12.361.0044.1.023.4.4.90.51.00.00.	33126	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	34,01
546	08.003.12.361.0044.2.030.3.3.90.30.00.00.	03104	MATERIAL DE CONSUMO	E	249.192,75
547	08.003.12.361.0044.2.030.3.3.90.39.00.00.	33132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	33.359,13
548	08.005.12.306.0044.2.025.3.3.90.32.00.00.	33123	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	E	54,96
588	08.005.12.306.0044.2.025.3.3.90.32.00.00.	33147	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	E	372,59
549	08.005.12.361.0044.1.025.4.4.90.51.00.00.	03107	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	246.814,42
550	08.005.12.361.0044.2.032.3.3.90.30.00.00.	03107	MATERIAL DE CONSUMO	E	597.600,00
551	08.005.12.361.0044.2.067.3.3.90.30.00.00.	33129	MATERIAL DE CONSUMO	E	4.057,77
552	08.005.12.361.0044.2.067.3.3.90.30.00.00.	33148	MATERIAL DE CONSUMO	E	1.634,66
589	08.005.12.361.0044.2.067.3.3.90.39.00.00.	33150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	2.907,40
553	08.005.12.365.0044.1.019.4.4.90.51.00.00.	03107	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	61.700,00
554	08.005.12.365.0044.2.010.3.3.90.30.00.00.	03107	MATERIAL DE CONSUMO	E	149.400,00
555	08.006.12.361.0044.1.024.4.4.90.52.00.00.	03102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	485.983,52
556	08.006.12.361.0044.2.033.3.1.90.11.00.00.	03101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	E	96.700,00
557	08.006.12.365.0042.2.029.3.1.90.11.00.00.	03101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	E	64.459,27
622	09.001.10.301.0015.1.029.4.4.90.51.00.00.	33350	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	103.534,06
587	09.001.10.301.0015.1.029.4.4.90.52.00.00.	03304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	270,55
561	09.001.10.301.0015.1.029.4.4.90.52.00.00.	33320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	508,09
563	09.001.10.301.0015.1.029.4.4.90.52.00.00.	33352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	17.200,88
565	09.001.10.301.0015.2.051.3.3.90.30.00.00.	03495	MATERIAL DE CONSUMO	E	30.000,00
566	09.001.10.301.0015.2.052.3.3.90.30.00.00.	03495	MATERIAL DE CONSUMO	E	30.000,00
586	09.001.10.301.0015.2.052.3.3.90.39.00.00.	33312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	39,31
568	09.001.10.301.0015.2.052.3.3.90.39.00.00.	03495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	15.271,44
558	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.30.00.00.	03303	MATERIAL DE CONSUMO	E	637,14
559	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.39.00.00.	33330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	2.938,78
560	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.39.00.00.	33336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	3.556,10
569	09.001.10.303.0015.2.037.3.3.90.30.00.00.	33348	MATERIAL DE CONSUMO	E	26.064,20
571	09.001.10.303.0015.2.037.4.4.90.52.00.00.	33348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	100.000,00
572	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.30.00.00.	33325	MATERIAL DE CONSUMO	E	6.164,11
576	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.30.00.00.	03497	MATERIAL DE CONSUMO	E	4.605,92
574	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.32.00.00.	33325	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	E	10.000,00
577	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.32.00.00.	03497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	E	80.000,00
575	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.39.00.00.	33325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	5.000,00
578	09.001.10.303.0015.2.044.3.3.90.39.00.00.	03497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	10.000,00
579	09.001.10.303.0015.2.071.3.3.90.30.00.00.	33341	MATERIAL DE CONSUMO	E	3.163,11
580	09.001.10.303.0015.2.071.3.3.90.30.00.00.	33346	MATERIAL DE CONSUMO	E	200.484,76
581	09.001.10.303.0015.2.071.3.3.90.39.00.00.	33346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	55.000,00
582	09.001.10.303.0015.2.071.4.4.90.52.00.00.	33346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	10.000,00
583	09.001.10.304.0022.2.039.3.3.90.39.00.00.	03497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	10.000,00
584	09.001.10.305.0020.2.040.3.3.90.30.00.00.	03497	MATERIAL DE CONSUMO	E	20.000,00
585	09.001.10.305.0020.2.040.3.3.90.39.00.00.	03497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	20.000,00
590	10.001.08.244.0039.1.031.4.4.90.51.00.00.	33805	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	1.655,22
617	10.002.08.243.0036.6.002.3.1.90.04.00.00.	33821	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	E	23.000,00
618	10.002.08.243.0036.6.002.3.1.91.13.00.00.	33821	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E	30.000,00
591	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.30.00.00.	33819	MATERIAL DE CONSUMO	E	30.000,00
612	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.30.00.00.	33820	MATERIAL DE CONSUMO	E	12.389,95
614	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.30.00.00.	33821	MATERIAL DE CONSUMO	E	383,60
593	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.36.00.00.	33819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E	48.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

615	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.36.00.00.	33821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E	8.000,00
620	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.39.00.00.	33804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	15.488,79
621	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.39.00.00.	33818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	28,03
594	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.39.00.00.	33819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	46.000,00
616	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.39.00.00.	33821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	19.000,00
610	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.47.00.00.	33819	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	E	11.426,04
611	10.002.08.243.0036.6.002.4.4.90.52.00.00.	33819	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	15.000,00
613	10.002.08.243.0036.6.002.4.4.90.52.00.00.	33820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	20.000,00
619	10.002.08.243.0036.6.002.4.4.90.52.00.00.	33821	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	4.000,00
598	10.003.08.241.0039.2.079.3.3.90.30.00.00.	33829	MATERIAL DE CONSUMO	E	5.423,34
564	10.003.08.241.0039.2.079.3.3.90.30.00.00.	33770	MATERIAL DE CONSUMO	E	1.202,54
562	10.003.08.241.0039.2.079.3.3.90.30.00.00.	33793	MATERIAL DE CONSUMO	E	13.474,72
573	10.003.08.243.0036.6.004.3.3.90.30.00.00.	33825	MATERIAL DE CONSUMO	E	44.466,83
592	10.003.08.243.0036.6.004.3.3.90.30.00.00.	33772	MATERIAL DE CONSUMO	E	1.644,57
567	10.003.08.243.0036.6.004.3.3.90.30.00.00.	33773	MATERIAL DE CONSUMO	E	474,98
570	10.003.08.243.0036.6.004.3.3.90.30.00.00.	33795	MATERIAL DE CONSUMO	E	3,04
595	10.003.08.243.0036.6.006.3.3.90.30.00.00.	33823	MATERIAL DE CONSUMO	E	8.000,00
596	10.003.08.243.0036.6.006.3.3.90.36.00.00.	33823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E	1.000,00
597	10.003.08.243.0036.6.006.3.3.90.39.00.00.	33823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	7.639,98
599	10.003.08.243.0036.6.007.3.3.90.30.00.00.	33824	MATERIAL DE CONSUMO	E	37.217,99
600	10.003.08.243.0036.6.007.3.3.90.39.00.00.	33824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	50.000,00
603	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.30.00.00.	33802	MATERIAL DE CONSUMO	E	29.246,35
601	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.30.00.00.	33776	MATERIAL DE CONSUMO	E	1.707,35
602	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.30.00.00.	33788	MATERIAL DE CONSUMO	E	80,61
605	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.30.00.00.	33792	MATERIAL DE CONSUMO	E	72.445,09
606	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.36.00.00.	33792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	E	10.000,00
604	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.39.00.00.	33802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	60.000,00
607	10.003.08.244.0039.2.050.3.3.90.39.00.00.	33792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	140.000,00
608	10.003.08.244.0039.2.074.3.3.90.30.00.00.	33822	MATERIAL DE CONSUMO	E	33.981,40
609	10.003.08.244.0039.2.074.3.3.90.39.00.00.	33822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	E	80.000,00
518	11.001.11.334.0018.1.037.4.4.90.52.00.00.	33826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	57.872,72
Total Suplementações:					7.444.469,26

nº Decreto: 1168/2011 10/5/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 10/05/2011 Lei Autorizativa: 1799/2011

Redução

121 06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00. 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES O 339.793,28

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
0600415451002810164490510000			1000
	339.793,28		

Valor que não entra nos 15%: 0,00

Valor que entra nos 15%: 0,00

Total do Decreto: 0,00

Total que Entra nos 15%: 0,00

Total Reduções: 339.793,28





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

nº Decreto: 1173/2011 20/5/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 20/05/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

84	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	70.000,00
89	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	54.000,00
92	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.47.00.00.	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	O	5.000,00
220	08.005.12.306.0044.2.025.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	5.000,00

Redução

75	06.001.04.122.0009.1.011.4.4.90.52.00.00.	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	124.000,00
108	06.002.15.452.0028.2.014.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	5.000,00
219	08.005.12.306.0044.2.025.3.3.90.36.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	5.000,00

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
0800512306004420253390390000			1000
5.000,00			5.000,00
0800512306004420253390360000			1000
5.000,00			
0600104122000920133390470000			1000
5.000,00			5.000,00
0600215452002820143390300000			1000
5.000,00			
0600104122000910114490520000			1000
124.000,00			
06001041220009201333903900000			1000
54.000,00			54.000,00
0600104122000920133390300000			1000
70.000,00			70.000,00

Valor que não entra nos 15%: 0,00

Valor que entra nos 15%: 134.000,00

Total do Decreto: 134.000,00

Total que Entra nos 15%: 134.000,00

Total Suplementações: 134.000,00

Total Reduções: 134.000,00

nº Decreto: 1176/2011 23/5/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 23/05/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

8	02.001.04.122.0014.2.002.3.3.90.14.00.00.	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	O	5.000,00
9	02.001.04.122.0014.2.002.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	40.000,00
10	02.001.04.122.0014.2.002.3.3.90.36.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	20.000,00
11	02.001.04.122.0014.2.002.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	70.000,00
34	03.001.04.122.0009.2.006.3.3.50.41.00.00.	01000	CONTRIBUIÇÕES	O	60.000,00
35	03.001.04.122.0009.2.006.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	70.000,00
39	03.001.04.122.0009.2.006.3.3.90.36.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	5.000,00
40	03.001.04.122.0009.2.006.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	50.000,00
95	06.002.15.451.0028.1.012.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	91.000,00
208	08.003.12.361.0044.2.030.3.3.90.30.00.00.	01104	MATERIAL DE CONSUMO	O	71.250,00
211	08.003.12.361.0044.2.030.3.3.90.39.00.00.	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	100.000,00
336	09.001.10.302.0015.2.035.3.1.90.11.00.00.	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	50.000,00
347	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.39.00.00.	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	52.750,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

Total Suplementações: 685.000,00

nº Decreto: 1177/2011 - 23/5/2011

Public. 24/05/11 - formal 6237

Tipo do Crédito: Especial

Recurso: Anulação de Dotação

Tipo de Lei: Especifica

Data Lei: 23/05/2011

Lei Autorizativa: 1798 (23/3/11)

Suplementação

623 07.001.18.541.0032.2.023.3.3.90.47.00.00. 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS E 2.000,00

Redução

148 07.001.18.541.0032.2.023.3.3.90.39.00.00. 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD O 2.000,00

Total Suplementações: 2.000,00

Total Reduções: 2.000,00

nº Decreto: 1180/2011 1/6/2011

Tipo do Crédito: Suplementar

Recurso: Anulação de Dotação

Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 01/06/2011

Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

236 08.005.12.365.0044.1.019.4.4.90.51.00.00. 01107 OBRAS E INSTALAÇÕES O 290.000,00

Redução

225 08.005.12.361.0044.2.032.3.3.90.30.00.00. 01107 MATERIAL DE CONSUMO O 170.000,00

229 08.005.12.361.0044.2.032.3.3.90.39.00.00. 01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD O 80.000,00

238 08.005.12.365.0044.2.010.3.3.90.30.00.00. 01107 MATERIAL DE CONSUMO O 40.000,00

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
0800512365004410194490510000			1107
290.000,00			290.000,00
0800512361004420323390300000			1107
170.000,00			
0800512361004420323390390000			1107
80.000,00			
0800512365004420103390300000			1107
40.000,00			

Valor que não entra nos 15%: 0,00

Valor que entra nos 15%: 290.000,00

Total do Decreto: 290.000,00

Total que Entra nos 15%: 290.000,00

Total Suplementações: 290.000,00

Total Reduções: 290.000,00

nº Decreto: 1189/2011 6/6/2011

Public. 10/06/11 formal 6252

Tipo do Crédito: Especial

Recurso: Anulação de Dotação

Tipo de Lei: Especifica

Data Lei: 06/06/2011

Lei Autorizativa: 1816 (30/5/11)

Suplementação

169 08.001.12.365.0042.2.028.3.3.50.43.00.00. 01104 SUBVENÇÕES SOCIAIS O 12.000,00

624 08.002.13.392.0043.2.026.3.1.50.43.00.00. 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS E 154.000,00

267 08.006.12.361.0044.2.031.3.3.50.43.00.00. 01102 SUBVENÇÕES SOCIAIS O 40.000,00

Redução

165 08.001.12.365.0042.2.028.3.1.90.13.00.00. 01104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS O 12.000,00

182 08.002.13.392.0043.2.026.3.3.50.43.00.00. 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS O 154.000,00

250 08.005.12.367.0046.2.076.3.1.90.11.00.00. 01102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI O 9.000,00

252 08.005.12.367.0046.2.076.3.3.50.43.00.00. 01102 SUBVENÇÕES SOCIAIS O 1.500,00



Public. 21/11/11 formal 6235

Public. 13/06/11 formal 6246



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

253	08.005.12.367.0046.2.076.3.3.90.30.00.00.	01102	MATERIAL DE CONSUMO	O	25.000,00
255	08.005.12.367.0046.2.076.3.3.90.36.00.00.	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	4.500,00
Total Suplementações:					206.000,00
Total Reduções:					206.000,00

nº Decreto: 1202/2011 14/6/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 14/06/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

625	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.39.00.00.	31817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	9.797,88
Total Suplementações:					9.797,88

nº Decreto: 1208/2011 16/6/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 16/06/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

89	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	40.000,00
121	06.004.15.451.0028.1.016.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	242.000,00
182	08.002.13.392.0043.2.026.3.3.50.43.00.00.	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	O	15.000,00
217	08.005.12.306.0044.2.025.3.3.90.32.00.00.	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	O	120.000,00
627	09.001.10.301.0015.1.029.4.4.90.52.00.00.	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	60.000,00
626	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.30.00.00.	01303	MATERIAL DE CONSUMO	O	140.000,00
371	09.001.10.304.0022.2.039.3.1.90.11.00.00.	01510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	102.000,00

Redução

14	02.001.06.181.0034.1.040.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	10.000,00
29	03.001.04.122.0009.1.006.4.4.90.51.00.00.	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	O	250.000,00
88	06.001.04.122.0009.2.013.3.3.90.36.00.00.	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	38.000,00
108	06.002.15.452.0028.2.014.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	22.000,00
149	07.001.18.541.0032.2.023.3.3.90.39.00.00.	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	20.000,00
195	08.002.27.812.0045.2.027.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	15.000,00
347	09.001.10.302.0015.2.035.3.3.90.39.00.00.	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	200.000,00
374	09.001.10.304.0022.2.039.3.3.90.30.00.00.	01510	MATERIAL DE CONSUMO	O	38.000,00
377	09.001.10.304.0022.2.039.3.3.90.39.00.00.	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	3.000,00
379	09.001.10.304.0022.2.039.4.4.90.52.00.00.	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	3.000,00
395	10.001.08.244.0039.1.031.4.4.90.52.00.00.	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	120.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná
Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

Calculo dos 15%

<u>Suplementação</u>	<u>Redução</u>	<u>Não entra nos 15%</u>	<u>Entra nos 15%</u>
0800512306004420253390320000			1000
120.000,00			120.000,00
0600104122000920133390390000			1000
40.000,00			40.000,00
0900110304002220393190110000			1510
102.000,00			102.000,00
0800213392004320263350430000			1000
15.000,00			15.000,00
0900110302001520353390300000			1303
140.000,00			140.000,00
0900110301001510294490520000			1303
60.000,00			60.000,00
09001103020015203533903900000			1303
200.000,00			
0900110304002220394490520000			1510
3.000,00			
09001103040022203933903900000			1510
3.000,00			
09001103040022203933903000000			1510
38.000,00			
06001041220009201333903600000			1510
38.000,00			
07001185410032202333903900000			1510
20.000,00			
08002278120045202733903000000			1000
15.000,00			
03001041220009100644905100000			1000
250.000,00			
06004154510028101644905100000			1000
242.000,00			242.000,00
02001061810034104044905100000			1000
10.000,00			
06002154520028201433903000000			1000
22.000,00			
10001082440039103144905200000			1000
120.000,00			
Valor que não entra nos 15%:			0,00
Valor que entra nos 15%:			719.000,00
Total do Decreto:			719.000,00

Total que Entra nos 15%: 719.000,00
 Total Suplementações: 719.000,00
 Total Reduções: 719.000,00

nº Decreto: 1209/2011
 Tipo do Crédito: Especial
 Data Lei: 16/06/2011

16/6/2011 Public. 18/06/11
 Recurso: Anulação de Dotação
 Lei Autorizativa: 1805/2011 (23/5/11)

formal ne 0259
 Tipo de Lei: Especifica
 CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
 FLS. 1241
 01/06/2011

628	09.001.10.303.0015.2.071.4.4.90.52.00.00.	31346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	
358	09.001.10.303.0015.2.071.3.1.90.04.00.00.	31346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	O	60.000,00
Total Suplementações:					60.000,00
Total Reduções:					60.000,00

Exp
 Public. 16/06/11
 formal ne 757



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

n° Decreto: 1210/2011

16/6/2011

Public - 18/06/11 - formal 6259

Tipo do Crédito: Especial

Recurso: Excesso de Arrecadação

Tipo de Lei: Especifica

Data Lei: 16/06/2011

Lei Autorizativa: 1812/2011 *(30/5/11)*

Suplementação

628	09.001.10.303.0015.2.071.4.4.90.52.00.00.	31346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	10.000,00
Total Suplementações:					10.000,00

n° Decreto: 1211/2011

16/6/2011

Public 18/06/11 formal 6259

Tipo do Crédito: Especial

Recurso: Excesso de Arrecadação

Tipo de Lei: Especifica

Data Lei: 16/06/2011

Lei Autorizativa: 1818/2011 *(6/6/11)*

Suplementação

629	10.002.08.243.0036.6.002.3.3.90.30.00.00.	31830	MATERIAL DE CONSUMO	E	6.980,88
631	10.002.08.243.0036.6.002.4.4.90.51.00.00.	31830	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	48.822,82
630	10.002.08.243.0036.6.002.4.4.90.52.00.00.	31830	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	E	32.310,00
Total Suplementações:					88.113,70

n° Decreto: 1218/2011

20/6/2011

Tipo do Crédito: Suplementar

Recurso: Anulação de Dotação

Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 20/06/2011

Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

489	11.001.11.334.0018.2.058.3.3.90.30.00.00.	01000	MATERIAL DE CONSUMO	O	78.000,00
492	11.001.11.334.0018.2.058.3.3.90.36.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	O	15.000,00
493	11.001.11.334.0018.2.058.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	21.000,00

Redução

482	11.001.11.334.0018.1.037.4.4.90.52.00.00.	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	75.000,00
488	11.001.11.334.0018.2.058.3.3.50.43.00.00.	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	O	39.000,00

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
1100111334001820583390300000			1000
78.000,00			78.000,00
1100111334001820583390360000			1000
15.000,00			15.000,00
1100111334001820583390390000			1000
21.000,00			21.000,00
1100111334001810374490520000			1000
75.000,00			
1100111334001820583350430000			1000
39.000,00			

Valor que não entra nos 15%: 0,00

Valor que entra nos 15%: 114.000,00

Total do Decreto: 114.000,00

Total que Entra nos 15%: 114.000,00

Total Suplementações: 114.000,00

Total Reduções: 114.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Suplementação e Redução da Despesa

n° Decreto: 1219/2011 20/6/2011

Tipo do Crédito: Suplementar Recurso: Anulação de Dotação Tipo de Lei: Orçamentária

Data Lei: 20/06/2011 Lei Autorizativa: 1770/2010

Suplementação

193	08.002.27.812.0045.2.027.3.1.91.13.00.00.	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	O	5.000,00
278	08.006.12.361.0044.2.033.3.1.91.13.00.00.	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	O	70.000,00
288	08.006.12.365.0042.2.029.3.1.91.13.00.00.	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	O	140.000,00

Redução

187	08.002.13.392.0043.2.026.3.3.90.39.00.00.	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	O	5.000,00
275	08.006.12.361.0044.2.033.3.1.90.11.00.00.	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	O	210.000,00

Calculo dos 15%

Suplementação	Redução	Não entra nos 15%	Entra nos 15%
0800227812004520273191130000			1000
5.000,00			5.000,00
0800612365004220293191130000			1101
140.000,00			140.000,00
0800612361004420333191130000			1101
70.000,00			70.000,00
0800213392004320263390390000			1000
5.000,00			
0800612361004420333190110000			1101
210.000,00			

Valor que não entra nos 15%: 0,00

Valor que entra nos 15%: 215.000,00

Total do Decreto: 215.000,00

Total que Entra nos 15%: 215.000,00

Total Suplementações: 215.000,00

Total Reduções: 215.000,00

n° Decreto: 1224/2011 27/6/2011

Tipo do Crédito: Especial Recurso: Excesso de Arrecadação Tipo de Lei: Especifica

Data Lei: 27/06/2011 Lei Autorizativa: 1821/2011

Suplementação

632	09.001.10.302.0015.1.043.4.4.90.51.00.00.	01501	OBRAS E INSTALAÇÕES	E	2.260.206,59
-----	---	-------	---------------------	---	--------------

Total Suplementações: 2.260.206,59

Total Geral Suplementações: 17.206.885,43

Total Geral Reduções: 5.076.524,28

Handwritten notes:
Public. 6/7/11
Jornal 6273
Public. 26/6/11
Jornal 6265



LEI 1770/2010 - LOA 2011	
DESPESA	
* PODER LEGISLATIVO	2.900.000,00
PODER EXECUTIVO	80.570.938,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	9.000.000,00
AUTARQUIA - SANEAMENTO AMBIENTAL	16.490.000,00
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO	108.960.938,00

ORÇAMENTO 2011	(PREFEITURA E CAMARA)	83.470.938,00
LIMITE MAXIMO (25%) - LOA 2011		20.867.734,50
VALOR UTILIZADO POR ANULAÇÃO		10.625.247,94
VALOR UTILIZADO POR SUPERAVIT		-
TOTAL UTILIZADO - LOA 2011		10.625.247,94
% UTILIZADO POR DECRETO VINCULADO A LOA 2011		12,73

ORÇAMENTO 2011	(PREFEITURA)	80.570.938,00
LIMITE MAXIMO (25%) - LOA 2011		20.142.734,50
VALOR UTILIZADO POR ANULAÇÃO		10.625.247,94
VALOR UTILIZADO POR SUPERAVIT		-
TOTAL UTILIZADO - LOA 2011		10.625.247,94
% UTILIZADO POR DECRETO VINCULADO A LOA 2010		13,19

Obs: Nos tipos de crédito por Excesso de Arrecadação, Operação de Crédito e com elementos da mesma natureza não entra nos 25%, conf. Art. 5º e parágrafos da LOA 2011.

ANULAÇÃO	SUPERAVIT
200.000,00	
10.000,00	
66.155,00	
27.500,00	
13.276,00	
160.000,00	
9.000,00	
610.000,00	
50.000,00	
181.500,00	
92.000,00	
12.300,00	
115.000,00	
300.000,00	
493.000,00	
134.000,00	
290.000,00	
719.000,00	
114.000,00	
215.000,00	
8.500,00	
4.600,00	
4.000,00	
440.700,00	
56.100,00	
23.000,00	
95.000,00	
620.000,00	
72.000,00	
27.000,00	
677.615,97	
143.000,00	
155.000,00	
279.900,00	
30.000,00	
116.000,00	
10.000,00	
281.850,00	
316.000,00	
394.100,00	



565.700,00
557.200,00
384.100,00
13.228,25
270.058,10
60.500,00
10.000,00
79.404,00
159.000,00
149.000,00
28.000,00
81.000,00
701.960,62
10.625.247,94

Fonte: Relatório de Suplementações - Sistema Elotech - 2011



3º Bimestre / 2011

= 92.701.299,15 =

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

	2011	PPA	LDO	LOA
	✓	✓	✓	✓

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Programa: 04.122.0014 COORDENAR EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO
Objetivo: Garantir o funcionamento da administração pública e participação popular.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.002 OBRAS, INST. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	mês	P	12,00	46.200,00	12,00	46.200,00
Objeto: Equipamentos, mobiliários e material permanente.						
2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	mês	A	12,00	1.891.300,00	12,00	1.891.300,00
Objeto: vencimentos, obrigações patronais, material de consumo, diárias, obrigações tributárias e contributiva, bem						

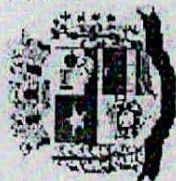
Programa: 06.181.0034 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Proporcionar melhor qualidade de vida a população bem como atender em sua necessidades.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA



Unid. Medida Tipo



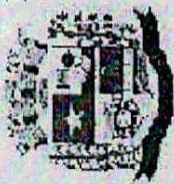
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

		2011		
		PPA	LDO	LOA
1.040	OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O TRANSEG	12,00	12,00	12,00
	Produto : Obras, instalações, equip. e mat. permanente	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Obj.:			
2.082	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL-TRANSEG	12,00	12,00	12,00
	Produto : Manutenção do Gabinete de Gestão	344.100,00	344.100,00	344.100,00
	Obj.:			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 04.122.0009 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Proporcionar eficiência e agilidade no atendimento dos serviços administrativos.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação

1.006 OBRAS, INST. E MAT. PERM. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Medida

mês

Tipo

P

Meta Física

12,00

12,00

Produto : móveis, equipamentos de informática, obras

Valor

85.000,00

85.000,00

85.000,00

Obj.:

2.006 MANUT. SERV. APOIO A ATIV. GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

mês

A

Meta Física

12,00

12,00

Produto : folha de pagamento, manutenção administrativa

Valor

2.105.040,00

2.105.040,00

2.105.040,00

Obj.:



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

PPA LDO LOA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 001 DPTO. DE CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO E CAPT

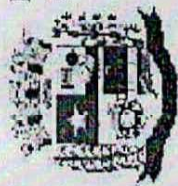
Programa: 04.121.0007 CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Objetivo: Controle, planejamento e assessoria aos órgãos da administração na formulação e acompanhamento da execução do planejamento municipal.
Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta Física	Valor
1.009 EQUIP. MAT. PERM. P/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	mês	P	12,00	6.000,00
Produto: Equipamentos de informática				6.000,00
Obj.:				
2.009 MANUT. DPTO. CONTROLE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO E CAPT DE RECURSOS	mês	A	12,00	296.000,00
Produto: Folha de pagamento, despesas em manutenção				296.000,00
Obj.:				





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

PPA LDO LOA

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Programa : 04.129.0024 ARRECADÇÃO E FISC. E CONTROLE DE RECEITA

Objetivo : Manter e ampliar as atividades dos Departamentos de Administração da Receita e Finanças.

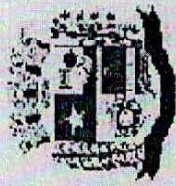
Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.005 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ PMAT	mês	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto : Móveis e equipamentos de informática				11.799,33	11.799,33	11.799,33
Obj.:						
1.010 OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/ SECRETARIA DE FAZENDA	mês	P	12,00	12,00	12,00	12,00
Produto : móveis e equipamentos de informática				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Obj.:						
2.011 MANUTENÇÃO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	mês	A	12,00	12,00	12,00	12,00
Produto : folha de pagamento, manutenção dos serviços da Secretaria de Fazenda e Tributos Municipais				950.640,00	950.640,00	950.640,00
Obj.:						





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011 PPA LDO LOA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Programa: 04.123.0047 GERAR INFORMAÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Maior eficácia no atendimento ao público no menor tempo possível.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação

2.012 MANUTENÇÃO DPTO. DE FINANÇA E CONTABILIDADE

Unid. Medida
mês

Tipo

A Meta Física

12,00

12,00

12,00

Produto: Salários funcionários, encargos, despesas correntes para manutenção.

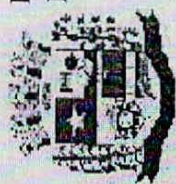
Obj.:

Valor 1.378.940,00

1.378.940,00

1.378.940,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011 PPA LDO LOA

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

Programa : 04.122.0009 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Proporcionar eficiência e agilidade no atendimento dos serviços administrativos.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação

Unid. Medida Tipo

1.011 EQ. MAT. PERM. P/ ADM. E PLANEJAMENTO URBANO

mês

P

Meta Física

12,00

12,00

12,00

Produto : material de processamento de dados

Valor

126.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

Obj.:

2.013 MANUT. DPTO. ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO URBANO

mês

A

Meta Física

12,00

12,00

12,00

Produto : Despesa com pessoal, despesas de manutenção

Valor

4.093.684,51

4.093.684,51

4.093.684,51

4.093.684,51

4.093.684,51

Obj.:





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Programa : 15.451.0028 INFRA-ESTRUTURA URBANA E OU EDIFICAÇÕES

Objetivo : Manter a cidade limpa e proporcionar melhor qualidade de vida a população. Captar e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento urbano.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

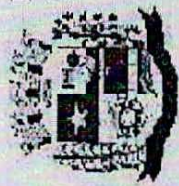
Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.012 OBRAS, INST. EQ. MAT. PERM. P/DPTO. DE OBRAS PÚBLICAS	mês	P	12,00	7.689.564,08	12,00	7.689.564,08
Produto : obras em geral						
Obj.:						
1.014 OBRAS, INST. EQ. MAT. PERM. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	mês	P	12,00	1.292.500,00	12,00	1.292.500,00
Produto : veículos, caminhão, equipamento pra rebaixamento e ampliação da rede de iluminação pública						
Obj.:						
2.084 PROJETO SOCIAL DO PAC PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA CONV. FED. 0292.739-79	mes	A	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Produto : Projeto Social do PAC Pavimentação						
Obj.:						

Programa : 15.452.0028 INFRA-ESTRUTURA URBANA E OU EDIFICAÇÕES

Objetivo : Manter a cidade limpa e proporcionar melhor qualidade de vida a população. Captar e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento urbano.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011

Indicador	PPA	Indice Mais Recente	LDO	Indice Final PPA	LOA
Descrição da Ação					
2.014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	12,00		12,00		12,00
Produto : material de consumo	73.000,00		73.000,00		73.000,00
Obj.: Meta Física					
Unid. Medida					
mês					
Tipo					
A					
2.016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12,00		12,00		12,00
Produto : material elétrico	3.288.463,23		3.288.463,23		3.288.463,23
Obj.: Meta Física					
Unid. Medida					
mês					
Tipo					
A					
Valor					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011		
	PPA	LDO	LOA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE HABITACÃO

Programa: 16.482.0035 MORADIA PARA TODOS
Objetivo: Atender famílias de baixa renda com construções de unidades habitacionais.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2.018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITACÃO	mês	A	12,00	62.875,09	12,00	62.875,09

Produto: materiais de consumo, serviços de terceiros-pessoa física
Obj.:



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011

PPA LDO LOA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Programa: 15.451.0028 INFRA-ESTRUTURA URBANA E OU EDIFICAÇÕES

Objetivo: Manter a cidade limpa e proporcionar melhor qualidade de vida a população. Captar e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento urbano.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.016 RECAPE, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	mês	P	12,00	6.537.837,83	12,00	6.537.837,83
Produto: recape, readequação e pavimentação asfáltica						
Obj.: 2.020 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO						
Produto: material de consumo; tintas, placas de trânsito, serviços de terceiros, pessoa jurídica.	mês	A	12,00	2.000,00	12,00	2.000,00
Obj.:						





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

PPA LDO LOA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade: 006 FUNREBOM - FUNDO MUNIC. REEQUIP. CORPO DE BOMBEIRO

Programa: 06.182.0034 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo:

Proporcionar melhor qualidade de vida a população bem como atender em sua necessidades.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta Física	Valor
1.034 OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/ QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS	mês	P	12,00	1.042.849,01
Produto: veículos, equipamentos de informática, móveis				
Obj.:				
2.021 MANUTENÇÃO DO QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS	mês	A	12,00	311.000,00
Produto: materiais de consumo.				
Obj.:				
			311.000,00	1.042.849,01
			311.000,00	311.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011 PPA LDO LOA

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Programa : 18.541.0032 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : Dar condições administrativas com qualidade em gestão para gerenciamento do sistema

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	mês	A	4.838.000,00	12,00	4.838.000,00
Produto : materiais de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica					
Obj.: 1.041 OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	mês	P	52.600,00	12,00	52.600,00
Produto : aquisição de materiais					
Obj.:					

Programa : 18.543.0032 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo : Dar condições administrativas com qualidade em gestão para gerenciamento do sistema

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA



Unid. Medida

Tipo

www.elotech.com.br

24/08/2011 Pág. 13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

		2011		
		PPA	LDO	LOA
1.042	OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PARQUE ECOLÓGICO SEBASTIÃO CÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	12,00	12,00
	Produto : Construção do Parque Ecológico	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Obj.:				
2.083	MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO SEBASTIÃO CÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	12,00	12,00
	Produto : Manutenção do Parque Ecológico	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Obj.:				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CULTURA. ESPORTE E LAZER

Unidade : 001 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 12.365.0042 INICIAÇÃO A EDUCAÇÃO

Objetivo : Capacitar a criança de 0 a 5 anos para as series iniciais.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta Física	Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
1.022 OBRAS, INST. EQ. MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	mês	P	12,00	166.000,00	12,00	166.000,00
Produto : Construções e reformas, móveis, equipamentos de informática e eletroeletrônico						
Obj. :						
2.028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	mês	A	12,00	2.871.123,58	12,00	2.871.123,58
Produto : Materiais de consumo não duráveis, folha de pagamento						
Obj. :						





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CULTURA. ESPORTE E LAZER
Unidade : 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA. ESPORTE E LAZER

Programa : 13.392.0043 CULTURA PARA TODOS

Objetivo : Melhorar o desenvolvimento das atividades culturais do Município

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	mês	A	12,00	600.395,00	12,00	600.395,00
Produto : Despesa com pessoal, realização de eventos culturais, materiais de consumo não duráveis.						

Programa : 27.812.0045 ESPORTE PARA TODOS

Objetivo : Melhorar o desenvolvimento das atividades culturais e esportivas do Município.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.021 OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/ DPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER	mês	P	12,00	357.795,13	12,00	357.795,13
Produto : Construção e reformas de quadras, ginásios de esporte, construção de campo de futebol no Parque S. Pedro						



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



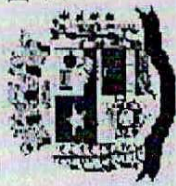
Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

		2011		
		PPA	LDO	LOA
		A	Meta Física	Valor
		mês		
2.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES		12,00	12,00
	Produto : Material de esporte, material de consumo não duráveis, despesa com pessoal		276.805,00	276.805,00
	Obj.:			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011		PPA	LDO	LOA
------	--	-----	-----	-----

Órgão : 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CULTURA. ESPORTE E LAZER

Unidade : 003 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 12.361.0044 EDUCAÇÃO BASE DA CIDADANIA

Objetivo :

Melhorar a qualidade de atendimento prestados aos alunos da rede municipal de ensino, expandir e aperfeiçoar o ensino em todos os graus e ofertar o maior numero possível de oportunidades educacionais

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.023 OBRAS, INST. EQ. MAT. PERM. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS 25%	mês	P	12,00	21.534,01	12,00	21.534,01
Produto : Aquisição de equipamentos de informática e móveis						
Obj.:						
2.030 MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS - 25%	mês	A	12,00	1.392.926,88	12,00	1.392.926,88
Produto : Aquisição de equipamentos de informática, móveis						
Obj.:						





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

PPA LDO LOA

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CULTURA. ESPORTE E LAZER
Unidade: 005 CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 12.306.0044 EDUCAÇÃO BASE DA CIDADANIA

Objetivo: Melhorar a qualidade de atendimento prestados aos alunos da rede municipal de ensino, expandir e aperfeiçoar o ensino em todos os graus e ofertar o maior numero possível de oportunidades educacionais

Indicador

Índice Mais Recente **Índice Final PPA**

Descrição da Ação

Unid. Medida **Tipo**

1.020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ MERENDA ESCOLAR	mês	P	Meta Física	12,00	12,00	12,00
Produto : móveis e equipamentos			Valor	500,00	500,00	500,00
Obj.:						
2.025 MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	mês	A	Meta Física	12,00	12,00	12,00
Produto : Generos alimentícios, despesas com pessoal			Valor	1.237.527,55	1.237.527,55	1.237.527,55
Obj.:						

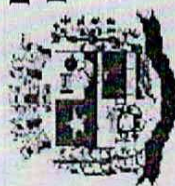
Programa: 12.361.0044 EDUCAÇÃO BASE DA CIDADANIA

Objetivo: Melhorar a qualidade de atendimento prestados aos alunos da rede municipal de ensino, expandir e aperfeiçoar o ensino em todos os graus e ofertar o maior numero possível de oportunidades educacionais

Indicador

Índice Mais Recente **Índice Final PPA**





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	PPA		LDO		LOA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.025 OBRAS, INST. EQUIP. MAT. PERM. C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	mês	P	12,00	248.814,42	12,00	248.814,42	12,00	248.814,42
Produto : móveis, equipamentos de informática, utensílios, eletroeletrônicos.								
Obj.:								
1.028 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/O TRANSPORTE ESCOLAR	mês	P	12,00	5.000,00	12,00	5.000,00	12,00	5.000,00
Produto : móveis e equipamentos.								
Obj.:								
2.032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	mês	A	12,00	1.360.100,00	12,00	1.360.100,00	12,00	1.360.100,00
Produto : Despesa com pessoal, outros serviços terceiro jurídico, materiais de consumo não duráveis.								
Obj.:								
2.034 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS	mês	A	12,00	2.500,00	12,00	2.500,00	12,00	2.500,00
Produto : Materiais de consumo em geral.								
Obj.:								
2.067 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	mês	A	12,00	298.799,83	12,00	298.799,83	12,00	298.799,83
Produto : outros serviços de terceiro pessoa jurídica, peças e reparos para veículos.								
Obj.:								

Programa : 12.365.0044 EDUCAÇÃO BASE DA CIDADANIA

Objetivo :

Melhorar a qualidade de atendimento prestados aos alunos da rede municipal de ensino, expandir e aperfeiçoar o ensino em todos os graus e ofertar o maior numero possível de oportunidades educacionais

Indicador

Indice Mais Recente

Indice Final PPA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	PPA		LDO		LOA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1.019 OBRA. INST. EQUIP. MAT. PERM. C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL	mês	P	12,00	357.700,00	12,00	357.700,00	12,00	357.700,00
Objeto: reformas e ampliação nos CMEIS								
2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - ED. INFANTI	mês	A	12,00	307.900,00	12,00	307.900,00	12,00	307.900,00
Objeto: Despesa com pessoal, materiais de consumo em geral, demais serviços de terceiros pessoas jurídicas e físicas								

Programa : 12.366.0046 EDUCAÇÃO DIREITO PARA TODOS

Objetivo :

Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno na rede de ensino

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	PPA		LDO		LOA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2.066 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	mês	A	12,00	35.000,00	12,00	35.000,00	12,00	35.000,00
Objeto: Materiais de consumo e despesas com pessoal								

Programa : 12.367.0046 EDUCAÇÃO DIREITO PARA TODOS

Objetivo :

Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno na rede de ensino



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011

Indicador	PPA	Indice Mais Recente	LDO	Indice Final PPA	LOA
Descrição da Ação					
2.075 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12,00		12,00		12,00
Produto: Despesas com pessoal	Valor		13.000,00		13.000,00
Obj: 2.076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12,00		12,00		12,00
Produto: Materiais de consumo	Valor		23.845,00		23.845,00
Obj: 2.077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 25%	12,00		12,00		12,00
Produto: materiais de consumo e demais serviços de terceiros - física e jurídica	Valor		35.050,00		35.050,00
Obj:					





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 08 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CULTURA. ESPORTE E LAZER
Unidade : 006 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Programa : 12.361.0044 EDUCAÇÃO BASE DA CIDADANIA

Objetivo : Melhorar a qualidade de atendimento prestados aos alunos da rede municipal de ensino, expandir e aperfeiçoar o ensino em todos os graus e ofertar o maior numero possível de oportunidades educacionais

Indicador

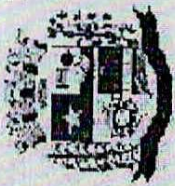
Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta Física	Valor	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
1.024 OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/SEC. EDUC. E ESCOLAS MUN - 40%	mês	P	12,00	1.110.983,52	12,00	1.110.983,52
Produto : ampliação e reformas pertinente a Educação.						
Obj.:						
2.031 MANUT. SEC. EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS E TRANSP. ESCOLAR - 40%	mês	A	12,00	5.325.255,00	12,00	5.325.255,00
Produto : Materiais de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, despesa com pessoal, capacitação pro						
Obj.:						
2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	mês	A	12,00	7.493.700,00	12,00	7.493.700,00
Produto : Despesas com pessoal						
Obj.:						

Programa : 12.365.0042 INICIÇÃO A EDUCAÇÃO

Objetivo : Capacitar a criança de 0 a 5 anos para as series iniciais.





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

Indicador	Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	PPA		LDO		LOA
				Índice Mais Recente	Índice Final PPA	Índice Final PPA	Índice Final PPA	
2.024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	mês	A	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00
				Valor	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
Produto: Equipamentos eletroeletrônicos, informática, móveis.								
2.029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	mês	A	Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00
				Valor	2.034.459,27	2.034.459,27	2.034.459,27	2.034.459,27
Produto: Despesas com pessoal								
Obj:.								





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011 PPA LDO LOA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10.243.0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo: Oferecer oportunidade às crianças e adolescentes carentes para que descubram suas potencialidades através do ensino profissionalizante

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
6.008 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-CAPS/AD-ALCOOL E DROGAS	mês	A	12,00	12,00
Produto: Despesas com pessoal, material de consumo, outros serviços de terceiros de pessoas físicas e jurídicas	Valor		36.300,00	36.300,00

Obj:.

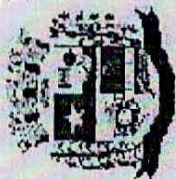
Programa: 10.301.0015 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: Manter e conservar os serviços oferecidos a população, bem como ampliá-los oferecendo melhorias contínuas nos serviços e atendimentos prestados.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação Unid. Medida Tipo





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011		PPA	LDO	LOA
1.029	OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/F. MUNICIPAL DE SAÚDE	mês	P	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Equipamentos de informática, reforma das unidades			Valor	2.268.513,58	2.268.513,58
	Obj.:					
2.036	PARTICIPAÇÃO DO MUN. NOS CONSÓRCIOS INTERM. DE SAÚDE	mês	A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Material de consumo em geral			Valor	643.000,00	643.000,00
	Obj.:					
2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	mês	A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesa com pessoal, demais serviços de terceiros, material de consumo			Valor	1.698.200,00	1.698.200,00
	Obj.:					
2.052	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	mês	A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesa com pessoal, material de consumo em geral.			Valor	275.310,75	275.310,75
	Obj.:					
2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	mês	A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesa com pessoal, material de consumo em geral.			Valor	191.000,00	191.000,00
	Obj.:					

Programa : 10.302.0015 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : Manter e conservar os serviços oferecidos a população, bem como ampliá-los oferecendo melhorias continuas nos serviços e atendimentos prestados.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA



Descrição da Ação

Unid. Medida Tipo

www.clotech.com.br

24/08/2011 Pág. 26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011			
	Mes	P	PPA	LDO	LOA
1.043 OBRAS,INST.EQ.MAT.PERM.F/ HOSPITAL MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00
Produto : Disponibilizar suporte de atendimento à população					
Obj.: Disponibilizar suporte de atendimento à população			2.260.206,59	2.260.206,59	2.260.206,59
2.035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	Mês	A	12,00	12,00	12,00
Produto : Despesa com pessoal, demais serviços de terceiros físico e jurídico, materiais de consumo em geral, capaci					
Obj.:			7.991.787,02	7.991.787,02	7.991.787,02
2.038 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Mês	A	12,00	12,00	12,00
Produto : Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento					
Obj.:			855.000,00	855.000,00	855.000,00

Programa : 10.303.0015 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo :

Manter e conservar os serviços oferecidos a população, bem como ampliá-los oferecendo melhorias continuas nos serviços e atendimentos prestados.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
2.037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	mês	A	12,00	12,00
Produto : Despesas com pessoal, material de consumo em geral				
Obj.:			368.064,20	368.064,20
2.044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	mês	A	12,00	12,00
Produto : Material de consumo em geral, outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica				
Obj.:			237.770,03	237.770,03





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

			PPA	LDO	LOA
2.071	MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL - CAPS	mês	A	Meta Física	12,00
				Valor	408.847,87
					408.847,87

Produto : Material de consumo em geral.

Obj.:

Programa : 10.304.0022 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA

Objetivo :

Manter e conservar os serviços oferecidos a população, bem como ampliá-los oferecendo melhorias nos serviços e atendimento prestados.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação

2.039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unid. Medida

Tipo

mês

A

Meta Física

12,00

12,00

12,00

Produto : Despesa com pessoal, material de consumo em geral

Obj.:

Valor

255.600,00

255.600,00

255.600,00

Programa : 10.305.0020 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo :

Proporcionar a população ao acesso as ações e serviços de saúde de acordo com o perfil epidemiológico da região.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação

Unid. Medida

Tipo





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

		2011				
		PPA	LDO	LOA		
2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA					
	nm	A	Meta Física			
			Valor			
			409.967,00	409.967,00	409.967,00	

Produto : Despesas com pessoal, material de consumo em geral e serviços de terceiros pessoa física e jurídica.

Obj.:





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011

PPA LDO LOA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 08.243.0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo: Oferecer oportunidade às crianças e adolescentes carentes para que descubram suas potencialidades através do ensino profissionalizante

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação
6.001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unid. Medida Tipo
mês A

Meta Física 12,00 12,00

Produto: Despesas com pessoa, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica.

Valor 295.000,00 295.000,00

Obj:

Programa: 08.244.0039 ATENDIMENTO AO NECESSITADO

Objetivo: Assegurar atendimento integral a família e seus membros, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da organização para geração de trabalho e renda.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

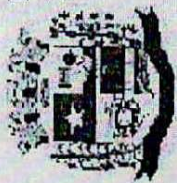
Descrição da Ação

Unid. Medida Tipo

www.elotech.com.br

24/08/2011 Pág. 30





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

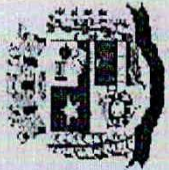
Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011			
		PPA	LDO	LOA	
1.031 OBRAS, INST. EQ. MAT. PER. P/ SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	mês	12,00	12,00	12,00	
Produto : Obras, reformas, móveis e equipamentos de informática.		13.655,22	13.655,22	13.655,22	
Obj.:					
2.046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	mês	12,00	12,00	12,00	
Produto : Despesa com pessoal, material de consumo em geral, outros serviços de terceiros pessoa física e jurídica.		1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00	
Obj.:					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011 PPA LDO LOA

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 08.243.0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo : Oferecer oportunidade às crianças e adolescentes carentes para que descubram suas potencialidades através do ensino profissionalizante

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
6.002 MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	mês	A	12,00	663.540,11	12,00	663.540,11
Objeto: Manutenção dos serviços de atendimento						
Obj.:						
6.003 MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTE	mês	A	12,00	332.000,00	12,00	332.000,00
Objeto: Manutenção dos serviços de atendimento						
Obj.:						





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

2011
PPA LDO LOA

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade : 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 08.241.0039 ATENDIMENTO AO NECESSITADO

Objetivo : Assegurar atendimento integral a família e seus membros, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitarios e da organização para geração de trabalho e renda.

Indice Mais Recente Indice Final PPA

Indicador

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Indice Mais Recente		Indice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2.079 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO IDOSO	mês	A	0,00	70.000,60	0,00	70.000,60

Produto : manutenção das atividades de atendimento ao idoso

Obj.:

Programa : 08.242.0039 ATENDIMENTO AO NECESSITADO

Objetivo : Assegurar atendimento integral a família e seus membros, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitarios e da organização para geração de trabalho e renda.

Indice Mais Recente Indice Final PPA

Indicador

Descrição da Ação



Unid. Medida Tipo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

2011 / PPA LDO LOA

Programa : 08.244.0039 ATENDIMENTO AO NECESSITADO

Objetivo : Assegurar atendimento integral a família e seus membros, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da organização para geração de trabalho e renda.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2.050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	mês	A	12,00	12,00	12,00	12,00
Objeto: Despesa com pessoal, material de consumo, demais serviços de terceiros pessoa física e jurídica.						
2.073 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL	mês	A	12,00	12,00	12,00	12,00
Objeto: Material de distribuição gratuito e demais serviços de terceiros pessoa jurídica.						
2.074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	mês	A	12,00	12,00	12,00	12,00
Objeto: Material de consumo em geral, demais serviços de terceiros pessoa física e jurídica.						
1.039 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA	mês	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Objeto: Equipamentos e Material Permanente						
Total			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total			270.681,40	270.681,40	270.681,40	270.681,40
Total			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011		
		PPA	LDO	LOA
2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	Produto : Atendimento as pessoas com deficiência			
	Obj.: Valor	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Programa : 08.243.0036 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objetivo : Oferecer oportunidade às crianças e adolescentes carentes para que descubram suas potencialidades através do ensino profissionalizante

Indicador

Índice Final PPA

Índice Mais Recente

Descrição da Ação

		Unid.	Medida	Tipo			
6.004	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LUIZ ZANCHIN - PETI	mês		A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica				Valor	335.589,42	335.589,42
	Obj.:						
6.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	mês		A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesas com o atendimento a criança e ao adolescente				Valor	47.900,00	47.900,00
	Obj.:						
6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	mês		A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica				Valor	49.639,98	49.639,98
	Obj.:						
6.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	mês		A	Meta Física	12,00	12,00
	Produto : Despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica				Valor	180.465,99	180.465,99
	Obj.:						





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade : 001 INCENTIVO A INDUSTRIA. COMERCIO. AGRICULTURA. TRABA

Programa : 11.334.0018 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo :

Proporcionar novas alternativas de renda e novos postos de trabalhos.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA

Descrição da Ação

1.037 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA SEC. DESENV. ECONOMICO

Produto : Equipamentos de informática, móveis.

Obj.:

Unid. Medida Tipo

mês

P

Meta Física

12,00

12,00

Valor 82.872,72

82.872,72

82.872,72

2.058 MANUT. SERV. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Produto : Despesa com pessoal, material de consumo para cursos ofertados e materiais para uso da secretaria.

Obj.:

mês

A

Meta Física

12,00

12,00

Valor 1.082.000,00

1.082.000,00

1.082.000,00

Programa : 20.606.0012 VIABILIZAR ASSIST. AOS PEQUENOS AGRICULTORES

Objetivo :

Fortalecer a atividade agrícola.

Indicador

Índice Mais Recente

Índice Final PPA



Descrição da Ação

Unid. Medida

Tipo

www.elotech.com.br

24/08/2011 pág. 37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

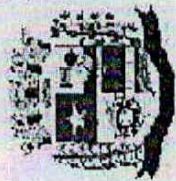
Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

		2011		
	mês	PPA	LDO	LOA
2.060	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA	12,00	12,00	12,00
	A Meta Física			
	Valor	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Produto : Despesas com materiais de consumo em geral, despesa com pessoal.
Obj.:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

	2011		
	PPA	LDO	LOA

Órgão : 12 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade : 001 ENCARGOS ESPECIAIS

Programa : 28.843.0049 PAGAMENTO DE DIVIDAS

Objetivo : Indenizações, Restituições, Pagamentos de Precatórios, Operações de créditos e encargos devidos

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Valor	Meta Física	Valor	Meta Física
2.061 PRINCIPAL E ENCARGOS PARCELAMENTO DO INSS E PRESERV	mês	A	1.143.000,00	12,00	1.143.000,00	12,00
Produto : Principal e Encargos						
Obj.: Valor			1.143.000,00		1.143.000,00	
2.063 PRINCIPAL E ENC. PARC. DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	mês	A	2.690.000,00	12,00	2.690.000,00	12,00
Produto : Pagamento das dividas do município.						
Obj.: Valor			2.690.000,00		2.690.000,00	

Programa : 28.846.0049 PAGAMENTO DE DIVIDAS

Objetivo : Indenizações, Restituições, Pagamentos de Precatórios, Operações de créditos e encargos devidos

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA



Descrição da Ação

Unid. Medida Tipo

www.elotech.com.br

24/08/2011 Pág. 39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011		
		PPA	LDO	LOA
2.064	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			
	mês	A	Meta Física	
			Valor	
			820.000,00	820.000,00
2.065	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE			
	mês	A	Meta Física	
			Valor	
			41.600,00	41.600,00

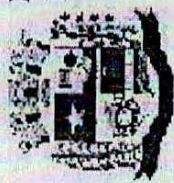
Produto : Precatórios

Obj.:

Produto : Indenizações

Obj.:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000**

		2011	
	PPA	LDO	LOA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: Reserva de Contingencia.

Indicador

Índice Mais Recente Índice Final PPA

Descrição da Ação	Unid. Medida	Tipo	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	mês	A	12,00	540.800,00	12,00	540.800,00

Produto: Materiais em geral a ser utilizados em caso de situações emergenciais.
Obj.:

Total Geral: 92.701.299,15 92.701.299,15 92.701.299,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná



Exercício: 2011

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO
DE METAS FISCAIS - art 5º da L.C. 101/2000

	2011	PPA	LDO	LOA
--	------	-----	-----	-----

Carlos Alberto de Paula Junior
PREFEITO

Marcelo Rodrigues de Lima
CONTADOR CRC-038896/0-8

Carlos Roberto Falaschi
Secretario da Fazenda



ANEXO XI

QUADRO DE ACHADOS Nº 08

ACOMPANHAMENTO
DO
ÍNDICE COM GASTOS
DE PESSOAL
2011



MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3/2010 à 2/2011

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	3/2010 à 2/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.741.234,41
Pessoal Ativo	31.741.234,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	1.900.484,57
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	1.461.555,42
Acórdão TCE/PR 1568/06	324.251,97
Pensionistas	0,00
IRRF	324.251,97
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	114.677,18
Despesas com Recursos Vinculados	32.534,11
Pensionistas	0,00
IRRF	82.143,07
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	29.840.749,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.304.473,24
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)	43,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	36.884.415,55
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	35.040.194,77



MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5/2010 à 4/2011

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	5/2010 à 4/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.546.783,06
Pessoal Ativo	32.546.783,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	1.717.387,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	1.214.742,41
Acórdão TCE/PR 1568/06	281.146,43
Pensionistas	0,00
IRRF	281.146,43
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	221.498,71
Despesas com Recursos Vinculados	64.426,44
Pensionistas	0,00
IRRF	157.072,27
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	30.829.395,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.618.778,10
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)	43,05
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	38.674.140,17
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	36.740.433,17



MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
7/2010 à 6/2011

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	7/2010 à 6/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.286.075,11
Pessoal Ativo	33.286.075,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	1.503.606,93
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.999,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	939.591,45
Acórdão TCE/PR 1568/06	219.674,27
Pensionistas	0,00
IRRF	219.674,27
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	328.341,36
Despesas com Recursos Vinculados	99.517,81
Pensionistas	0,00
IRRF	228.823,55
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	31.782.468,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	75.011.145,10
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)	42,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	40.506.018,35
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	38.480.717,44



MUNICÍPIO DE SARANDI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 9/2010 à 8/2011

4º BIM / 2011

0739

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA	
	9/2010	8/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.109.666,12	34.109.666,12
Pessoal Ativo		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	1.199.176,70	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, §1º da LRF)		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		18.742,35
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		722.930,98
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		144.631,55
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06		0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06		144.631,55
Pensionistas		312.871,82
IRRF		0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011		312.871,82
Pensionistas		0,00
IRRF		32.910.489,42
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)		79.116.882,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		41,60
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)		42.723.116,30
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		40.586.960,48
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%		



0709

MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
11/2010 à 10/2011

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	11/2010 à 10/2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.928.391,56
Pessoal Ativo	34.556.678,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	371.713,16
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	830.247,25
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	18.742,35
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	335.244,25
Acórdão TCE/PR 1568/06	85.638,96
Pensionistas	0,00
IRRF	85.638,96
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	390.621,69
Pensionistas	0,00
IRRF	390.621,69
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	34.098.144,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.453.023,24
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)	40,38
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	45.604.632,55
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	43.324.400,92



MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 04/2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.050.894,22	43,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	38.674.140,17	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	36.740.433,17	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.922.847,11	-8,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.942.533,72	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.756.131,18	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	11.459.004,50	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.013.314,47	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	4.728.367,69	4.752.422,08



MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 06/2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.110.809,54	42,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.506.018,35	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	38.480.717,44	51,30%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.414.829,07	-5,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.013.374,12	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.502.451,92	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	12.001.783,22	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.250.780,16	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	5.295.578,98	7.098.802,33



0792

MUNICÍPIO DE SARANDI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2011 à 08/2011

LRF, Art. 48 - Anexo VI

R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.910.489,42	41,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.723.116,30	54,00%
Limite Prudencial (§ Único, art.22 da LRF)	40.586.960,48	51,30%
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	-5.997.954,22	-7,58%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	94.940.258,44	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.405.714,05	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	12.658.701,12	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	5.538.181,74	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	5.534.286,20	10.981.627,67



ANEXO 8

QUADRO DE ACHADOS

9





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

SITE: WWW.SARANDI.PR.GOV.BR

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

Fone (44) 3264-8600 - Sarandi - Paraná

CNPJ 78.200.482/0001-10

Oficio nº.111/2011.CRF.SF.

Sarandi, 30 de maio de 2.011.

Ilmo. Sr.

Tem o presente, a finalidade de solicitar a vossa senhoria novamente como já foi solicitado desde o inicio de janeiro do presente exercício, que conforme instrução do Tribunal de Contas do Paraná, que seja implantado na Secretaria de Fazenda divisão de tesouraria o sistema de pagamento On Line da Caixa Econômica Federal para pagamento dos nossos fornecedores.

Outrossim, informo que o ultimo prazo de implantação junto ao nosso sistema será até o dia 15 de junho do corrente exercício., e caso haja qualquer duvida, nos informar por oficio até a data exigida.

Sem mais para o momento, e ao inteiro dispor de vossa senhoria, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

[Handwritten signature]
CARLOS ROBERTO FALASCHI
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Ao Ilmo. Sr.
Rubens Vieira Lopes
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Sarandi - Paraná.

[Handwritten signature]
RUBENS VIEIRA LOPES
Gerente Geral
Matricula: 644.280-1
Art. Aguas de Sarandi - PR
CAIXA ECONÔMICA F. DAI

30.05.11



ANEXO 9

QUADRO DE ACHADOS
10



PARA
LUIZ GUSTAVO KNIPPELBERG MARTINS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REF.: CONTRADITÓRIO SOBRE IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

O Sr. Prefeito, **CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR**, poderá apresentar resposta ao **PROCESSO Nº 646256/11 TC**, exarada no Relatório de Inspeção nº 74/11, relativo à inspeção externa PAF 2011, do período de janeiro a junho de 2011, pelos fatos e fundamentos seguintes:

QUADRO DE ACHADOS 10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, SEM O COMPETENE PROCESSO LICITATÓRIO.

Antes de mais nada, cumpre salientar que o atual Prefeito assumiu a Prefeitura de Sarandi, na qualidade de Vice, tendo em vista a cassação do prefeito.

O Município encontrava-se totalmente sucateado, com pavimentação asfáltica toda destruída; maquinários impróprios ao trabalho; veículos de transportes e outros, totalmente danificados e velhos.

Aos poucos, o Sr. Prefeito, conseguindo economizar, através de diversos sistemas de controles, começou a investir na cidade, realizando recapeamento das vias pública e nova malha asfáltica; adquiriu ônibus, motocicletas, veículos, entre outros, proporcionando condições de fiscalização e realização de serviços.

Como o próprio TC pode analisar, ao vistoriar as contas, foram várias as ações realizadas, num curto período de menos de 02 anos, da data em que assumiu o Município, como Prefeito e, mesmo assim, realizou inúmeras obras.

Verifica-se que houve o devido processo de licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento de softwares de gestão pública municipal, destinado às Secretarias Municipais, conforme processo 12/2010 de tomada de preço.

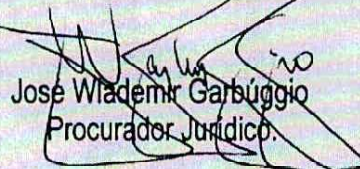
Que, na verdade, entende-se que houve um equívoco quanto a este item, vez que o período apontado (janeiro a agosto de 2011), encontra-se regularmente previsto e contratado através do processo licitatório n.º 12/2010, modalidade tomada de preços, sendo que o período em especial fez parte do primeiro termo aditivo, firmado em data de 06.12.2010, o qual prorrogou a vigência do contrato no período de 01.01.2011 a 31.12.2011, conforme consta dos documentos em anexo.



Referida prorrogação foi regularmente realizada segundo o procedimento previsto na Lei 8666/93 e devidamente publicada no Órgão de Imprensa Oficial do Município.

De conseqüência, requer seja afastada a condição de impropriedade ou irregularidade, deixando de fixar multa ao Prefeito.

Sarandi, 08 de março de 2012.


José Wladimir Garbúggio
Procurador Jurídico.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OFICIO Nº.053/2012 – ADM

Sarandi, de 2012.

Prezado Senhor:

A Secretaria Municipal de Administração vem por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o processo Licitatório da modalidade Tomada de Preço nº12/2012 para resposta do contraditório sobre irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção realizado no período de 07/10/2011 a 11/10/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Contando com a costumeira atenção, agradecemos e elevamos nossos votos de estima.

Atenciosamente

Luiz Gustavo Knippelberg Martins
Secretário Municipal de Administração

Ilmo. Senhor
Dr. José Wladimir Garbúggio
Procurador Jurídico
Sarandi – Paraná

PROTOCOLO

NOME:

DATA: / /

ASSINATURA:



QUADRO DE ACHADOS

Nº. 10

CONDIÇÃO (IRREGULARIDADE):

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, SEM O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

A equipe de inspeção constatou que o Município de Sarandi realizou sem processo licitatório, despesas com a contratação da empresa JR Sistemas Públicos Ltda – EPP, empresa fornecedora de sistemas integrados de gestão contábil, financeira e administrativa, compreendendo os módulos de Contabilidade Pública, Tesouraria e Sgelo-TC, Folha de Pagamento e SIM AM, Atos de Pessoal, Controle Patrimonial, Controle de Almoxarifado, Compras, Licitação e Tributação Municipal, no valor de R\$ 25.990,00 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses.

No período de janeiro a agosto de 2011 foram pagos R\$ 220.522,00 (duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e dois reais) para a empresa JR Sistemas Públicos Ltda – EPP, a saber:

8 (oito) parcelas de R\$ 25.990,00	207.920,00
Sistema Controle Frotas	7.602,00
Treinamento Servidores	5.000,00
Totais.....	220.522,00

Não foram realizadas quaisquer cotações de preços com outras empresas do ramo, visando à fixação do preço máximo a ser contratado, nem tampouco se elaborou processo de dispensa ou inexigibilidade de licitações, previstos nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme preconiza o art. 26 da mesma lei:



Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do artigo 17 e nos incisos III a XXIV do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. (Redação dada ao caput pela Lei nº. 9.648, de 27.05.1998)

CRITÉRIO:

Fundamentação Legal:

- Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
- Lei 8.429/92 - Art.10 inciso VIII

EFEITO (QUANTIFICAÇÃO E DATA):

Não atendimento dos princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, entre outros, tudo visando a seleção da proposta mais vantajosa ao ente beneficiário dos recursos públicos, constituindo ato de improbidade administrativa, conforme art. 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

RECOMENDAÇÃO:

- Oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa;
- Aplicação de multa nos termos do art. 87, IV, "d" da LC Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).

REFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA:

- Cópia dos empenhos constantes dos Anexo X..





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
PARANA

Excelentissimo Senhor Prefeito,

PROCESSO N° 6145 / 2010

DATA: 19/11/2010 - 9:46:21

Requerente: JR. SISTEMAS PUBLICOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.324.898/0001-65 **RG/Insc. Est.:**
Endereço: ,
Complemento: **Bairro:**
Cidade: - **CEP:** -
Telefone:

ASSUNTO/MOTIVO: Diversos

JR. SISTEMAS PUBLICOS LTDA , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

Pedido de Aditamento Contratual

Observação:

End. Correspondência: -N°:
Bairro:
Cidade: -
CEP: **Complemento:**
Telefone: - **Celular:** - **Email:**

Zona:	Quadra:	Data:	Cadastro
--------------	----------------	--------------	-----------------

Nestes termos,
Pede deferimento.

JR. SISTEMAS PUBLICOS LTDA
Requerente

Marcia
Funcionário

NUMERADOR
 N° 576
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

FLS. 1306
 CAMARA DE VOTACAO
 ESTADO DO PARANA

Maringá, 19 de Novembro de 2010

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
Exmo Sr. Carlos De Paula

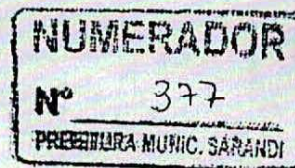
Tendo em vista o vencimento em 31/12/2010 do contrato de prestação de serviço para fornecimento de **Software de Gestão Pública Integrado** nº 239/2010 - Tomada de Preços 12/2010. Solicitamos o aditamento contratual conforme previsto no item terceiro referida da Tomada de Preços e fundamentado através Artigo 57, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas atualizações.

Desde já agradecemos pela atenção desta distinta Administração, na continuidade dos trabalhos prestados por nossa empresa.

Atenciosamente



ROSALVO BACELAR DE LIMA JUNIOR
Relacionamento & Mercado





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OF. N.º 184/2010 – ADM

Sarandi, 24 de Novembro de 2010.

Ilmª Senhora

Tem o presente à finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, para análise e parecer jurídico, a solicitação de aditivo de prazo de vigência do Contrato nº 239/2010 e valor, referente ao serviço de fornecimento de Software de Gestão Pública Integrado do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 12/2010, pelo período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, conforme o Artigo 57 inciso IV da Lei Federal 8.666/1993.

O objeto da presente licitação é a cessão de direito de uso de softwares, baseado em Sistema Gerenciador de Banco de dados ou similar e a prestação de serviços de instalação, conversão de dados será em toda base pré-existente exceto os sistemas de Contabilidade, Tesouraria e Orçamento será convertida somente a base de dados dos exercícios 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; consultoria, parametrização, treinamento, manutenção, atualização de versão e assistência técnica, dos softwares:

A empresa contratada executará os seguintes serviços:

Cessão de direito de uso de softwares, baseado em Sistema Gerenciador de Banco de Dados Postgre, e a prestação de serviços de instalação; a conversão de dados será em toda base pré existente para os módulos: Compras e Licitações, Recursos Humanos (folha de pagamento dos funcionários), Frotas, Patrimônio, Almoxarifado, Controle Interno, IPTU, ISSQN, Taxas e Tarifas; Contribuição de Melhoria, Arrecadação, Divida Ativa, Central de Atendimento, Protocolo e Controle de Processos, Portal do Cidadão; os módulos de Gerenciamento do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Contabilidade Pública, Tesouraria, Gerenciamento Lei Responsabilidade Fiscal será obrigatoriamente migrada toda a base de dados pré existente dos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Consultoria, parametrização, treinamento, manutenção, atualização de versão e assistência técnica, dos softwares. Instalação, Parametrização dos softwares e do SGBD nos equipamentos de propriedade da Prefeitura; Atualização de versão: Manterá um departamento com técnicos alocados exclusivamente ao desenvolvimento de novas versões e aprimoramento dos softwares cessionados. Suporte técnico: Colocará a disposição técnicos habilitados com o objetivo de esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos softwares.

PROCURADOR
Nº 378
PREFEITURA MUNIC. SARANDI

PROCURADORIA JUDICIAL
ORDEM 850/10 24.11.10
Nº 850/10
DESTINO Srta. Rosemary

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
FLS. 1308
ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

0805

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

Diante dos serviços de natureza contínua no que se refere, a Administração necessita de forma indispensável à continuidade dos serviços.

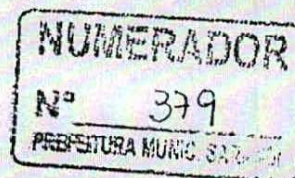
Segue em anexo a solicitação da empresa JR SISTEMAS PÚBLICOS LTDA e o Processo Licitatório Tomada de Preços nº 12/2010.

Contando com a costumeira atenção, agradecemos e elevamos nossos votos de estima.

Atenciosamente

Luiz Gustavo Knippelberg Martins
Secretário Municipal de Administração

Ilm.^a Senhora
Dr.^a Maria Rosa dos Santos
DD. Assessora Jurídica
Sarandi - Paraná



PROTOCOLO

NOME:

DATA: / /

ASSINATURA:



Sarandi, 03 de dezembro de 2010.

Parecer n° 850/10

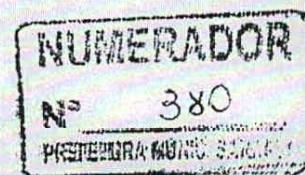
Ref. Solicitação de Alteração de Contrato - Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato n° 239/09- Serviços de Informática.

Através do Ofício n° 184/2010, de 24/11/2010, do Sr. Secretário Municipal de Administração nos é encaminhado para análise e parecer solicitação para prorrogação do contrato referente ao Serviço de Fornecimento de Software de Gestão Pública Integrado contratado com a empresa JR Sistemas Públicos Ltda através do Processo Licitatório de Tomada de Preços n° 12/2010, para o período de 01/12/2011 a 31/12/2011, conforme o previsto no art. 57, inc. IV da Lei 8.666/93. Aponta o Sr. Secretário ainda relação dos serviços prestados e justificativa quanto a necessidade de prorrogação.

Anexo consta solicitação da contratada, protocolo n° 6145/2010 de 19/11/2010.

Isto posto passa-se a análise do que se requer à luz da Lei 8.666/93, afeta à matéria.

Trata-se de *aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática* que a nosso ver, e salvo melhor juízo que desde já se respeita, amolda-se a previsão contida no inciso IV do artigo 57 da Lei 8.666/93, permitindo por isso a prorrogação do contrato além do crédito orçamentário que deu origem ao contrato primitivo.



artigo 57:

Quanto à matéria preceitua o inciso II do

“ Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

...

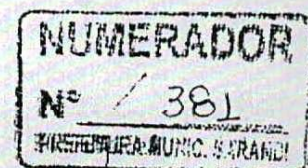
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato”

Importante mencionar ainda que a possibilidade de prorrogação da vigência do contrato constou de forma expressa do item 3.1. do Edital , in verbis:

“ 3.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2010, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas atualizações.”

Assim sendo diante da legislação ora mencionada é de se concluir que caso haja interesse das partes em dar continuidade aos serviços e desde que demonstrado que esta continuidade representa a obtenção de preços e condições mais vantajosos para à Administração esta autorizada a prorrogação.

Sabendo-se que a Lei não contempla letras mortas e se esta exige, **para a formalização da prorrogação**, que este fato represente a obtenção de preços e condições mais vantajosas para à Administração do que proceder a uma nova licitação, este fato, **a vantagem**, não pode ficar na seara da presunção, devendo ser formalmente demonstrado nos Autos através de documentos pertinentes.



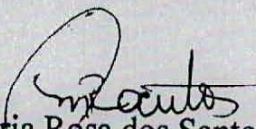
Outro fator relevante diz respeito ao valor final do objeto. Nota-se que o valor final do objeto, **somada as prorrogadas**, não pode ultrapassar o valor permitido para a modalidade eleita inicialmente sob pena de à Administração incorrer em inescusável irregularidade.

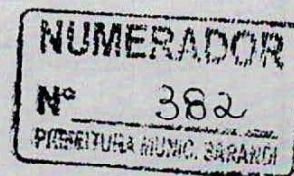
Ainda, importante ressaltar que a teor do previsto no § 2º do mencionado artigo 57 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Conclusão:

Isto Posto, com fundamento na legislação citada, atendidas as condicionantes expostas na presente, opina-se pela possibilidade de aditar o mencionado **contrato nº 239/10, firmado com a empresa JR Sistemas Públicos Ltda** para o fim de prorrogar o prazo de vigência conforme solicitado.

Salvo Melhor Juízo este é o Entendimento.


Maria Rosa dos Santos
Assessora Jurídica.



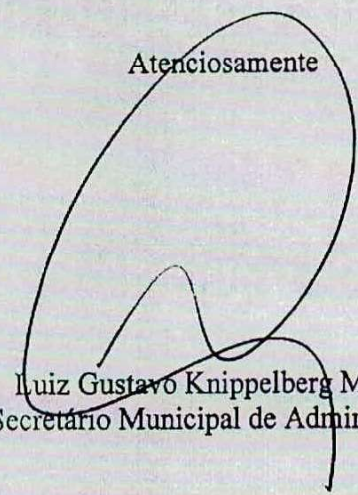
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

Diante desses serviços de natureza contínua e indispensável para o desenvolvimento das ações administrativas em geral, a Administração necessita da continuidade desses serviços.

Contando com a costumeira atenção, agradecemos e elevamos nossos votos de estima.

Atenciosamente



Luiz Gustavo Knippelberg Martins
Secretário Municipal de Administração

PROCURADORIA JURÍDICA
ORDEM 811/11 DATA 16/11/11
Nº 811/11
DESTINO Dir. Reg. PRAZO _____

Ilm.ª Senhora
Dr.ª Maria Rosa dos Santos
DD. Assessora Jurídica
Sarandi - Paraná

PROTOCOLO	
NOME:	
DATA:	/ /
ASSINATURA:	

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
ESTADO DO PARANÁ
FLS. 1318

NUMERADOR
Nº 388
PREFEITURA MUNIC. SARANDI

artigo 57:

Quanto à matéria preceitua o inciso II do

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

...

IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato”

Importante mencionar ainda que a possibilidade de prorrogação da vigência do contrato constou de forma expressa do item 3.1. do Edital, in verbis:

“3.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2010, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas atualizações.”

Assim sendo diante da legislação ora mencionada é de se concluir que caso haja interesse das partes em dar continuidade aos serviços e desde que demonstrado que esta continuidade representa a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração esta autorizada a prorrogação.

Dá mesma, uma vez que já transcorreu mais de 12 (doze) meses desde a data da assinatura do contrato opina-se pela possibilidade de conceder o pretendido reajuste de preço, estando à hipótese prevista no item 11 do Edital.

NUMERADOR
Nº 391
PREFEITURA MUNIC. SARANDI

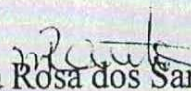


Finalmente é de se mencionar que o valor final do objeto, **somada as prorrogadas**, não pode ultrapassar o valor permitido para a modalidade eleita inicialmente sob pena de à Administração incorrer em inescusável irregularidade.

Ainda, importante ressaltar que a teor do previsto no § 2º do mencionado artigo 57 toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Conclusão:

Isto Posto, com fundamento na legislação citada, atendidas as condicionantes expostas na presente; opina-se pela possibilidade de aditar o mencionado **contrato n° 239/10, firmado com a empresa JR Sistemas Públicos Ltda** para o fim de prorrogar o prazo de vigência conforme solicitado, bem como proceder o reajuste no preço, pela existência de cláusula contratual prevendo referidas alterações.


Maria Rosa dos Santos
Assessora Jurídica.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

0819

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 239/2010

Contratação de Empresa especializada para Implantação de Sistema Integrado de Administração Pública em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Paraná

ORIGEM	TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2010
CONTRATANTE	Município de Sarandi - Pr
CONTRATADA	JR SISTEMAS PÚBLICOS LTDA
CNPJ:	08.324.898/0001-65
ADITIVO:	<p>CLAÚSULA PRIMEIRA: "Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato de 01/01/2012 a 31/12/2012; conforme Art. 57 inciso IV e Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 12/2010 item 3.1."</p> <p>CLAÚSULA SEGUNDA: "Fica alterado o valor do referido contrato para R\$ 27.273,91 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) mensais; reajustado no importe de 4,94% (INPC acumulado até o mês de outubro de 2011), conforme estabelecido no item 11.1 do Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 12/2010."</p>
ASSINATURA	20 de Dezembro de 2011


CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
 Prefeito Municipal

Publicado no Jornal do Povo

nº 0415 em 27/12/2011

Mauro

Funcionário

NUMERADOR
 Nº 393
 PREFEITURA MUNIC. SARANDI





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

0820

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

2º. TERMO ADITIVO CONTRATO nº. 239/2010 – PMS


Contratação de Empresa especializada para Implantação de Sistema Integrado de Administração Pública em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Paraná

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SARANDI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 78.200.482/0001-10, com sede na Rua José Emiliano de Gusmão, nº. 565, Centro na cidade e comarca de Sarandi, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade CI/RG nº. 4.323.442-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 668.320.639-20, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **JR SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.324.898/0001-65, com sede na Avenida Sophia Rasgulaeff, nº. 3506 Sala 02 CEP: 87043-010 – Maringá-PR. Neste ato representada pelo Sr. **ROSALVO BACELAR DE LIMA JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.408.032-0 SSP-PR, inscrito no CPF sob nº. 765.986.759-87, doravante denominada **CONTRATADA**, de conformidade com o Parecer Jurídico nº. 811/2011, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 239/2010, firmado em 22 de outubro de 2010, tendo como objetivo a cessão de direito de uso de softwares, baseado em Sistema Gerenciador de Banco de Dados ou similar, e a prestação de serviços de instalação, conversão de dados será em toda base pré existente exceto os sistemas de Contabilidade, Tesouraria e Orçamento; consultoria, parametrização, treinamento, manutenção, atualização de versão e assistência técnica, dos softwares, para constar que:

CLAÚSULA PRIMEIRA: "Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato de 01/01/2012 a 31/12/2012, conforme Art. 57 inciso IV e Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 12/2010 item 3.1."

CLAÚSULA SEGUNDA: "Fica alterado o valor do referido contrato para R\$ 27.273,91 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) mensais, reajustado no importe de 4,94% (INPC acumulado até o mês de outubro de 2011), conforme estabelecido no item 11.1 do Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 12/2010."

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas do referido Contrato.

Publicado no Jornal do Povo
nº 6415 em 24/12/2011

Funcionário

NUMERADOR
Nº 394
PREFEITURA MUNIC. SARANDI


CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
FLS. 1324
ESTADO DO PARANÁ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 Centro - Fone (44) 3264-8600 - Sarandi/Pr
Site : www.sarandi.pr.gov.br - Caixa Postal 71 - CEP 87111-230

E por assim estarem de acordo, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Sarandi, 20 de dezembro de 2011.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal/Contratante

LUIZ GUSTAVO KNIPPELBERG MARTINS
Secretário Municipal de Administração

JR SISTEMAS PÚBLICOS LTDA /Contratada

TESTEMUNHAS:

GERADOR
Nº 395
PREFEITURA MUNIC. SARANDI

- 1- Olisângela murilo
- 2- Maria Rosa Santos da Silva



B-2 JORNAL DO POVO CLASSIFICADOS

17, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

RON CANDIDO DE OLIVEIRA, CPF: 011.719.403-53
Duplicata de Venda Mercantil por entrega de duplicata sob o nº 9072, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

EDONALDO FICAO, CPF: 770.749.031-01
Duplicata de Venda Mercantil por indicação distribuída sob o nº 85, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

MARBORA FERREIRA, CPF: 015.767.949-67
Duplicata de Venda Mercantil por entrega de duplicata sob o nº 51, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

CELMIRO CHILMATEQUE, CPF: 173.804.075-00
Duplicata de Venda Mercantil por entrega de duplicata sob o nº 10, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

AMESSIA SANTOS, CPF: 670.500.501-82
Duplicata de Venda Mercantil por indicação distribuída sob o nº 29, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

MARCELA LONGO BERNATO, CPF: 074.722.033-28
Duplicata de Venda Mercantil por indicação distribuída sob o nº 30, cujo valor se encontra disponível em favor de B de item 1 de RAV da lei 13.811/02

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DA RECEITA

30.32 - A despeito de ser realizada segundo as diretrizes da Lei nº 13.811/02, que dispõe sobre o processo de licitação para a contratação de serviços de consultoria, a presente licitação foi realizada sob o regime de preço fixo, conforme consta no Edital nº 001/2017, publicado em 13 de dezembro de 2017, no Diário Oficial do Município de Maringá, em 14 de dezembro de 2017, sob o nº 2017/00000000-00.

1. DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ANEXOS

PODER LEGISLATIVO
01 - Câmara Municipal

PODER EXECUTIVO
02 - Poder Executivo
03 - Sec. de Administração
04 - Sec. de Obras e Planejamento Urbano
05 - Sec. de Educação, Cultura e Esporte
06 - Sec. de Saúde
07 - Sec. de Meio Ambiente e Turismo
08 - Sec. de Indústria e Comércio
09 - Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
10 - Sec. de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos
11 - Sec. de Gestão de Materiais e Patrimônio
12 - Sec. de Gestão de Informação e Comunicação
13 - Sec. de Gestão de Serviços e Manutenção
14 - Sec. de Gestão de Transportes e Logística
15 - Sec. de Gestão de Segurança Pública
16 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Administrativo
17 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Técnico
18 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Financeiro
19 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Jurídico
20 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Social
21 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Cultural
22 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio Esportivo
23 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Saúde
24 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Meio Ambiente e Turismo
25 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Indústria e Comércio
26 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
27 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos
28 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Materiais e Patrimônio
29 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Informação e Comunicação
30 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços e Manutenção
31 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Transportes e Logística
32 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Segurança Pública
33 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Administrativo
34 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Técnico
35 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Financeiro
36 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Jurídico
37 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Social
38 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Cultural
39 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio Esportivo
40 - Sec. de Gestão de Serviços de Apoio de Gestão de Serviços de Apoio de Saúde

TURNOVA

At: J. H. da Silva, Secretário de Administração, em Maringá, 24 de dezembro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR
CPF: 011.719.403-53
E-mail: carlos.alberto@maringa.pr.gov.br
Telefone: (41) 3366-1234

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

MARINGÁ, SÁBADO, 24 DE DEZEMBRO DE 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TIPO DE TERMO ADITIVO
CONTATO Nº: 3962010

Comunicação de Imprensa especializada para implantação de Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) no Município de Maringá, com o objetivo de substituir o atual sistema em uso, para atendimento à população, visando a melhoria dos serviços.

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ
CONTRATADA: JH SISTEMAS PÚBLICOS LTDA
CNPJ: 06.924.999/0001-05
ALÍQUOTA: 2,00%

CLÁUSULA SEGUNDA - Preterito o valor de referência constante no Edital nº 001/2017 e 31/2017, a presente licitação será realizada sob o regime de preço fixo e será em caráter definitivo e irrevogável, sob pena de multa de 0,5% (cinco por cento) do valor total da licitação por dia de atraso na entrega dos serviços.

Publicado em 13 de dezembro de 2017, no Diário Oficial do Município de Maringá, em 14 de dezembro de 2017, sob o nº 2017/00000000-00.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Maringá - Paraná - CEP: 81100-000



ANEXO 10

QUADRO DE ACHADOS

4



CONCILIAÇÃO BANCARIA		
BANCO DO BRASIL S/A		
PAIF 2006 PROG FED	18.273-7	
JUNHO / 2011		
APLICAÇÃO		282.889,58
SALDO BCO		
CORREÇÃO DE FONTE	26/07	1.283,12
		284.172,70
DEDUZIR		
CH 100408	04/07	56,00
CORREÇÃO DE FONTE	15/08	709,77
TOTAL		
diferença		
SALDO CONTABIL		283.406,93
	0,00	

284.172,70





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

3010405020324		503 BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792		Saldo Anterior:	284.056,74
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	994	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Cred:30101-CAIXA	20,73		284.077,47
30/06/2011	1006	DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV. MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792		1.637,09	282.440,38
30/06/2011	1513	Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011 MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792		709,77	281.730,61
30/06/2011	7500	REF A CORREÇÃO DE FONTE PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5699 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		20,73	281.709,88
30/06/2011	36689	PAGAMENTO Emp:3565 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:100408 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Credor:2325-CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA		56,00	281.653,88
30/06/2011	366848	REALIZAção DA RECEITA Doc: Rec:132501994500-REND BB PAIF 2006 PROGR FED C/C 18273-7 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REND REF MES JUNHO 2011	1.753,05		283.406,93
Total :			1.773,78	2.423,59	283.406,93
Total Geral:			1.773,78	2.423,59	283.406,93




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G010801029997106
 01/07/2011 09:19:02

286

503

Cliente
 Agência 1483-4
 Conta 18273-7 PSARANDIFMASPBF
 Mês/ano referência JUNHO/2011
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	271.987,78			118.209,008529		
01/06/2011	APLICAÇÃO	658,31			281,187817	2,341175396	116.490,196346
02/06/2011	APLICAÇÃO	14.385,00			6.142,565533	2,341855357	122.632,761879
06/06/2011	RESGATE	306,03			130,603045	2,343207233	122.502,158834
	Aplicação 11/03/2010	306,03			130,603045		
08/06/2011	RESGATE	102,60			43,761135	2,344546110	122.458,397699
	Aplicação 11/03/2010	102,60			43,761135		
09/06/2011	RESGATE	11.940,00			5.091,212231	2,345217496	117.367,185468
	Aplicação 11/03/2010	11.940,00			5.091,212231		
10/06/2011	RESGATE	1.282,38			546,644443	2,345912440	116.820,541025
	Aplicação 11/03/2010	1.282,38			546,644443		
13/06/2011	APLICAÇÃO	18.000,00			7.670,643882	2,346608743	124.491,184907
16/06/2011	RESGATE	1.154,12			491,396335	2,348654064	123.999,788572
	Aplicação 11/03/2010	1.154,12			491,396335		
21/06/2011	APLICAÇÃO	300,00			127,618878	2,350749386	124.127,407450
06/06/2011	RESGATE	7.746,47			3.294,351604	2,351439959	120.833,055846
	Aplicação 11/03/2010	1.337,36			568,741969		
	Aplicação 19/03/2010	6.409,11			2.725,609615		
24/06/2011	RESGATE	46,60			19,811860	2,352126493	120.813,243986
	Aplicação 19/03/2010	46,60			19,811860		
30/06/2011	RESGATE	1.616,36			686,374744	2,354923478	120.126,869242
	Aplicação 19/03/2010	1.616,36			686,374744		
30/06/2011	SALDO ATUAL	282.889,58			120.126,869242		120.126,869242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.987,78
APLICAÇÕES (+)	33.343,31
RESGATES (-)	24.194,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,05
SALDO ATUAL =	282.889,58

Valor da Cota

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	3,4433
nos 12 meses	6,6627

Transação efetuada com sucesso por: J8755528 SIDNEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

3010405020324		503 BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792		Saldo Anterior:	269.727,37
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	47	ESTORNO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:3010405020228-CEF PAB-BLOCO ATEN.BÁSICA SAÚDE 624003-9-FONTE495 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 DA 18273-7 PARA 624003-9	499,67		270.227,04
29/04/2011	577	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA ABRIL 2011		1.249,42	268.977,62
29/04/2011	605	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Cred:30101-CAIXA REF A DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV	1.994,78		270.972,40
29/04/2011	614	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:3010405020228-CEF PAB-BLOCO ATEN.BÁSICA SAÚDE 624003-9-FONTE495 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 DA 18273-7 PARA 624003-9		499,67	270.472,73
29/04/2011	615	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:3010405020228-CEF PAB-BLOCO ATEN.BÁSICA SAÚDE 624003-9-FONTE495 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 DA 18273-7 PARA 624003-9		499,97	269.972,76
29/04/2011	1258	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.283,12		271.255,88
29/04/2011	5113	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5187 F Nro Doc: 042011 Credor: 5260-AUX. MATERNIDADE - PRESERV Local: 302020435-AUXÍLIO MATERNIDADE - PRESERV		1.974,05	269.281,83
29/04/2011	5114	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5188 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		20,73	269.261,10
29/04/2011	28054	PAGAMENTO Emp:2301 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		7.133,03	262.128,07
29/04/2011	321384	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:172134990800-TRANSF. BB PAIF 2006 PROGR. FED C/C 18273-7 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 ORDEM BANCARIA 1633550000289	18.000,00		280.128,07
29/04/2011	321412	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501994500-REND BB PAIF 2006 PROGR FED C/C 18273-7 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REND REF MES ABRIL /2011	1.439,44		281.567,51

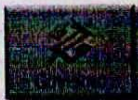
Total : 23.217,01 11.376,87 281.567,51

Total Geral:

23.217,01 11.376,87 281.567,51



0828

A33G301634863365004
30/01/2012 16:39:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 18273-7 PSARANDIFMASPBF
Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2011		Cheque Compensado	100.408	56,00 D	
04/07/2011		Resgate BB Fix	70	56,00 C	0,00 C
08/07/2011		Cheque Compensado	100.410	50,00 D	
08/07/2011		Cheque Compensado	100.411	1.518,00 D	
08/07/2011		Resgate BB Fix	70	1.568,00 C	0,00 C
14/07/2011		Cheque Compensado	100.412	736,70 D	
14/07/2011		Cheque Compensado	100.414	97,20 D	
14/07/2011		Resgate BB Fix	70	833,90 C	0,00 C
18/07/2011		+ Ordem Bancária	2.987.075.000.332	18.000,00 C	
18/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	18.000,00 D	0,00 C
25/07/2011		Cheque	100.415	273,80 D	
25/07/2011		Resgate BB Fix	70	273,80 C	0,00 C
26/07/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.041.095	1.283,12 C	
26/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.283,12 D	0,00 C
29/07/2011		+ TED	182.731	5.093,01 D	
29/07/2011		+ Emissão de DOC D	182.732	934,08 D	
29/07/2011		Resgate BB Fix	70	6.027,09 C	0,00 C
31/07/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6749269 JOSE SIDNEY GREMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

3010405020324		503 BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792	Saldo Anterior:	284.056,74
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/06/2011	994	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	20,73	284.077,47
30/06/2011	1006	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		1.637,09
30/06/2011	1513	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REF A CORREÇÃO DE FONTE		709,77
30/06/2011	7500	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5699 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		20,73
30/06/2011	36689	PAGAMENTO Emp:3565 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:100408 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Credor:2325-CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA		56,00
30/06/2011	366848	REALIZAção DA RECEITA Doc: Rec:132501994500-REND BB PAIF 2006 PROGR FED C/C 18273-7 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REND REF MES JUNHO 2011	1.753,05	283.406,93
Total :			1.773,78	2.423,59
Total Geral:			1.773,78	283.406,93





Extrato conta corrente

A33G301634863365007
30/01/2012 16:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 18273-7 PSARANDIFMASPBF
Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2011		Cheque Compensado	100.408	58,00 D	
04/07/2011		Resgate BB Fix	70	58,00 C	0,00 C
08/07/2011		Cheque Compensado	100.410	50,00 D	
08/07/2011		Cheque Compensado	100.411	1.518,00 D	
08/07/2011		Resgate BB Fix	70	1.568,00 C	0,00 C
14/07/2011		Cheque Compensado	100.412	736,70 D	
14/07/2011		Cheque Compensado	100.414	97,20 D	
14/07/2011		Resgate BB Fix	70	833,90 C	0,00 C
18/07/2011		+ Ordem Bancária	2.987.075.000.332	18.000,00 C	
18/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	18.000,00 D	0,00 C
25/07/2011		Cheque	100.415	273,80 D	
25/07/2011		Resgate BB Fix	70	273,80 C	0,00 C
26/07/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.041.095	1.283,12 C	
26/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	1.283,12 D	0,00 C
29/07/2011		+ TED	182.731	5.093,01 D	
29/07/2011		+ Emissão de DOC D	182.732	934,08 D	
29/07/2011		Resgate BB Fix	70	6.027,09 C	0,00 C
31/07/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6749269 JOSE SIDNEY GREMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0031

3010405020324		503 BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792		Saldo Anterior:	284.056,74
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	994	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	20,73		284.077,47
30/06/2011	1006	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		1.637,09	282.440,38
30/06/2011	1513	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REF A CORREÇÃO DE FONTE		709,77	281.730,61
30/06/2011	7500	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5699 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		20,73	281.709,88
30/06/2011	36689	PAGAMENTO Emp:3565 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:100408 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Credor:2325-CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA		56,00	281.653,88
30/06/2011	366848	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501994500-REND BB PAIF 2006 PROGR FED C/C 18273-7 Local:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 REND REF MES JUNHO 2011	1.753,05		283.406,93
Total :			1.773,78	2.423,59	283.406,93
Total Geral:			1.773,78	2.423,59	283.406,93



0832

Extrato conta corrente

A33G301634863365005
30/01/2012 16:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
 Conta corrente 18273-7 PSARANDIFMASPBF
 Período do extrato 08/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2011		Cheque Compensado	100.409	1.199,68 D	
03/08/2011		Resgate BB Fix	70	1.199,68 C	0,00 C
10/08/2011		Cheque	100.417	1.518,00 D	
10/08/2011		Cheque Compensado	100.416	120,00 D	
10/08/2011		Resgate BB Fix	70	1.638,00 C	0,00 C
17/08/2011		+ Ordem Bancária	3.507.947.000.339	18.000,00 C	
17/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	18.000,00 D	0,00 C
19/08/2011		+ Emissão de DOC D	148.320	709,77 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	100.418	376,20 D	
19/08/2011		Resgate BB Fix	70	1.085,97 C	0,00 C
26/08/2011		+ TED	148.301	6.124,32 D	
26/08/2011		Resgate BB Fix	70	6.124,32 C	0,00 C
31/08/2011		+ Emissão de DOC D	148.310	800,09 D	
31/08/2011		Resgate BB Fix	70	800,09 C	
31/08/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
 Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6749269 JOSE SIDNEY GREMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36749	PAGAMENTO		9.812,20	657.538,39
		Emp:3616 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/06/2011	36750	PAGAMENTO		5.528,00	652.010,39
		Emp:3617 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
30/06/2011	36754	PAGAMENTO		477,60	651.532,79
		Emp:3370 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32297 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP			
30/06/2011	366836	REALIZAÇÃO DA RECEITA	4.016,42		655.549,21
		Doc: Rec:132501050209-REND BCO BRASIL C/SAL EDUCAÇÃO 14541-6 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 1 REND REF MES JUNHO 2011			

Total :	7.379,38	61.183,26	655.549,21
----------------	-----------------	------------------	-------------------

Total Geral:	7.379,38	61.183,26	655.549,21
---------------------	-----------------	------------------	-------------------



0835



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010801029997072
01/07/2011 08:51:17

488

355

Cliente

Agência 1483-4
Conta 14541-8 PM SARANDI-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2011	SALDO ANTERIOR	699.119,46			298.704,514434		
01/06/2011	RESGATE	23.568,27			10.085,999344	2,341175396	288.638,515090
	Aplicação 23/11/2010	12.765,92			5.452,780854		
	Aplicação 22/12/2010	10.800,35			4.613,218490		
02/06/2011	RESGATE	51.203,10			21.864,330710	2,341855357	266.774,184380
	Aplicação 22/12/2010	51.203,10			21.864,330710		
06/06/2011	APLICAÇÃO	25.225,97			10.765,573631	2,343207233	277.539,758011
08/06/2011	RESGATE	5.394,00			2.300,658527	2,344546110	275.239,099484
	Aplicação 22/12/2010	5.394,00			2.300,658527		
09/06/2011	RESGATE	49.337,04			21.037,298282	2,345217496	254.201,801202
	Aplicação 22/12/2010	49.337,04			21.037,298282		
13/06/2011	RESGATE	2.600,00			1.107,981894	2,346608743	253.093,819308
	Aplicação 22/12/2010	1.442,31			614,636168		
	Aplicação 03/02/2011	1.157,69			493,345728		
16/06/2011	RESGATE	555,24			236,407740	2,348854064	252.857,411568
	Aplicação 03/02/2011	555,24			236,407740		
20/06/2011	APLICAÇÃO	118.870,06			50.581,909942	2,350050841	303.439,321510
22/06/2011	RESGATE	80,55			34,255606	2,351439959	303.405,065904
	Aplicação 03/02/2011	80,55			34,255606		
30/06/2011	RESGATE	59.489,40			25.261,712559	2,354923478	278.143,353345
	Aplicação 03/02/2011	58.203,83			24.715,721480		
	Aplicação 03/02/2011	1.285,77			545,991079		
30/06/2011	SALDO ATUAL	655.006,31			278.143,353345		278.143,353345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.119,46
APLICAÇÕES (+)	144.096,03
RESGATES (-)	192.225,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.016,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.016,42
SALDO ATUAL =	655.006,31

Valor da Cota

31/05/2011	2,340505153
30/06/2011	2,354923478

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	3,4433
Últimos 12 meses	6,8827

Transação efetuada com sucesso por: J6755528 SIDNEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=29558fc302ec512dda30bc77c9a4a5...> 1/7/2011



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0836

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030601		466 BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107		Saldo Anterior:	709.353,09
Data Lanccto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	78	ESTORNO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.403,86		710.756,95
30/06/2011	146	ESTORNO PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORCAMEN Nº Nota: 5310 C Nro Doc: 72615 Credor: 4097-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Local: 404011303-IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	418,44		711.175,39
30/06/2011	147	ESTORNO PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORCAMEN Nº Nota: 5311 C Nro Doc: 72613 Credor: 4109-ISSQN Local: 404011525-- ISSQN	136,80		711.312,19
30/06/2011	1508	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 REF A CORREÇÃO DE FONTE		1.403,86	709.908,33
30/06/2011	1517	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.403,86		711.312,19
30/06/2011	36687	PAGAMENTO Emp:2266 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32303 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:7351-ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO		3.000,00	708.312,19
30/06/2011	36700	PAGAMENTO Emp:2620 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:32302 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:5765-A.G.F. LOPES AUTO ELÉTRICA		2.691,10	705.621,09
30/06/2011	36702	PAGAMENTO Emp:2014 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32300 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4864-AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA		290,00	705.331,09
30/06/2011	36726	PAGAMENTO Emp:525 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32301 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:3571-CHEMICALS COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.		3.782,70	701.548,39
30/06/2011	36734	PAGAMENTO Emp:3316 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32296 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		296,50	701.251,89
30/06/2011	36739	PAGAMENTO Emp:3349 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32295 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		2.460,80	698.791,09
30/06/2011	36748	PAGAMENTO Emp:3615 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		31.440,50	



0837



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36749	PAGAMENTO		9.812,20	657.538,39
	Emp:3616 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/06/2011	36750	PAGAMENTO		5.528,00	652.010,39
	Emp:3617 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
30/06/2011	36754	PAGAMENTO		477,60	651.532,79
	Emp:3370 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32297 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP				
30/06/2011	366836	REALIZAçãO DA RECEITA	4.016,42		655.549,21
	Doc: Rec:132501050209-REND BCO BRASIL C/SAL EDUCAÇÃO 14541-6 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 1 REND REF MES JUNHO 2011				

Total :	7.379,38	61.183,26	655.549,21
----------------	-----------------	------------------	-------------------

Total Geral:	7.379,38	61.183,26	655.549,21
---------------------	-----------------	------------------	-------------------



0833

A33K301725972816004
30/01/2012 17:29:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
 Conta corrente 14541-6 PM SARANDI-QSE
 Período do extrato 08/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2011		Cheque Compensado	32.328	209,86 D	
02/08/2011		Cheque Compensado	32.334	1.200,00 D	
02/08/2011		Cheque Compensado	32.336	11.084,00 D	
02/08/2011		Cheque Compensado	70	12.493,86 C	0,00 C
02/08/2011		Resgate BB Fix	32.333	257,60 D	
04/08/2011		Cheque Compensado	32.335	105,85 D	
04/08/2011		Resgate BB Fix	70	363,45 C	0,00 C
05/08/2011		Cheque Compensado	32.337	270,00 D	
05/08/2011		Resgate BB Fix	70	270,00 C	0,00 C
09/08/2011		Cheque Compensado	32.340	3.807,00 D	
09/08/2011		Resgate BB Fix	70	3.807,00 C	0,00 C
09/08/2011		Cheque	32.344	800,00 D	
10/08/2011		Cheque Compensado	32.330	45.536,90 D	
10/08/2011		Cheque Compensado	32.338	20.098,37 D	
10/08/2011		Cheque Compensado	32.339	43.848,00 D	
10/08/2011		Cheque Compensado	32.343	1.200,00 D	
10/08/2011		Resgate BB Fix	70	111.483,27 C	0,00 C
10/08/2011		Cheque	32.347	14.087,25 D	
12/08/2011		Resgate BB Fix	70	14.087,25 C	0,00 C
12/08/2011		Depósito em Dinheiro	14.831.793.000.398	0,23 C	
16/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	0,23 D	0,00 C
18/08/2011		Cheque Compensado	32.350	47,40 D	
18/08/2011		Resgate BB Fix	70	47,40 C	0,00 C
19/08/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.362.480	1.403,86 C	
19/08/2011		+ Ordem Bancária	3.559.947.000.183	123.211,63 C	
19/08/2011		Cheque Compensado	32.348	1.342,44 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	32.351	1.539,00 D	
19/08/2011		Cheque Compensado	32.354	1.160,00 D	
19/08/2011		Aplicação em BB Fix	70	120.574,05 D	0,00 C
22/08/2011		Cheque Compensado	32.353	150,00 D	
22/08/2011		Resgate BB Fix	70	150,00 C	0,00 C
24/08/2011		Aviso de Débito	23.856	750,44 D	
24/08/2011		Resgate BB Fix	70	750,44 C	0,00 C
26/08/2011		Cheque Compensado	32.345	516,00 D	
26/08/2011		Resgate BB Fix	70	516,00 C	0,00 C
31/08/2011		Cheque	32.358	1.769,58 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	32.356	4.718,33 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	32.357	903,55 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	32.361	7.112,00 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	32.363	4.382,40 D	
31/08/2011		Cheque Compensado	32.364	200,00 D	
31/08/2011		Resgate BB Fix	70	19.085,86 C	
31/08/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
 Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D040804032152010
04/05/2011 08:12:46



Ciente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 14541-6 PM SARANDI-QSE
Período do extrato 04/2011

Lançamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/03/2011		Saldo Anterior		732,07 D	0,00 C
	01/04/2011		Cheque Compensado	32.231	3050,00 D	
	01/04/2011		Cheque Compensado	32.232	839,30 D	
	01/04/2011		Cheque Compensado	32.233	4622,87 C	0,00 C
	01/04/2011		Resgate BB Fix	70	5397,46 D	
	04/04/2011		Cheque Compensado	32.228	55,68 D	
	04/04/2011		Cheque Compensado	32.230	132385,00 D	
	04/04/2011		Cheque Compensado	32.235	137791,08 C	0,00 C
	04/04/2011		Resgate BB Fix	70	1131,90 D	
	07/04/2011		Cheque Compensado	32.236	133199,00 C	0,00 C
	07/04/2011		Resgate BB Fix	70	26585,00 D	
	08/04/2011		Cheque Compensado	32.240	23585,00 C	0,00 C
	08/04/2011		Resgate BB Fix	70	3723,80 D	
	08/04/2011		Cheque Compensado	32.242	3723,80 C	0,00 C
	13/04/2011		Resgate BB Fix	70	48,00 C	0,00 C
	13/04/2011		Cheque Compensado	32.241	457,00 D	0,00 C
	14/04/2011		Resgate BB Fix	70	48,00 C	0,00 C
	14/04/2011		Cheque Compensado	32.243	487,00 D	0,00 C
	15/04/2011		Resgate BB Fix	70	487,00 C	0,00 C
	15/04/2011		Cheque Compensado	16.128	105,66 D	0,00 C
	19/04/2011		Transferência de Saldo	32.245	937,00 D	0,00 C
	19/04/2011		Cheque Compensado	70	1377,86 C	0,00 C
	19/04/2011		Resgate BB Fix	32.238	1818,00 D	0,00 C
	20/04/2011		Cheque Compensado	32.244	260,83 D	0,00 C
	20/04/2011		Cheque Compensado	70	2021,10 C	0,00 C
	20/04/2011		Resgate BB Fix	1.537.682.000.156	15307,25 C	0,00 C
	25/04/2011		+ Ordem Bancária	10.047	14434,00 D	0,00 C
	25/04/2011		+ TED	70	1366,55 D	0,00 C
	25/04/2011		Transf p/Cia Investimento	3.891.441	0,00 D	0,00 C
	26/04/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	32.246	3567,73 D	0,00 C
	26/04/2011		Cheque Compensado			

0030





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 05/07/2011

0810

30104030601

466 BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107

Saldo Anterior:

655.549,21

Data Lancio
01/07/2011

nº Lanc.

Descrição

Vir. Débito

Vir. Crédito

Saldo

5952 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Emp:158 Liq:16 Tipo: 1 Nro Doc:32230 Local:30104030601-BCO DO BRASIL
C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:2490-WFM
COMBUSTIVEIS LTDA

55,68

655.493,53

Total : 0,00 55,68 655.493,53

Total Geral: 0,00 55,68 655.493,53





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0841

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 30/04/2011

30104030601		466 BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107		Saldo Anterior:	1.319.189,59
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
29/04/2011	1248	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 REF A CORREÇÃO DE FONTE		626,64	1.318.562,95
29/04/2011	321398	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501050209-REND BCO BRASIL C/SAL EDUCAÇÃO 14541-6 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 1 REND REF MES ABRIL /2011	7.120,17		1.325.683,12
Total :			7.120,17	626,64	1.325.683,12
Total Geral:			7.120,17	626,64	1.325.683,12



0842

A33G301706935216007
30/01/2012 17:16:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 14541-6 PM SARANDI-QSE
Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2011		Cheque Compensado	32.300	290,00 D	
01/07/2011		Resgate BB Fix	70	290,00 C	0,00 C
06/07/2011		Cheque	32.307	7.470,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.298	570,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.304	3.382,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.306	21.182,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.308	7.734,00 D	
06/07/2011		Resgate BB Fix	70	40.338,00 C	0,00 C
07/07/2011		Cheque Compensado	32.316	2.032,80 D	
07/07/2011		Cheque Compensado	32.317	4.536,00 D	
07/07/2011		Cheque Compensado	32.320	2.196,72 D	
07/07/2011		Resgate BB Fix	70	8.765,52 C	0,00 C
08/07/2011		Cheque Compensado	32.309	67,00 D	
08/07/2011		Resgate BB Fix	70	67,00 C	0,00 C
11/07/2011		Cheque Compensado	32.319	302,40 D	
11/07/2011		Cheque Compensado	32.321	4.043,70 D	
11/07/2011		Resgate BB Fix	70	4.346,10 C	0,00 C
12/07/2011		Cheque Compensado	32.315	218,40 D	
12/07/2011		Cheque Compensado	32.318	235,20 D	
12/07/2011		Resgate BB Fix	70	453,60 C	0,00 C
13/07/2011		Cheque Compensado	32.322	3.474,08 D	
13/07/2011		Cheque Compensado	32.323	509,00 D	
13/07/2011		Resgate BB Fix	70	3.983,08 C	0,00 C
20/07/2011		+ Ordem Bancária	3.045.249.000.352	122.760,42 C	
20/07/2011		Cheque Compensado	32.325	351,00 D	
20/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	122.409,42 D	0,00 C
22/07/2011		Cheque	32.326	144,99 D	
22/07/2011		Cheque	32.327	28.718,00 D	
22/07/2011		Resgate BB Fix	70	28.862,99 C	0,00 C
25/07/2011		Cheque	32.331	238,25 D	
25/07/2011		Resgate BB Fix	70	238,25 C	0,00 C
26/07/2011		+ Emissão de DOC	14.541	626,64 D	
26/07/2011		Resgate BB Fix	70	626,64 C	0,00 C
31/07/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6749269 JOSE SIDNEY GREMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0043

30104030601		466 BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107		Saldo Anterior:	709.353,09
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	78	ESTORNO DA MOVIMENTACÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.403,86		710.756,95
30/06/2011	146	ESTORNO PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORCAMEN Nº Nota: 5310 C Nro Doc: 72615 Credor: 4097-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Local: 404011303-IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	418,44		711.175,39
30/06/2011	147	ESTORNO PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORCAMEN Nº Nota: 5311 C Nro Doc: 72613 Credor: 4109-ISSQN Local: 404011525-- ISSQN	136,80		711.312,19
30/06/2011	1508	MOVIMENTACÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 REF A CORREÇÃO DE FONTE		1.403,86	709.908,33
30/06/2011	1517	MOVIMENTACÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.403,86		711.312,19
30/06/2011	36687	PAGAMENTO Emp:2266 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32303 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:7351-ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO		3.000,00	708.312,19
30/06/2011	36700	PAGAMENTO Emp:2620 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:32302 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:5765-A.G.F. LOPES AUTO ELÉTRICA		2.691,10	705.621,09
30/06/2011	36702	PAGAMENTO Emp:2014 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32300 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4864-AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA		290,00	705.331,09
30/06/2011	36726	PAGAMENTO Emp:525 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32301 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:3571-CHEMICALS COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA.		3.782,70	701.548,39
30/06/2011	36734	PAGAMENTO Emp:3316 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32296 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		296,50	701.251,89
30/06/2011	36739	PAGAMENTO Emp:3349 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32295 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		2.460,80	698.791,09
30/06/2011	36748	PAGAMENTO Emp:3615 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:32299 Local:30104030601-BCO DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO 14541-6 - FONTE 107 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		31.440,50	



0841

A33G301706935216007
30/01/2012 17:16:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 14541-6 PM SARANDI-QSE
Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2011		Cheque Compensado	32.300	290,00 D	
01/07/2011		Resgate BB Fix	70	290,00 C	0,00 C
06/07/2011		Cheque	32.307	7.470,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.298	570,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.304	3.382,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.306	21.182,00 D	
06/07/2011		Cheque Compensado	32.308	7.734,00 D	
06/07/2011		Resgate BB Fix	70	40.338,00 C	0,00 C
07/07/2011		Cheque Compensado	32.316	2.032,80 D	
07/07/2011		Cheque Compensado	32.317	4.536,00 D	
07/07/2011		Cheque Compensado	32.320	2.196,72 D	
07/07/2011		Resgate BB Fix	70	8.765,52 C	0,00 C
08/07/2011		Cheque Compensado	32.309	67,00 D	
08/07/2011		Resgate BB Fix	70	67,00 C	0,00 C
11/07/2011		Cheque Compensado	32.319	302,40 D	
11/07/2011		Cheque Compensado	32.321	4.043,70 D	
11/07/2011		Resgate BB Fix	70	4.346,10 C	0,00 C
12/07/2011		Cheque Compensado	32.315	218,40 D	
12/07/2011		Cheque Compensado	32.318	235,20 D	
12/07/2011		Resgate BB Fix	70	453,60 C	0,00 C
13/07/2011		Cheque Compensado	32.322	3.474,08 D	
13/07/2011		Cheque Compensado	32.323	509,00 D	
13/07/2011		Resgate BB Fix	70	3.983,08 C	0,00 C
20/07/2011		+ Ordem Bancária	3.045.249.000.352	122.760,42 C	
20/07/2011		Cheque Compensado	32.325	351,00 D	
20/07/2011		Aplicação em BB Fix	70	122.409,42 D	0,00 C
22/07/2011		Cheque	32.326	144,99 D	
22/07/2011		Cheque	32.327	28.718,00 D	
22/07/2011		Resgate BB Fix	70	28.862,99 C	0,00 C
25/07/2011		Cheque	32.331	238,25 D	
25/07/2011		Resgate BB Fix	70	238,25 C	0,00 C
26/07/2011		+ Emissão de DOC	14.541	626,64 D	
26/07/2011		Resgate BB Fix	70	626,64 C	0,00 C
31/07/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ajude as vítimas das chuvas do Rio de Janeiro.
Conta para doações AG. 2234-9 e CC. 10.000-5.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6749269 JOSE SIDNEY GREMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
UPA	624000-4	
JUNHO / 2011		
APLICAÇÃO		818.884,65
SALDO BCO		50,00
CORREÇÃO DE FONTE	26/07	5.357,53
		824.292,18
DEDUZIR		
TOTAL		
diferença		
SALDO CONTABIL		824.292,18
	0,00	

824.292,18

FLS. 1349

824.292,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná

Exercício: 2011

** Elotech **
 26/07/2011
 Pág. 1/1

0040

Razão da Contabilidade no período de 01/06/2011 a 30/06/2011

10405020229 6035 CEF UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000-4 Saldo Anterior: 819.935,32

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
01/06/2011	317751	REALIZAcAO DA RECEITA	4.356,86		824.292,18
Doc: Rec:132501030120-REND. CEF UNID. PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000 Local:3010405020229-CEF UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000- REND REF MES JUNHO 2011					

Total : 4.356,86 0,00 824.292,18

Total Geral: 4.356,86 0,00 824.292,18



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2919600001
 2919/006/00624000-4
 FMS SARANDI FNS BLINV
 de: 01/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





916

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

6035

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SARANDI FNS BLINV	CPF/CNPJ 09.262.602/0001-91	Conta Corrente 006.00624000-4	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.527,79C	198.021,070173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.356,86C	
IRRF	0,00	
Saldo de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	818.884,65C	198.021,070173
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

3010405020229 6035 CEF UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000-4 Saldo Anterior: 806.147,44

Data Lancto	nº Lanc	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	1253	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020229-CEF UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000-4 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	5.357,53		811.504,97
		REF A CORREÇÃO DE FONTE			
29/04/2011	321485	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030120-REND. CEF UNID. PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000 Local:3010405020229-CEF UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA C/C 624000- REND REF MES ABRIL /2011	3.994,68		815.499,65

Total : 9.352,21 0,00 815.499,65

Total Geral: 9.352,21 0,00 815.499,65



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2919600001
 2919/006/00624000-4
 FMS SARANDI FNS BLINV
 de: 01/07/2011 até: 31/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2011	005825	TRX ELETR	369.519,68D	369.469,68D
07/07/2011	104362	ENVIO TED	11.428,44D	380.898,12D
07/07/2011	727220	RA PRATICO	380.948,12C	50,00C
26/07/2011	013681	TRX ELETR	5.357,53C	5.407,53C
26/07/2011	990001	AP PRATICO	5.357,53D	50,00C
29/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/01/2011 a 30/11/2011

3010405020234

6055 CEF-FNS/PROGR.CAPS MANUTENÇÃO-C/C 624004-7 - FONTE 358

Saldo Anterior:

0,00

Data Lancto. nº Lanc. Descrição

Vlr. Débito

Vlr. Crédito

Saldo

Total :

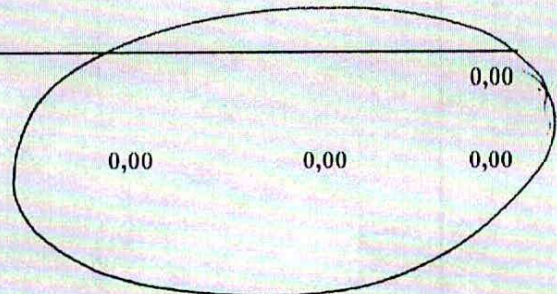
0,00

Total Geral:

0,00

0,00

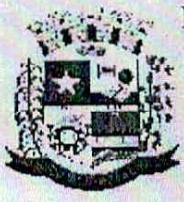
0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CONSIGNAÇÃO LIVRE	17-6	
JUNHO / 2011		
APLICAÇÃO		136.739,06
BANCO		0,00
CORREÇÃO DE FONTE	01/07	18.272,65
		155.011,71
DEDUZIR		
TOTAL		
diferença		
SALDO CONTABIL		155.011,71
	0,00	

155.011,71





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104060301		509 BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094		Saldo Anterior:		0,00
Data Lanc.to.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo	
30/06/2011	1006	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792 Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	1.637,09		1.637,09	
30/06/2011	1007	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020331-BB PROGRAMA FED. PETI 2008 C/C 24736-7 - FONTE 825 Transferência Financeira TRANSF DA 24736-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	197,94		1.835,03	
30/06/2011	1024	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069908-BCO CEF TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 99-0 - FONTE 511 Transferência Financeira TRANSF DA 99-0 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	13.957,33		15.792,36	
30/06/2011	1025	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069907-BCO CEF TAXA EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 95-8 - FONTE 510 Transferência Financeira TRANSF DA 95-8 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	40.943,90		56.736,26	
30/06/2011	1026	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069911-BCO CAIXA ECON. FED-FUNREBOM 2006 C/C 0037-0 - FONTE 515 Transferência Financeira TRANSF DA 37-0 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	349,72		57.085,98	
30/06/2011	1027	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069905-BCO CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 038-9 - FONTE 507 Transferência Financeira TRANSF DA 38-9 P/ 17-6 REF RTENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	724,24		57.810,22	
30/06/2011	1028	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010402010331-BCO CEF CONV. EST. PROTE. CÇA E ADOLES. 89-3 - FONTE 821 Transferência Financeira TRANSF DA 89-3 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	294,85		58.105,07	
30/06/2011	1029	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011	78.633,99		136.739,06	
30/06/2011	1531	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	18.272,65		155.011,71	

Total : 155.011,71 0,00 155.011,71

Total Geral: 155.011,71 0,00 155.011,71



0851

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000017-6

Nome:

PM DE SARANDI PMS CONSIGN

Período:

de: 29/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2011	013080	TRX S/CPMF	196,90D	0,00
30/06/2011	012800	TRX ELETR	78.633,99C	78.633,99C
30/06/2011	012852	TRX ELETR	294,85C	78.928,84C
30/06/2011	012869	TRX ELETR	349,72C	79.278,56C
30/06/2011	012886	TRX ELETR	724,24C	80.002,80C
30/06/2011	012902	TRX ELETR	13.957,33C	93.960,13C
30/06/2011	013016	TRX ELETR	40.943,90C	134.904,03C
30/06/2011	000060	DOC ELET	1.637,09C	136.541,12C
30/06/2011	000061	DOC ELET	197,94C	136.739,06C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		136.739,06C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0055

30104060301		509 BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094	Saldo Anterior:		0,00
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	1006	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020324-BCO BRASIL PAIF 2006 PROG FED 18273-7 - FONTE 792	1.637,09		1.637,09
		Transferência Financeira TRANSF DA 18273-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1007	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010405020331-BB PROGRAMA FED. PETI 2008 C/C 24736-7 - FONTE 825	197,94		1.835,03
		Transferência Financeira TRANSF DA 24736-7 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1024	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069908-BCO CEF TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 99-0 - FONTE 511	13.957,33		15.792,36
		Transferência Financeira TRANSF DA 99-0 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1025	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069907-BCO CEF TAXA EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 95-8 - FONTE 510	40.943,90		56.736,26
		Transferência Financeira TRANSF DA 95-8 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1026	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069911-BCO CAIXA ECON. FED-FUNREBOM 2006 C/C 0037-0 -FONTE 515	349,72		57.085,98
		Transferência Financeira TRANSF DA 37-0 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1027	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30104069905-BCO CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C 038-9 - FONTE 507	724,24		57.810,22
		Transferência Financeira TRANSF DA 38-9 P/ 17-6 REF RTENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1028	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010402010331-BCO CEF CONV. EST. PROTE. CÇA E ADOLES. 89-3 - FONTE 821	294,85		58.105,07
		Transferência Financeira TRANSF DA 89-3 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1029	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000	78.633,99		136.739,06
		Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 17-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011			
30/06/2011	1531	MOVIMENTAção FINANCEIRA Doc: Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	18.272,65		155.011,71

Total:	155.011,71	0,00	155.011,71
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Total Geral:	155.011,71	0,00	155.011,71
---------------------	-------------------	-------------	-------------------





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 01/07/2011

30104060301

509 BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094

Saldo Anterior:

155.011,71

Data Lancto.
01/07/2011

nº Lanc.
1532

Descrição
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Vir. Débito

Vir. Crédito
18.272,65

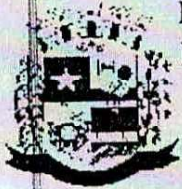
Saldo
136.739,06

Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000
Cred:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094
REF A CORREÇÃO DE FONTE

Total : 0,00 18.272,65 136.739,06

Total Geral: 0,00 18.272,65 136.739,06





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/12/2011 a 30/12/2011

0857

		Saldo Anterior:		0,00
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/12/2011	2613	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:30122011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	88.359,81	88.359,81
30/12/2011	2621	Transferência Financeira TRANSF DA 64-8 P/ 17-6 REF CORREÇÃO DE FONTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:30122011 Deb:30104060301-BCO CEF. C/ CONSIG REC LIVRES 17-6 - FONTE 094 Cred:3010402010331-BCO CEF CONV. EST. PROTE. CCA E ADOLES. 89-3 - FONTE 821	454,09	88.813,90
Total :			88.813,90	0,00
Total Geral:			88.813,90	0,00
				88.813,90



0853

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000017-6

PM DE SARANDI PMS CONSIGN

de: 17/02/2012 até: 17/02/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2012	009597	TRX EL TEV	88.359,81C	88.359,81C
17/02/2012	009739	TRX EL TEV	454,09C	88.813,90C
17/02/2012	-	Saldo Atualizado		88.813,90C



CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-3	
JUNHO/2011 VIG. EM SAUDE		
		257.524,70
APLICAÇÃO		50,00
SALDO BCO		
CH 300141 A MAIOR	01/07	18,00
		257.592,70
DEDUZIR		
CORREÇÃO DE FONTE	26/07	2.397,65
CH 300142	01/07	220,39
CH 300047 A MENOR	07/07	20,18
CH 300024		40,84
103		7,74
CH 300146	01/07	138,90
	TOTAL	
diferença	0,00	
SALDO CONTABIL		254.887,00

TOTAL 257.592,70





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0860

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497	Saldo Anterior:	258.078,06
Data Lancto	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/06/2011	991	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	331,68	258.409,74
30/06/2011	1020	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060201-BCO DO BRASIL C/ CONSIG SAUDE 16127-6 - FONTE 094 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Transferência Financeira TRANSF DA 624006-3 P/ 16127-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MES MAIO 2011		1.540,56
30/06/2011	7498	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5696 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		331,68
30/06/2011	36714	PAGAMENTO Emp:3664 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:300147 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		991,70
30/06/2011	36717	PAGAMENTO Emp:749 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:300141 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1554-JOSE ZENO FACHIN		1.068,67
30/06/2011	36719	PAGAMENTO Emp:1822 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300143 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7065-CAROL COMERCIAL LTDA - ME		803,25
30/06/2011	36725	PAGAMENTO Emp:3492 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300146 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		38,90
30/06/2011	36758	PAGAMENTO Emp:3491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300142 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		220,39
30/06/2011	366821	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030121-REND. CEF PISO FIXO VIG. PROM.SAUDE C/C-624006-3 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE REND REF MES JUNHO 2011	1.472,41	254.887,00

Total :	1.804,09	4.995,15	254.887,00
---------	----------	----------	------------

Total Geral:	1.804,09	4.995,15	254.887,00
--------------	----------	----------	------------



0061

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 27/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2011	000101	CHEQUE	24,37D	25,63C
27/06/2011	000102	CHEQUE	12,63D	13,00C
27/06/2011	300048	CHEQUE	21,58D	8,58D
27/06/2011	727220	RA PRATICO	58,58C	50,00C
30/06/2011	110322	TRX ELETR	331,68C	381,68C
30/06/2011	123969	ENVIO TED	1.540,56D	1.158,88D
30/06/2011	300090	CHEQ COMP	1.068,67D	2.227,55D
30/06/2011	300141	CHEQ COMP	1.086,67D	3.314,22D
30/06/2011	300143	CHEQ COMP	803,25D	4.117,47D
30/06/2011	300147	CHEQ COMP	991,70D	5.109,17D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	5.159,17C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

6037

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS SARANDI	CPF/CNPJ 09.262.602/0001-91	Conta Corrente 006.00624006-3	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.801,10C	52.463,729222
Aplicações	89.993,49C	21.867,606847
Resgates	49.742,30D	12.057,220559
Rendimento Bruto no Mês	1.472,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.524,70C	62.274,115511
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

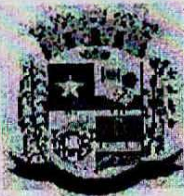
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	92,97D	22,596426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	89.993,49C	21.867,606847
03 / 06	RESGATE	403,20D	97,949579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	157,60D	38,276332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	7.069,13D	1.716,455861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	1.255,95D	304,881682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	2.438,93D	591,903100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	10.862,26D	2.635,480904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.052,19D	255,158780

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
806,42	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0003

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497	Saldo Anterior:	258.078,06
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/06/2011	991	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	331,68	258.409,74
30/06/2011	1020	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060201-BCO DO BRASIL C/ CONSIG SAUDE 16127-6 - FONTE 094 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Transferência Financeira TRANSF DA 624006-3 P/ 16127-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MES MAIO 2011		1.540,56
30/06/2011	7498	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5696 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		331,68
30/06/2011	36714	PAGAMENTO Emp:3664 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:300147 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		991,70
30/06/2011	36717	PAGAMENTO Emp:749 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:300141 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1554-JOSE ZENO FACHIN		1.068,67
30/06/2011	36719	PAGAMENTO Emp:1822 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300143 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7065-CAROL COMERCIAL LTDA - ME		803,25
30/06/2011	36725	PAGAMENTO Emp:3492 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300146 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		38,90
30/06/2011	36758	PAGAMENTO Emp:3491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300142 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		220,39
30/06/2011	366821	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030121-REND. CEF PISO FIXO VIG. PROM.SAUDE C/C-624006-3 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE REND REF MES JUNHO 2011	1.472,41	254.887,00
Total :			1.804,09	4.995,15
Total Geral:			1.804,09	4.995,15



0061

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	110322	TRX ELETR	331,68C	381,68C
30/06/2011	123969	ENVIO TED	1.540,56D	1.158,88D
30/06/2011	300090	CHEQ COMP	1.068,67D	2.227,55D
30/06/2011	300141	CHEQ COMP	1.086,67D	3.314,22D
30/06/2011	300143	CHEQ COMP	803,25D	4.117,47D
30/06/2011	300147	CHEQ COMP	991,70D	5.109,17D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	5.159,17C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0065

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 01/07/2011 até: 01/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	000000	DEP.DINH.	18,00C	68,00C
01/07/2011	300142	CHEQ COMP	220,39D	152,39D
01/07/2011	300146	CHEQ COMP	38,90D	191,29D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	241,29C	50,00C
01/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

0066

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497	Saldo Anterior:	176.380,56	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	554	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104060201-BCO DO BRASIL C/ CONSIG SAUDE 16127-6 - FONTE 094 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Transferência Financeira TRANSF DA 624006-3 P/ 16127-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA ABRIL 2011		2.539,25	173.841,31
29/04/2011	604	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Cred:30101-CAIXA REF A DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV	1.865,80		175.707,11
29/04/2011	1249	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 REF A CORREÇÃO DE FONTE		2.397,65	173.309,46
29/04/2011	5110	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5182 F Nro Doc: 042011 Credor: 5260-AUX. MATERNIDADE - PRESERV Local: 302020435-AUXÍLIO MATERNIDADE - PRESERV		686,40	172.623,06
29/04/2011	5111	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5183 F Nro Doc: 042011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		686,40	171.936,66
29/04/2011	5112	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5184 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		493,00	171.443,66
29/04/2011	28036	PAGAMENTO Emp:2298 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		22.393,86	149.049,80
29/04/2011	321489	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030121-REND. CEF PISO FIXO VIG. PROM.SAUDE C/C-624006-3 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE REND REF MES ABRIL /2011	632,76		149.682,56
Total :			2.498,56	29.196,56	149.682,56
Total Geral:			2.498,56	29.196,56	149.682,56



CAIXA

0067

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 22/07/2011 até: 28/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2011	300185	CHEQUE	143,05D	93,05D
22/07/2011	300205	CHEQUE	29,80D	122,85D
22/07/2011	727220	RA PRATICO	172,85C	50,00C
25/07/2011	300165	CHEQUE	176,09D	126,09D
25/07/2011	300198	CHEQUE	175,11D	301,20D
25/07/2011	117791	ENVIO TED	195,44D	496,64D
25/07/2011	727220	RA PRATICO	546,64C	50,00C
26/07/2011	013732	TRX S/CPMF	2.397,65D	2.347,65D
26/07/2011	300214	CHEQ COMP	208,09D	2.553,74D
26/07/2011	727220	RA PRATICO	2.603,74C	50,00C
28/07/2011	300167	CHEQUE	176,09D	126,09D
28/07/2011	300215	CHEQUE	21,48D	147,57D
28/07/2011	300216	CHEQUE	21,48D	169,05D
28/07/2011	300217	CHEQUE	21,48D	190,53D
28/07/2011	300218	CHEQUE	21,48D	212,01D
28/07/2011	300219	CHEQUE	21,48D	233,49D
28/07/2011	300220	CHEQUE	21,48D	254,97D
28/07/2011	300221	CHEQUE	21,48D	276,45D
28/07/2011	300222	CHEQUE	24,01D	300,46D
28/07/2011	300223	CHEQUE	21,48D	321,94D
28/07/2011	300224	CHEQUE	21,48D	343,42D
28/07/2011	300225	CHEQUE	21,48D	364,90D
28/07/2011	727220	RA PRATICO	414,90C	50,00C
28/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0063

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		Saldo Anterior:	258.078,06
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	991	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Cred:30101-CAIXA	331,68		258.409,74
30/06/2011	1020	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060201-BCO DO BRASIL C/ CONSIG SAUDE 16127-6 - FONTE 094 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		1.540,56	256.869,18
30/06/2011	7498	DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV. Transferência Financeira TRANSF DA 624006-3 P/ 16127-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MES MAIO 2011 PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5696 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		331,68	256.537,50
30/06/2011	36714	PAGAMENTO Emp:3664 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:300147 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		991,70	255.545,80
30/06/2011	36717	PAGAMENTO Emp:749 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:300141 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1554-JOSE ZENO FACHIN		1.068,67	254.477,13
30/06/2011	36719	PAGAMENTO Emp:1822 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300143 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7065-CAROL COMERCIAL LTDA - ME		803,25	253.673,88
30/06/2011	36725	PAGAMENTO Emp:3492 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300146 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		38,90	253.634,98
30/06/2011	36758	PAGAMENTO Emp:3491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300142 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		220,39	253.414,59
30/06/2011	366821	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030121-REND. CEF PISO FIXO VIG. PROM.SAUDE C/C-624006-3 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE REND REF MES JUNHO 2011	1.472,41		254.887,00
Total :			1.804,09	4.995,15	254.887,00
Total Geral:			1.804,09	4.995,15	254.887,00



0000

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 01/07/2011 até: 03/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	000000	DEP.DINH.	18,00C	68,00C
01/07/2011	300142	CHEQ COMP	220,39D	152,39D
01/07/2011	300146	CHEQ COMP	38,90D	191,29D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	241,29C	50,00C
01/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0870

Razão da Contabilidade no período de 17/05/2011 a 17/05/2011

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		Saldo Anterior:	142.342,75
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
17/05/2011	35360	PAGAMENTO Emp:2614 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300046 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:974-BRASIL TELECOM S/A.		111,83	142.230,92
17/05/2011	35363	PAGAMENTO Emp:2222 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300045 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1133-COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A		367,21	141.863,71
17/05/2011	35365	PAGAMENTO Emp:2647 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300049 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI		69,49	141.794,22
17/05/2011	35366	PAGAMENTO Emp:2662 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300047 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI		2,53	141.791,69
Total :			0,00	551,06	141.791,69
Total Geral:			0,00	551,06	141.791,69

Di
0,18



0871

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 01/05/2011 até: 31/05/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2011	300017	CHEQUE	379,63D	329,63D
03/05/2011	727220	RA PRATICO	379,63C	50,00C
09/05/2011	300033	CHEQUE	2.867,25D	2.817,25D
09/05/2011	727220	RA PRATICO	2.867,25C	50,00C
11/05/2011	300040	CHEQ COMP	758,50D	708,50D
11/05/2011	300041	CHEQ COMP	1.068,67D	1.777,17D
11/05/2011	727220	RA PRATICO	1.827,17C	50,00C
12/05/2011	300034	CHEQUE	23,70D	26,30C
12/05/2011	300035	CHEQUE	23,70D	2,60C
12/05/2011	300043	CHEQUE	6,32D	3,72D
12/05/2011	300038	CHEQ COMP	333,50D	337,22D
12/05/2011	300039	CHEQ COMP	380,30D	717,52D
12/05/2011	727220	RA PRATICO	767,52C	50,00C
13/05/2011	300032	CHEQ COMP	101,70D	51,70D
13/05/2011	300036	CHEQ COMP	30,50D	82,20D
13/05/2011	300037	CHEQ COMP	61,00D	143,20D
13/05/2011	727220	RA PRATICO	193,20C	50,00C
16/05/2011	300044	CHEQUE	51,50D	1,50D
16/05/2011	727220	RA PRATICO	51,50C	50,00C
17/05/2011	300045	CHEQUE	367,21D	317,21D
17/05/2011	300046	CHEQUE	111,83D	429,04D
17/05/2011	300047	CHEQUE	2,35D	431,39D
17/05/2011	300049	CHEQUE	69,49D	500,88D
17/05/2011	727220	RA PRATICO	550,88C	50,00C
18/05/2011	300028	CHEQUE	282,40D	232,40D
18/05/2011	300051	CHEQUE	566,52D	798,92D
18/05/2011	727220	RA PRATICO	848,92C	50,00C
19/05/2011	300042	CHEQ COMP	1.275,00D	1.225,00D
19/05/2011	727220	RA PRATICO	1.275,00C	50,00C
27/05/2011	007072	TRX S/CPMF	16.431,71D	16.381,71D
27/05/2011	727220	RA PRATICO	16.431,71C	50,00C
31/05/2011	000001	CRED TED	90.454,83C	90.504,83C
31/05/2011	082463	TRX ELETR	373,14C	90.877,97C
31/05/2011	109870	ENVIO TED	1.723,68D	89.154,29C
31/05/2011	990001	AP PRATICO	89.104,29D	50,00C
31/05/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0872

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 07/07/2011 até: 07/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2011	300145	CHEQUE	25,00D	1.868,12C
07/07/2011	300149	CHEQUE	0,18D	1.867,94C
07/07/2011	300150	CHEQUE	1.748,43D	119,51C
07/07/2011	300151	CHEQUE	632,00D	512,49D
07/07/2011	300153	CHEQUE	186,83D	699,32D
07/07/2011	727220	RA PRATICO	749,32C	50,00C
07/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 07/06/2011 a 07/06/2011

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		Saldo Anterior:	302.107,89
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
07/06/2011	35865	PAGAMENTO Emp:2080 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300024 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8753-MARCOS AURELIO DEMCHUSKI GENEROS		40,84	302.067,05
07/06/2011	35869	PAGAMENTO Emp:3137 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300068 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7167-DINAH CRISTINA DE GOIS		1.255,95	300.811,10
07/06/2011	35871	PAGAMENTO Emp:3119 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300084 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8914-JULIANA DEOMEDESSI		838,28	299.972,82
07/06/2011	35872	PAGAMENTO Emp:3214 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300072 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:6838-ELAINE DO NASCIMENTO		875,72	299.097,10
07/06/2011	35873	PAGAMENTO Emp:3115 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300080 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7151-CELIA IAGUELA		897,18	298.199,92
07/06/2011	35874	PAGAMENTO Emp:3153 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300073 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:2077-NAIR GEMELLI DOS ANJOS		1.061,96	297.137,96
07/06/2011	35875	PAGAMENTO Emp:3133 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300070 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8912-CLAUDIA CASTRO		1.054,25	296.083,71
07/06/2011	35876	PAGAMENTO Emp:3125 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300060 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7143-BRUNA CARNIN FERREIRA		942,15	295.141,56
07/06/2011	35877	PAGAMENTO Emp:3143 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300064 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8913-SIMONI BATISTA SILVA		824,62	294.316,94
07/06/2011	35878	PAGAMENTO Emp:3157 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300076 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:5567-MARLY APARECIDA MONTESSO		787,05	293.529,89

Total : 0,00 8.578,00 293.529,89

Total Geral: 0,00 8.578,00 293.529,89





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 27/06/2011 a 27/06/2011

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		Saldo Anterior:	259.213,05
<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
27/06/2011	36584	PAGAMENTO Emp:3633 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:103 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:5887-JULIANA MICHELE BENTO		7,74	259.205,31
27/06/2011	36588	PAGAMENTO Emp:2661 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300048 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8858-MARINEUSA DE SOUZA JOSE		21,58	259.183,73
27/06/2011	36590	PAGAMENTO Emp:3481 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:101 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:5113-SERVIÇO MUNIC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL		24,37	259.159,36
27/06/2011	36591	PAGAMENTO Emp:3634 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:102 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI		12,63	259.146,73
Total :			0,00	66,32	259.146,73
Total Geral:			0,00	66,32	259.146,73





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0875

3010405020231		6037 CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		Saldo Anterior:	258.078,06
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	991	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Cred:30101-CAIXA	331,68		258.409,74
30/06/2011	1020	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060201-BCO DO BRASIL C/ CONSIG SAUDE 16127-6 - FONTE 094 Cred:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497		1.540,56	256.869,18
30/06/2011	7498	Transferência Financeira TRANSF DA 624006-3 P/ 16127-6 REF RETENÇÕES DA FOLHA MES MAIO 2011 PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5696 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		331,68	256.537,50
30/06/2011	36714	PAGAMENTO Emp:3664 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:300147 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		991,70	255.545,80
30/06/2011	36717	PAGAMENTO Emp:749 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:300141 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:1554-JOSE ZENO FACHIN		1.068,67	254.477,13
30/06/2011	36719	PAGAMENTO Emp:1822 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300143 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:7065-CAROL COMERCIAL LTDA - ME		803,25	253.673,88
30/06/2011	36725	PAGAMENTO Emp:3492 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300146 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		38,90	253.634,98
30/06/2011	36758	PAGAMENTO Emp:3491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300142 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE 497 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		220,39	253.414,59
30/06/2011	366821	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501030121-REND. CEF PISO FIXO VIG. PROM.SAUDE C/C-624006-3 Local:3010405020231-CEF PISO FIXO VIG.PROM.DA SAÚDE C/C-624006-3 FONTE REND REF MES JUNHO 2011	1.472,41		254.887,00
Total :			1.804,09	4.995,15	254.887,00
Total Geral:			1.804,09	4.995,15	254.887,00



0870

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00624006-3

Nome:

FMS SARANDI

Período:

de: 01/07/2011 até: 03/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	000000	DEP.DINH.	18,00C	68,00C
01/07/2011	300142	CHEQ COMP	220,39D	152,39D
01/07/2011	300146	CHEQ COMP	38,90D	191,29D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	241,29C	50,00C
01/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 25%	55-9	
JUNHO / 2011		
APLICAÇÃO		932.746,81
SALDO BCO		50,00
CORREÇÃO DE FONTE	01/07	90.416,16
		1.023.212,97
DEDUZIR		
CH 301707	01/07	488,00
CORREÇÃO DE FONTE	01/07	2,88
TOTAL		
diferença		
SALDO CONTABIL		1.022.722,09
	0,00	

1.023.212,97





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104	Saldo Anterior:	879.775,20
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
30/06/2011	1016	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		3.525,40
		Transferência Financeira TRANSF DA 55-9 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		876.249,80
30/06/2011	1033	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000	59.142,73	
		Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE 2ª DEZENA JUNHO 2011		935.392,53
30/06/2011	1494	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	90.416,16	
		REF A CORREÇÃO DE FONTE		1.025.808,69
30/06/2011	36690	PAGAMENTO Emp:3379 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		65,00
				1.025.743,69
30/06/2011	36691	PAGAMENTO Emp:3380 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		223,00
				1.025.520,69
30/06/2011	36692	PAGAMENTO Emp:2935 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		200,00
				1.025.320,69
30/06/2011	36697	PAGAMENTO Emp:2806 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		1.024,80
				1.024.295,89
30/06/2011	36698	PAGAMENTO Emp:3732 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		5.223,12
				1.019.072,77
30/06/2011	36699	PAGAMENTO Emp:2841 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:301710 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:5765-A.G.F. LOPES AUTO ELÉTRICA		646,00
				1.018.426,77
30/06/2011	36780	PAGAMENTO Emp:3242 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301709 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		113,88
				1.018.312,89
30/06/2011	36781	PAGAMENTO Emp:3582 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301708 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		270,92
				1.018.041,97
30/06/2011	36983	PAGAMENTO Emp:4025 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		63,38
				1.017.978,59





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011 366796 REALIZAcãO DA RECEITA 4.743,50 1.022.722,09
 Doc: Rec:132501530500-REND CEF EDUCACãO BãSICA 25% - C/C 55-9
 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BãSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE
 REND REF MES JUNHO 2011

Total : 154.302,39 11.355,50 1.022.722,09

Total Geral: 154.302,39 11.355,50 1.022.722,09



0880

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000055-9

Nome:

PMS EDUC BASICA 25

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	012644	TRX ELETR	59.142,73C	59.192,73C
30/06/2011	301708	CHEQUE	270,92D	58.921,81C
30/06/2011	301709	CHEQUE	113,88D	58.807,93C
30/06/2011	123735	ENVIO TED	3.525,40D	55.282,53C
30/06/2011	301710	CHEQ COMP	646,00D	54.636,53C
30/06/2011	301711	CHEQ COMP	6.247,92D	48.388,61C
30/06/2011	301711	PREDEP CHQ	6,87D	48.381,74C
30/06/2011	990001	AP PRATICO	48.331,74D	50,00€
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

456



382

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS EDUC BASICA 25	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000055-9	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	897.865,89C	218.281,524140
Aplicações	234.111,31C	56.778,081934
Resgates	203.973,89D	49.504,615114
Rendimento Bruto no Mês	4.743,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	932.746,81C	225.554,990960
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	31.023,69D	7.540,347254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	107.471,22C	26.114,537689
03 / 06	RESGATE	2.620,80D	636,672562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	93.869,20D	22.798,045295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	2.442,10D	592,819436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	5.455,66D	1.324,032284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	15.006,62C	3.641,015463
16 / 06	RESGATE	47.369,58D	11.481,347124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	62.915,20C	15.241,428646
21 / 06	APLICACAO	386,53C	93,614145
22 / 06	RESGATE	20.772,86D	5.029,709669

Dados de Tributação

Rendimento Base	3.846,78	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		Saldo Anterior:	879.775,20
Data Lanc.to.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	1016	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Transferência Financeira TRANSF DA 55-9 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		3.525,40	876.249,80
30/06/2011	1033	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE 2ª DEZENA JUNHO 2011	59.142,73		935.392,53
30/06/2011	1494	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	90.416,16		1.025.808,69
30/06/2011	36690	PAGAMENTO Emp:3379 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		65,00	1.025.743,69
30/06/2011	36691	PAGAMENTO Emp:3380 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		223,00	1.025.520,69
30/06/2011	36692	PAGAMENTO Emp:2935 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		200,00	1.025.320,69
30/06/2011	36697	PAGAMENTO Emp:2806 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		1.024,80	1.024.295,89
30/06/2011	36698	PAGAMENTO Emp:3732 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		5.223,12	1.019.072,77
30/06/2011	36699	PAGAMENTO Emp:2841 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:301710 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:5765-A.G.F. LOPES AUTO ELÉTRICA		646,00	1.018.426,77
30/06/2011	36780	PAGAMENTO Emp:3242 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301709 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		113,88	1.018.312,89
30/06/2011	36781	PAGAMENTO Emp:3582 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301708 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		270,92	1.018.041,97
30/06/2011	36983	PAGAMENTO Emp:4025 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		63,38	1.017.978,59





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	366796	REALIZAÇÃO DA RECEITA	4.743,50	1.022.722,09
		Doc: Rec:132501530500-REND CEF EDUCAÇÃO BÁSICA 25% - C/C 55-9		
		Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE		
		REND REF MES JUNHO 2011		

Total :	154.302,39	11.355,50	1.022.722,09
----------------	-------------------	------------------	---------------------

Total Geral:	154.302,39	11.355,50	1.022.722,09
---------------------	-------------------	------------------	---------------------





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 01/07/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		Saldo Anterior:	1.022.722,09
<u>Data Lancio.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2011	1495	MOVIMENTAcão FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		90.416,16	932.305,93
		REF A CORREÇÃO DE FONTE			
01/07/2011	1571	MOVIMENTAcão FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	2,88		932.308,81
		REF A CORREÇÃO DE FONTE			
01/07/2011	44801	PAGAMENTO Emp:3995 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301712 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:8010-ADILSON MARQUES DA SILVA		1.500,00	930.808,81
Total :			2,88	91.916,16	930.808,81
Total Geral:			2,88	91.916,16	930.808,81





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 31/08/2011 a 31/08/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104	Saldo Anterior:	752.314,21	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
31/08/2011	1601	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:005447 Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000	99.142,93		851.457,14
31/08/2011	1615	Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE DA 2º DEZENA DE AGOSTO 2011 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:105455 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		2.724,97	848.732,17
31/08/2011	1872	Transferência Financeira TRANSF DA 55-9 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA AGOSTO 2011 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	78.821,88		927.554,05
31/08/2011	46443	REF A CORREÇÃO DE FONTE PAGAMENTO Emp:2804 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:301870 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:907-EQUITRATOR TRAT. PEC. HIDR. SERV. LTDA.		1.432,80	926.121,25
31/08/2011	46444	PAGAMENTO Emp:3735 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301882 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:907-EQUITRATOR TRAT. PEC. HIDR. SERV. LTDA.		11.110,08	915.011,17
31/08/2011	46455	PAGAMENTO Emp:5500 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301875 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4916-APPF- CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL VALE AZUL		508,00	914.503,17
31/08/2011	46456	PAGAMENTO Emp:5502 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301877 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:2206-APPF- JULIA VOLPATO SORDI		793,60	913.709,57
31/08/2011	46457	PAGAMENTO Emp:5506 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301881 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4841-APF VINICIUS DE MORAES		452,00	913.257,57
31/08/2011	46459	PAGAMENTO Emp:5504 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301879 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4989-APPF MONTEIRO LOBATO		513,60	912.743,97
31/08/2011	46460	PAGAMENTO Emp:5505 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301880 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4902-APPF PEDACINHO DO CEU		869,20	911.874,77
31/08/2011	46478	PAGAMENTO Emp:5503 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301878 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4917-APPF - CENTRO MUN. DE EDUC. INF. MENINO JESUS		788,00	911.086,77
31/08/2011	46479	PAGAMENTO		496,80	910.589,97



0800

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000055-9

Nome:

PMS EDUC BASICA 25

Período:

de: 10/10/2011 até: 10/10/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2011	005637	TRX ELETR	78.821,88C	78.871,88C
10/10/2011	018584	TRX ELETR	84.856,10C	163.727,98C
10/10/2011	301918	CHEQUE	5.299,20D	158.428,78C
10/10/2011	301919	CHEQUE	6.796,80D	151.631,98C
10/10/2011	301920	CHEQUE	5.632,00D	145.999,98C
10/10/2011	301928	CHEQUE	636,90D	145.363,08C
10/10/2011	301938	CHEQUE	384,00D	144.979,08C
10/10/2011	990001	AP PRATICO	144.929,08D	50,00C
10/10/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

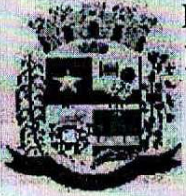
Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104	Saldo Anterior:	879.775,20	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	1016	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Transferência Financeira TRANSF DA 55-9 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		3.525,40	876.249,80
30/06/2011	1033	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE 2ª DEZENA JUNHO 2011	59.142,73		935.392,53
30/06/2011	1494	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	90.416,16		1.025.808,69
30/06/2011	36690	PAGAMENTO Emp:3379 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		65,00	1.025.743,69
30/06/2011	36691	PAGAMENTO Emp:3380 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		223,00	1.025.520,69
30/06/2011	36692	PAGAMENTO Emp:2935 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301707 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7297-L. B. CRUZ		200,00	1.025.320,69
30/06/2011	36697	PAGAMENTO Emp:2806 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		1.024,80	1.024.295,89
30/06/2011	36698	PAGAMENTO Emp:3732 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301711 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA		5.223,12	1.019.072,77
30/06/2011	36699	PAGAMENTO Emp:2841 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:301710 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:5765-A.G.F. LOPES AUTO ELÉTRICA		646,00	1.018.426,77
30/06/2011	36780	PAGAMENTO Emp:3242 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301709 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		113,88	1.018.312,89
30/06/2011	36781	PAGAMENTO Emp:3582 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301708 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		270,92	1.018.041,97
30/06/2011	36983	PAGAMENTO Emp:4025 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		63,38	1.017.978,59

Vlr. 488,00



1 0003



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	366796 REALIZAÇÃO DA RECEITA	4.743,50		1.022.722,09
	Doc: Rec:132501530500-REND CEF EDUCAÇÃO BÁSICA 25% - C/C 55-9			
	Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE			
	REND REF MES JUNHO 2011			
	Total :	154.302,39	11.355,50	1.022.722,09
	Total Geral:	154.302,39	11.355,50	1.022.722,09



0800

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000055-9

Nome:

PMS EDUC BASICA 25

Período:

de: 01/07/2011 até: 07/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	301707	CHEQ COMP	488,00D	438,00D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	488,00C	50,00C
04/07/2011	301712	CHEQUE	1.500,00D	1.450,00D
04/07/2011	727220	RA PRATICO	1.500,00C	50,00C
07/07/2011	301714	CHEQUE	766,88D	716,88D
07/07/2011	727220	RA PRATICO	766,88C	50,00C
07/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0890

Razão da Contabilidade no período de 29/06/2011 a 29/06/2011

30104030104 456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Saldo Anterior: 879.778,08

<u>Data Lancto</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
29/06/2011	1570	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		2,88	879.775,20
Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000					
Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104					
REF A CORREÇÃO DE FONTE					

Total : 0,00 2,88 879.775,20

Total Geral: 0,00 2,88 879.775,20





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0891

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 01/07/2011

30104030104		456 BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104	Saldo Anterior:	1.022.722,09
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito
01/07/2011	1495	MOVIMENTAcãO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104		90.416,16
		REF A CORREÇÃO DE FONTE		
01/07/2011	1571	MOVIMENTAcãO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	2,88	
		REF A CORREÇÃO DE FONTE		
01/07/2011	44801	PAGAMENTO Emp:3995 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:301712 Local:30104030104-BCO CEF EDUC. BÁSICA FUNDEB 25% C/C 55-9 - FONTE 104 Credor:8010-ADILSON MARQUES DA SILVA		1.500,00
Total :			2,88	91.916,16
Total Geral:			2,88	91.916,16
				930.808,81



0003



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030203		458 BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103	Saldo Anterior:	475.901,20	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	990	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30101-CAIXA	3.354,95		479.256,15
30/06/2011	1015	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV. Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		17.522,44	461.733,71
30/06/2011	1032	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Transfêrencia Financeira TRANSF DA 57-5 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011 Doc:062011 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000	57.459,04		519.192,75
30/06/2011	1492	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Transfêrencia Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 57-5 REF REPASSE 2ª DEZENA JUNHO 2011 Doc: Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000	458.414,31		977.607,06
30/06/2011	7505	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REF A CORREÇÃO DE FONTE Nº Nota: 5684 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		976,25	976.630,81
30/06/2011	7506	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5683 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		2.378,70	974.252,11
30/06/2011	366797	REALIZAÇÃO DA RECEITA REND REF MES JUNHO 2011 Doc: Rec:132501530400-REND CEF FUNDEB COMPLEMENTO 5% C/C 57-5 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 1	2.451,16		976.703,27
Total :			521.679,46	20.877,39	976.703,27
Total Geral:			521.679,46	20.877,39	976.703,27



0894

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000057-5

Nome:

PMS COMPL FUNDEB 5

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	012680	TRX ELETR	57.459,04C	57.509,04C
30/06/2011	109507	TRX ELETR	3.354,95C	60.863,99C
30/06/2011	123674	ENVIO TED	17.522,44D	43.341,55C
30/06/2011	990001	AP PRATICO	43.291,55D	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



458

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2011	Cota em: 30/06/2011
0,5348	2,9582	5,6377	4,113339	4,135341

Administradora

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

Cliente

Nome PMS COMPL FUNDEB 5	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000057-5	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.817,23C	101.819,284787
Aplicações	176.499,58C	42.776,817230
Resgates	78.089,73D	18.928,534600
Acrescimo Bruto no Mês	2.451,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519.678,24C	125.667,567418
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	7.156,80D	1.739,469193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	32.158,65C	7.814,262064
03 / 06	RESGATE	537,60D	130,599517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	18.522,81D	4.498,640786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	38.286,10C	9.289,252484
20 / 06	APLICACAO	62.763,28C	15.204,625491
22 / 06	RESGATE	51.770,81D	12.535,210820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	101,71D	24,614282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	43.291,55C	10.468,677190

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
974,25	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030203		458 BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		Saldo Anterior:	475.901,20
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	990	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	3.354,95		479.256,15
30/06/2011	1015	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Transferência Financeira TRANSF DA 57-5 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		17.522,44	461.733,71
30/06/2011	1032	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 57-5 REF REPASSE 2ª DEZENA JUNHO 2011	57.459,04		519.192,75
30/06/2011	1492	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	458.414,31		977.607,06
30/06/2011	7505	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5684 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		976,25	976.630,81
30/06/2011	7506	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5683 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		2.378,70	974.252,11
30/06/2011	366797	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530400-REND CEF FUNDEB COMPLEMENTO 5% C/C 57-5 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 1 REND REF MES JUNHO 2011	2.451,16		976.703,27
Total :			521.679,46	20.877,39	976.703,27
Total Geral:			521.679,46	20.877,39	976.703,27





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 07/07/2011

30104030203		458 BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		Saldo Anterior:	976.703,27
<u>Data Lancto</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2011	1493	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		458.414,31	518.288,96
		REF A CORREÇÃO DE FONTE			
04/07/2011	44531	PAGAMENTO Emp:3724 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:300466 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:8960-VALDETI SEVERINO DOS SANTOS		712,78	517.576,18
07/07/2011	44638	PAGAMENTO Emp:4098 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300469 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:2332-CIEE CENTRO DE INT.EMPRESA ESCOLA		4.752,00	512.824,18
07/07/2011	44680	PAGAMENTO Emp:3882 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:3882 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI		9.271,45	503.552,73
Total :			0,00	473.150,54	503.552,73
Total Geral:			0,00	473.150,54	503.552,73





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 28/10/2011 a 31/10/2011

30104030203		458 BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		Saldo Anterior:	734.296,21
<u>Data Lanctd.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
28/10/2011	2062	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:015909 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 64-8 P/ 57-5 REF REPASSE AJUSTE DO SIM AM	496.329,58		1.230.625,79
28/10/2011	2068	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:014712 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE DA 2º DEZENA DE OUTUBRO 99	67.520,00		1.298.145,79
28/10/2011	2069	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:014689 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 57-5 REF REPASSE DA 2º DEZENA DE OUTUBRO 2011	41.566,31		1.339.712,10
28/10/2011	11914	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 6800 F Nro Doc: 102011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		956,01	1.338.756,09
28/10/2011	12201	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 6801 F Nro Doc: 102011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		2.497,18	1.336.258,91
28/10/2011	59885	PAGAMENTO Emp:7286 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:102011 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		48.121,04	1.288.137,87
31/10/2011	118	ESTORNO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:014712 Deb:30104030203- Cred:30102010130- Transferência Financeira TRANSF DA 2-8 P/ 55-9 REF REPASSE DA 2º DEZENA DE OUTUBRO 99		67.520,00	1.220.617,87
31/10/2011	2217	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 REF A CORREÇÃO DE FONTE		4.923,59	1.215.694,28
31/10/2011	544202	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530400-REND CEF FUNDEB COMPLEMENTO 5% C/C 57-5 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 1 REND REF MES OUTUBRO 2011	3.450,84		1.219.145,12
Total :			608.866,73	124.017,82	1.219.145,12
Total Geral:			608.866,73	124.017,82	1.219.145,12



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000057-5

PMS COMPL FUNDEB 5

de: 28/10/2011 até: 31/10/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2011	014689	TRX EL TEV	41.566,31C	41.616,31C
28/10/2011	015909	TRX EL TEV	496.329,58C	537.945,89C
28/10/2011	990001	AP PRATICO	537.895,89D	50,00C
31/10/2011	300490	CHEQUE	1.155,54D	1.105,54D
31/10/2011	727220	RA PRATICO	1.155,54C	50,00C
31/10/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 20/06/2011 a 22/06/2011

30104030203		458 BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103	Saldo Anterior:	462.993,06	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
20/06/2011	964	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Cred:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000	62.763,28		525.756,34
21/06/2011	36527	PAGAMENTO Transferência Financeira TRANSF. DA 2-8 P/ 57-5 REF. A REAPSE DA 1ª DEZENA DO MES DE JUNHO/2011 Emp:2160 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300447 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:8754-LINDACIR RIBEIRO DOS SANTOS		1.439,28	524.317,06
22/06/2011	975	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103		284,60	524.032,46
22/06/2011	36560	PAGAMENTO Transferência Financeira TRANSF DA 57-5 P/ 16128-4 REF PGTO DE NOTA EXTRA Emp:3725 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300467 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI		59,81	523.972,65
22/06/2011	36629	PAGAMENTO Emp:3841 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030203-BCO CEF COMPLEMENTO FUNDEB 5% C/C 57-5 - FONTE 103 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		48.071,45	475.901,20
Total :			62.763,28	49.855,14	475.901,20
Total Geral:			62.763,28	49.855,14	475.901,20



0901

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000057-5

Nome:

PMS COMPL FUNDEB 5

Período:

de: 04/07/2011 até: 07/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2011	300447	CHEQUE	1.439,28D	1.389,28D
04/07/2011	727220	RA PRATICO	1.439,28C	50,00C
07/07/2011	300468	CHEQUE	9.271,45D	9.221,45D
07/07/2011	300469	CHEQUE	4.752,00D	13.973,45D
07/07/2011	727220	RA PRATICO	14.023,45C	50,00C
07/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

Doc: Rec:193199020108-RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS
Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

30/06/2011 367981 REALIZAcãO DA RECEITA 53,30 38.303,53
Doc: Rec:193199020108-RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS
Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

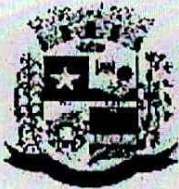
30/06/2011 367982 REALIZAcãO DA RECEITA 34,35 38.337,88
Doc: Rec:193216002902-DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO
IPTU Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

30/06/2011 367983 REALIZAcãO DA RECEITA 13,73 38.351,61
Doc: Rec:193216002902-DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO
IPTU Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

Total : 39.490,60 50.090,98 38.351,61

Total Geral: 39.490,60 50.090,98 38.351,61





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício:2011

Conciliação Bancária

0904

Conciliação: 216

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 2919

Conta: 1-0

Local: 2570 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ TRIBUTOS 1-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/06/2011

RS 50,00

Saldo Aplicação

RS 38.391,61

Total: RS 38.441,61

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
30/6/2011	VALOR	VALOR A MENOR RAZÃO	90,00
			RS 90,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
			RS 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/06/2011

RS 38.351,61

Rosa Irene da Silva
Assistente da Tesouraria



0005

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000001-0

Nome:

PM DE SARANDI TRIBUTOS

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	240611	COB COMPE	3.745,14C	3.795,14C
30/06/2011	270611	COB LOT DH	21.707,51C	25.502,65C
30/06/2011	270611	COB C BANC	59,96C	25.562,61C
30/06/2011	280611	COB AGN DH	8.504,12C	34.066,73C
30/06/2011	280611	COB INTERN	96,08C	34.162,81C
30/06/2011	280611	COB AUTOAT	37,33C	34.200,14C
30/06/2011	104275	ARR DH AG	3.560,22C	37.760,36C
30/06/2011	104275	ARR DH CB	1.448,85C	39.209,21C
30/06/2011	012926	TRX S/CPMF	28.013,22D	11.195,99C
30/06/2011	104275	DEB TARIFA	4,50D	11.191,49C
30/06/2011	104275	DEB TARIFA	2,10D	11.189,39C
30/06/2011	300611	COB AUTOAT	1,34D	11.188,05C
30/06/2011	300611	COB COMPE	140,64D	11.047,41C
30/06/2011	300611	COB AGENC	80,64D	10.966,77C
30/06/2011	300611	COB LOTERI	491,55D	10.475,22C
30/06/2011	300611	COB C BANC	1,34D	10.473,88C
30/06/2011	300611	COB INTERN	2,68D	10.471,20C
30/06/2011	990001	AP PRATICO	10.421,20D	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



280

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

259

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SARANDI TRIBUTOS	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.272,88C	8.332,130303
Aplicações	249.646,98C	60.501,266813
Resgates	245.859,64D	59.549,614527
Rendimento Bruto no Mês	331,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.391,61C	9.283,782590
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	17.017,87C	4.136,215176
02 / 06	RESGATE	5.136,03D	1.248,009049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	6.469,24D	1.571,577089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	781,17C	189,723037
07 / 06	APLICACAO	27.817,42C	6.754,348606
08 / 06	RESGATE	6.785,52D	1.647,184159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	7.381,71C	1.791,464556
10 / 06	RESGATE	19.817,04D	4.808,153795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	433,26C	105,093668
14 / 06	APLICACAO	6.123,27C	1.484,909301
15 / 06	APLICACAO	8.091,66C	1.961,744852
16 / 06	APLICACAO	33.134,13C	8.030,986095
17 / 06	RESGATE	18.705,02D	4.532,520781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	318,27	IRRF	0,00
-----------------	--------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 31/07/2011

21/07/2011	453392 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191139010000-MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENT Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	90,00	73.051,55
21/07/2011	453393 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191199050101-MULTA E JUROS DE MORA TX DE VERIFICAÇÃO Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	11,86	73.063,41
21/07/2011	453394 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191199050103-MULTA E JUROS DE MORA - TAXA DE HORÁRIO ESPECIAL Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	1,10	73.064,51
21/07/2011	453395 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191199050206-MULTA E JUROS DE MORA - ROÇADA Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	37,77	73.102,28
21/07/2011	453396 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191199050207-MULTA E JUROS DE MORA - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVI Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	43,13	73.145,41
21/07/2011	453397 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191199050208-MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE DEST. FINAL DO L Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	34,04	73.179,45
21/07/2011	453398 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191311010000-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	0,45	73.179,90
21/07/2011	453399 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399010104-MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE US Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	0,20	73.180,10
21/07/2011	453400 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020101-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LIMPEZA PÚ Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	0,04	73.180,14
21/07/2011	453401 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020102-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE COLETA DE Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	3,91	73.184,05
21/07/2011	453402 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020104-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE CONSERVAÇÃ Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	5,40	73.189,45
21/07/2011	453403 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020105-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EMOLUMENTOS E CUST Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	0,33	73.189,78
21/07/2011	453404 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020105-MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EMOLUMENTOS E CUST Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	1,86	73.191,64
21/07/2011	453405 REALIZAcãO DA RECEITA Doc: Rec:191399020107-MULTA E JUROS DE TAXAS DE SERVIÇOS Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000	4,43	73.196,07





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0908

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

Doc: Rec:193199020108-RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS
Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

30/06/2011 367981 REALIZAcãO DA RECEITA 53,30 38.303,53

Doc: Rec:193199020108-RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TAXAS DE SERVIÇOS
Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

30/06/2011 367982 REALIZAcãO DA RECEITA 34,35 38.337,88

Doc: Rec:193216002902-DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO
IPTU Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

30/06/2011 367983 REALIZAcãO DA RECEITA 13,73 38.351,61

Doc: Rec:193216002902-DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO
IPTU Local:30102010129-CAIXA E FEDERAL C/TRIBUTOS 1-0 - FONTE 000

Total : 39.490,60 50.090,98 38.351,61

Total Geral: 39.490,60 50.090,98 38.351,61





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30102010165			283 BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000		Saldo Anterior:	34.751,16
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo	
30/06/2011	36710	PAGAMENTO Emp:1410 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		393,60	34.357,56	
30/06/2011	36711	PAGAMENTO Emp:3502 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		6.255,70	28.101,86	
30/06/2011	36774	PAGAMENTO Emp:2925 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305054 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4340-J L. QUENNEHEN AUTO FOSSA		100,00	28.001,86	
30/06/2011	36787	PAGAMENTO Emp:3493 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305052 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		136,63	27.865,23	
30/06/2011	36992	PAGAMENTO Emp:4013 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		44,01	27.821,22	
30/06/2011	366805	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996100-REND CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 REND REF MES JUNHO 2011	229,28		28.050,50	
Total :			229,28	6.929,94	28.050,50	
Total Geral:			229,28	6.929,94	28.050,50	



CAIXA

0911

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000080-0
 Nome: PMS FMS SAUDE LIVRE
 Período: de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	305000	CHEQUE	37,25D	12,75C
30/06/2011	305025	CHEQUE	145,00D	132,25D
30/06/2011	305026	CHEQUE	149,00D	281,25D
30/06/2011	305032	CHEQUE	37,25D	318,50D
30/06/2011	305042	CHEQUE	145,00D	463,50D
30/06/2011	305043	CHEQUE	149,00D	612,50D
30/06/2011	305045	CHEQUE	74,50D	687,00D
30/06/2011	305050	CHEQUE	145,00D	832,00D
30/06/2011	305051	CHEQUE	149,00D	981,00D
30/06/2011	305054	CHEQUE	100,00D	1.081,00D
30/06/2011	305049	CHEQ COMP	6.649,00D	7.730,00D
30/06/2011	305049	PREDEP CHQ	7,31D	7.737,31D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	7.787,31C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0912

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/08/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS FMS SAUDE LIVRE	CPF/CNPJ 09.262.602/0001-91	Conta Corrente 006.00000080-0	Mês/Ano 06/2011	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,28C	94,152764
Aplicações	121.065,12C	29.377,318108
Resgates	93.624,28D	22.686,686293
Rendimento Bruto no Mês	229,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	28.057,40C	6.784,784579
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	RESGATE	2.655,52D	643,970608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	1.109,00D	268,866295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	6.039,77D	1.463,907613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	44.147,73D	10.697,689907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	10.861,50D	2.631,236647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	1.432,50D	346,938728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	3.976,95D	962,934458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	1.478,50D	357,895705
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	137,04	IRRF	0,00
-----------------	--------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0013

Razão da Contabilidade no período de 02/08/2011 a 02/08/2011

30102010165 283 BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Saldo Anterior: 22.793,15

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2011	45480	PAGAMENTO		71,10	22.722,05

Emp:4534 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305162 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:5113-SERVIÇO MUNIC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL

02/08/2011	45495	PAGAMENTO		0,03	22.722,02
------------	-------	-----------	--	------	-----------

Emp:5052 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI

Total : 0,00 71,13 22.722,02

Total Geral: 0,00 71,13 22.722,02



0914

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000080-0

Nome:

PMS FMS SAUDE LIVRE

Período:

de: 01/06/2011 até: 06/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2011	304912	CHEQ COMP	149,00D	99,00D
01/06/2011	304952	CHEQ COMP	145,00D	244,00D
01/06/2011	304953	CHEQ COMP	149,00D	393,00D
01/06/2011	727220	RA PRATICO	387,38C	5,62D
02/06/2011	016183	TRX ELETR	10.000,00C	9.994,38C
02/06/2011	000000	DEB.JUROS	0,03D	9.994,35C
02/06/2011	990001	AP PRATICO	9.944,35D	50,00C
03/06/2011	304915	CHEQ COMP	149,00D	99,00D
03/06/2011	304954	CHEQ COMP	789,30D	888,30D
03/06/2011	727220	RA PRATICO	938,30C	50,00C
06/06/2011	304975	CHEQUE	149,00D	99,00D
06/06/2011	304977	CHEQUE	149,00D	248,00D
06/06/2011	304978	CHEQUE	149,00D	397,00D
06/06/2011	304943	CHEQ COMP	80,00D	477,00D
06/06/2011	727220	RA PRATICO	527,00C	50,00C
06/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30102010165		283 BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000	Saldo Anterior:	34.751,16	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	36710	PAGAMENTO Emp:1410 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		393,60	34.357,56
30/06/2011	36711	PAGAMENTO Emp:3502 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		6.255,70	28.101,86
30/06/2011	36774	PAGAMENTO Emp:2925 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305054 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4340-J L QUENNEHEN AUTO FOSSA		100,00	28.001,86
30/06/2011	36787	PAGAMENTO Emp:3493 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305052 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		136,63	27.865,23
30/06/2011	36992	PAGAMENTO Emp:4013 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		44,01	27.821,22
30/06/2011	366805	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996100-REND CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 REND REF MES JUNHO 2011	229,28		28.050,50
Total :			229,28	6.929,94	28.050,50
Total Geral:			229,28	6.929,94	28.050,50



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000080-0

PMS FMS SAUDE LIVRE

de: 04/07/2011 até: 06/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2011	305052	CHEQ COMP	136,63D	86,63D
04/07/2011	727220	RA PRATICO	136,63C	50,00C
05/07/2011	305056	CHEQ COMP	145,00D	95,00D
05/07/2011	727220	RA PRATICO	145,00C	50,00C
06/07/2011	305083	CHEQUE	149,00D	99,00D
06/07/2011	305084	CHEQUE	145,00D	244,00D
06/07/2011	305057	CHEQ COMP	149,00D	393,00D
06/07/2011	305060	CHEQ COMP	60,00D	453,00D
06/07/2011	305061	CHEQ COMP	85,98D	538,98D
06/07/2011	727220	RA PRATICO	588,98C	50,00C
06/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30102010165		283 BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000	Saldo Anterior:	34.751,16	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	36710	PAGAMENTO Emp:1410 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		393,60	34.357,56
30/06/2011	36711	PAGAMENTO Emp:3502 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305049 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		6.255,70	28.101,86
30/06/2011	36774	PAGAMENTO Emp:2925 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305054 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4340-J L QUENNEHEN AUTO FOSSA		100,00	28.001,86
30/06/2011	36787	PAGAMENTO Emp:3493 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:305052 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP		136,63	27.865,23
30/06/2011	36992	PAGAMENTO Emp:4013 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		44,01	27.821,22
30/06/2011	366805	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996100-REND CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 Local:30102010165-BCO CEF FUNDO MUN. SAÚDE (LIVRE) 80-0 - FONTE 000 REND REF MES JUNHO 2011	229,28		28.050,50
Total :			229,28	6.929,94	28.050,50
Total Geral:			229,28	6.929,94	28.050,50

6.649,30



0013

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000080-0

Nome:

PMS FMS SAUDE LIVRE

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	305000	CHEQUE	37,25D	12,75C
30/06/2011	305025	CHEQUE	145,00D	132,25D
30/06/2011	305026	CHEQUE	149,00D	281,25D
30/06/2011	305032	CHEQUE	37,25D	318,50D
30/06/2011	305042	CHEQUE	145,00D	463,50D
30/06/2011	305043	CHEQUE	149,00D	612,50D
30/06/2011	305045	CHEQUE	74,50D	687,00D
30/06/2011	305050	CHEQUE	145,00D	832,00D
30/06/2011	305051	CHEQUE	149,00D	981,00D
30/06/2011	305054	CHEQUE	100,00D	1.081,00D
30/06/2011	305049	CHEQ COMP	6.649,00D	7.730,00D
30/06/2011	305049	PREDEP CHQ	7,31D	7.737,31D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	7.787,31C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
MOVIMENTO	02-8	
JULHO / 2011		
APLICAÇÃO		140.767,82
EXTRATO		50,00
VALOR A MAIOR NO RAZÃO		35,00
		140.852,82
DEDUZIR		
CH 339453	01/07	275,15
CH 339421	01/07	159,40
CH 339443	01/07	296,50
CH 339471	01/07	88,95
CH 339472	01/07	59,30
CH 339469	01/07	15,50
CH 339468	01/07	119,55
CH 339465	04/07	185,00
CH 339442	01/07	112,80
CH 339470	01/07	135,00
CH 339484	01/07	259,20
CH 339483	01/07	271,36
CH 339460	01/07	279,42
	0,00	
		2.257,13
DIFERENÇA		
SALDO CONTABIL		138.595,69
		140.852,82





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36788	PAGAMENTO		39,15	169.309,28
	Emp:146 Liq:23 Tipo: 1 Nro Doc:339428 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:5113-SERVIÇO MUNIC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL				
30/06/2011	36791	PAGAMENTO		173,28	169.136,00
	Emp:3944 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339476 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI				
30/06/2011	36793	PAGAMENTO		150,97	168.985,03
	Emp:3799 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339433 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI				
30/06/2011	36794	PAGAMENTO		136,97	168.848,06
	Emp:3803 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339435 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI				
30/06/2011	36795	PAGAMENTO		1.094,73	167.753,33
	Emp:3801 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339437 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI				
30/06/2011	36797	PAGAMENTO		131,26	167.622,07
	Emp:3808 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339431 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4722-PRESERV - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SARANDI				
30/06/2011	36988	PAGAMENTO		119,62	167.502,45
	Emp:4019 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI				
30/06/2011	37654	PAGAMENTO		1.861,67	165.640,78
	Emp:3949 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339488 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3830-JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO				
30/06/2011	37655	PAGAMENTO		1.213,97	164.426,81
	Emp:1488 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:0339461 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2011	37656	PAGAMENTO		26.854,84	137.571,97
	Emp:1490 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2011	366789	REALIZAcãO DA RECEITA	1.023,72		138.595,69
	Doc: Rec:132502992200-REND CAIXA ECON. FEDERAL C/MOVIMENTO 2-8 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 REND REF MES JUNHO 2011				

Total : 616.988,56 832.099,64 138.595,69

Total Geral: 616.988,56 832.099,64 138.595,69



0922

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	000001	CRED TED	16.121,22C	16.171,22C
30/06/2011	000001	CRED TED	80.337,53C	96.508,75C
30/06/2011	000001	CRED TED	11.174,50C	107.683,25C
30/06/2011	000001	CRED TED	5.701,66C	113.384,91C
30/06/2011	000001	CRED TED	264.320,53C	377.705,44C
30/06/2011	000001	CRED TED	200.000,00C	577.705,44C
30/06/2011	006567	TRX ELETR	582,38C	578.287,82C
30/06/2011	012926	TRX ELETR	28.013,22C	606.301,04C
30/06/2011	108634	TRX ELETR	9.713,80C	616.014,84C
30/06/2011	339418	CHEQUE	171,00D	615.843,84C
30/06/2011	339423	CHEQUE	3.082,20D	612.761,64C
30/06/2011	339424	CHEQUE	2.581,44D	610.180,20C
30/06/2011	339426	CHEQUE	813,60D	609.366,60C
30/06/2011	339427	CHEQUE	918,00D	608.448,60C
30/06/2011	339428	CHEQUE	39,15D	608.409,45C
30/06/2011	339431	CHEQUE	131,26D	608.278,19C
30/06/2011	339433	CHEQUE	150,97D	608.127,22C
30/06/2011	339435	CHEQUE	136,97D	607.990,25C
30/06/2011	339437	CHEQUE	1.094,73D	606.895,52C
30/06/2011	339444	CHEQUE	64,00D	606.831,52C
30/06/2011	339446	CHEQUE	75,00D	606.756,52C
30/06/2011	339447	CHEQUE	30,16D	606.726,36C
30/06/2011	339448	CHEQUE	342,00D	606.384,36C
30/06/2011	339450	CHEQUE	3.686,00D	602.698,36C
30/06/2011	339454	CHEQUE	112,40D	602.585,96C
30/06/2011	339457	CHEQUE	101,40D	602.484,56C
30/06/2011	339461	CHEQUE	1.276,65D	601.207,91C
30/06/2011	339466	CHEQUE	342,00D	600.865,91C
30/06/2011	339474	CHEQUE	497,71D	600.368,20C
30/06/2011	339475	CHEQUE	5.420,02D	594.948,18C
30/06/2011	339476	CHEQUE	173,28D	594.774,90C
30/06/2011	339478	CHEQUE	112,00D	594.662,90C
30/06/2011	339482	CHEQUE	224,00D	594.438,90C
30/06/2011	339486	CHEQUE	363,00D	594.075,90C
30/06/2011	339488	CHEQUE	1.861,67D	592.214,23C
30/06/2011	339490	CHEQUE	16.026,76D	576.187,47C
30/06/2011	339491	CHEQUE	64.107,02D	512.080,45C
30/06/2011	339492	CHEQUE	550,30D	511.530,15C
30/06/2011	339493	CHEQUE	563,38D	510.966,77C
30/06/2011	012710	TRX ELETR	26.854,84D	484.111,93C
30/06/2011	115974	ENVIO TED	50.000,00D	434.111,93C



0923

30/06/2011	012576	TRX S/CPMF	219.943,85D	214.168,08C
30/06/2011	012598	TRX S/CPMF	92.717,79D	121.450,29C
30/06/2011	012616	TRX S/CPMF	70.664,36D	50.785,93C
30/06/2011	012644	TRX S/CPMF	59.142,73D	8.356,80D
30/06/2011	012680	TRX S/CPMF	57.459,04D	65.815,84D
30/06/2011	012740	TRX S/CPMF	4.189,81D	70.005,65D
30/06/2011	012800	TRX S/CPMF	78.633,99D	148.639,64D
30/06/2011	339373	CHEQ COMP	2.160,52D	150.800,16D
30/06/2011	339396	CHEQ COMP	2.005,14D	152.805,30D
30/06/2011	339397	CHEQ COMP	48,00D	152.853,30D
30/06/2011	339409	CHEQ COMP	788,76D	153.642,06D
30/06/2011	339410	CHEQ COMP	6.205,08D	159.847,14D
30/06/2011	339410	PREDEP CHQ	6,82D	159.853,96D
30/06/2011	339413	CHEQ COMP	1.442,36D	161.296,32D
30/06/2011	339419	CHEQ COMP	3.247,70D	164.544,02D
30/06/2011	339420	CHEQ COMP	6.979,10D	171.523,12D
30/06/2011	339420	PREDEP CHQ	7,67D	171.530,79D
30/06/2011	339422	CHEQ COMP	691,00D	172.221,79D
30/06/2011	339429	CHEQ COMP	2.087,10D	174.308,89D
30/06/2011	339430	CHEQ COMP	1.370,40D	175.679,29D
30/06/2011	339439	CHEQ COMP	1.939,00D	177.618,29D
30/06/2011	339445	CHEQ COMP	1.000,00D	178.618,29D
30/06/2011	339449	CHEQ COMP	3.525,00D	182.143,29D
30/06/2011	339458	CHEQ COMP	2.833,10D	184.976,39D
30/06/2011	339459	CHEQ COMP	311,70D	185.288,09D
30/06/2011	339462	CHEQ COMP	343,80D	185.631,89D
30/06/2011	339463	CHEQ COMP	3.455,00D	189.086,89D
30/06/2011	339464	CHEQ COMP	414,60D	189.501,49D
30/06/2011	339473	CHEQ COMP	1.243,80D	190.745,29D
30/06/2011	339477	CHEQ COMP	447,40D	191.192,69D
30/06/2011	339479	CHEQ COMP	3.191,54D	194.384,23D
30/06/2011	339480	CHEQ COMP	3.414,04D	197.798,27D
30/06/2011	339481	CHEQ COMP	4.921,83D	202.720,10D
30/06/2011	339485	CHEQ COMP	2.779,00D	205.499,10D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	205.549,10C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 27/07/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SARANDI CONTA MOVIM	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000002-8	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	388.428,54C	94.431,442902
Saldo anterior	1.372.001,69C	332.948,234384
Aplicações	1.620.686,13D	393.339,479501
Resgates	1.023,72C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	140.767,82C	34.040,197785
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	EST RESG	329.645,70C	80.140,660144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 06	EST RESG	144.147,83C	35.043,993937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 06	APLICACAO	29.965,11C	7.283,058499
01 / 06	RESG RETR 31/05	329.645,70D	80.140,660144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 06	RESG RETR 31/05	143.937,25D	34.992,799349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	384.301,81D	93.381,876025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	26.917,32C	6.539,042236
06 / 06	APLICACAO	38.341,39C	9.311,987133
07 / 06	APLICACAO	36.255,28C	8.803,145652
08 / 06	APLICACAO	68.355,69C	16.593,333555
09 / 06	RESGATE	113.579,40D	27.564,544366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

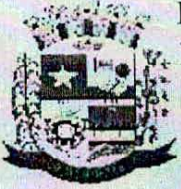
Dados de Tributação

Rendimento Base	1.316,18	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3632 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339420 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36752 PAGAMENTO Emp:3613 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339464 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	414,60	270.745,68
30/06/2011	36753 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339466 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	270.403,68
30/06/2011	36755 PAGAMENTO Emp:170 Liq:7 Tipo: 1 Nro Doc:339373 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.160,52	268.243,16
30/06/2011	36756 PAGAMENTO Emp:171 Liq:10 Tipo: 1 Nro Doc:339396 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.005,14	266.238,02
30/06/2011	36759 PAGAMENTO Emp:3476 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339468 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	119,55	266.118,47
30/06/2011	36760 PAGAMENTO Emp:3715 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339453 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	275,15	265.843,32
30/06/2011	36763 PAGAMENTO Emp:3371 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339462 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	343,80	265.499,52
30/06/2011	36764 PAGAMENTO Emp:3455 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339421 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	159,40	265.340,12
30/06/2011	36765 PAGAMENTO Emp:3425 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339459 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	311,70	265.028,42
30/06/2011	36766 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339448 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	264.686,42
30/06/2011	36767 PAGAMENTO Emp:3980 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339491 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	64.107,02	200.579,40
30/06/2011	36768 PAGAMENTO Emp:3979 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339490 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	16.026,76	



0926

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3632 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339420 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36752 PAGAMENTO Emp:3613 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339464 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	414,60	270.745,68
30/06/2011	36753 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339466 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	270.403,68
30/06/2011	36755 PAGAMENTO Emp:170 Liq:7 Tipo: 1 Nro Doc:339373 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.160,52	268.243,16
30/06/2011	36756 PAGAMENTO Emp:171 Liq:10 Tipo: 1 Nro Doc:339396 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.005,14	266.238,02
30/06/2011	36759 PAGAMENTO Emp:3476 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339468 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	119,55	266.118,47
30/06/2011	36760 PAGAMENTO Emp:3715 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339453 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	275,15	265.843,32
30/06/2011	36763 PAGAMENTO Emp:3371 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339462 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	343,80	265.499,52
30/06/2011	36764 PAGAMENTO Emp:3455 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339421 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	159,40	265.340,12
30/06/2011	36765 PAGAMENTO Emp:3425 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339459 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	311,70	265.028,42
30/06/2011	36766 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339448 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	264.686,42
30/06/2011	36767 PAGAMENTO Emp:3980 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339491 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	64.107,02	200.579,40
30/06/2011	36768 PAGAMENTO Emp:3979 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339490 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	16.026,76	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

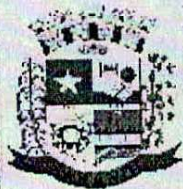
PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3632 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339420 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36752 PAGAMENTO Emp:3613 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339464 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	414,60	270.745,68
30/06/2011	36753 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339466 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	270.403,68
30/06/2011	36755 PAGAMENTO Emp:170 Liq:7 Tipo: 1 Nro Doc:339373 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.160,52	268.243,16
30/06/2011	36756 PAGAMENTO Emp:171 Liq:10 Tipo: 1 Nro Doc:339396 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	2.005,14	266.238,02
30/06/2011	36759 PAGAMENTO Emp:3476 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339468 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	119,55	266.118,47
30/06/2011	36760 PAGAMENTO Emp:3715 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339453 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	275,15	265.843,32
30/06/2011	36763 PAGAMENTO Emp:3371 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339462 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	343,80	265.499,52
30/06/2011	36764 PAGAMENTO Emp:3455 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339421 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	159,40	265.340,12
30/06/2011	36765 PAGAMENTO Emp:3425 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339459 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8472-WS PRINT INFORMÁTICA LTDA EPP	311,70	265.028,42
30/06/2011	36766 PAGAMENTO Emp:3413 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339448 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2359-EDITORA CENTRAL LTDA	342,00	264.686,42
30/06/2011	36767 PAGAMENTO Emp:3980 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339491 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	64.107,02	200.579,40
30/06/2011	36768 PAGAMENTO Emp:3979 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339490 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2358-INSS-INST.NACIONAL DE SEG. SOCIAL	16.026,76	184.552,64

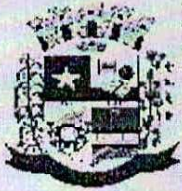
Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2919600001
 2919/006/00000002-8
 PM DE SARANDI CONTA MOVIM
 de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0931

30/06/2011	36731	PAGAMENTO Emp:3611 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339458 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.833,10	287.859,61
30/06/2011	36732	PAGAMENTO Emp:2781 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339477 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447,40	287.412,21
30/06/2011	36733	PAGAMENTO Emp:2894 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339473 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.243,80	286.168,41
30/06/2011	36735	PAGAMENTO Emp:3618 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339463 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.455,00	282.713,41
30/06/2011	36736	PAGAMENTO Emp:3631 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339419 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.247,70	279.465,71
30/06/2011	36737	PAGAMENTO Emp:1489 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339461 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	62,68	279.403,03
30/06/2011	36738	PAGAMENTO Emp:3581 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339454 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	112,40	279.290,63
30/06/2011	36743	PAGAMENTO Emp:3536 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339443 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	296,50	278.994,13
30/06/2011	36744	PAGAMENTO Emp:3417 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339471 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	88,95	278.905,18
30/06/2011	36745	PAGAMENTO Emp:3418 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339472 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,30	278.845,88
30/06/2011	36746	PAGAMENTO Emp:2787 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339469 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,50	278.830,38
30/06/2011	36747	PAGAMENTO Emp:3614 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339422 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	691,00	278.139,38
30/06/2011	36751	PAGAMENTO	6.979,10	271.160,28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2919600001
 2919/006/00000002-8
 PM DE SARANDI CONTA MOVIM
 de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36731	PAGAMENTO Emp:3611 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339458 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.833,10	287.859,61
30/06/2011	36732	PAGAMENTO Emp:2781 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339477 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447,40	287.412,21
30/06/2011	36733	PAGAMENTO Emp:2894 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339473 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.243,80	286.168,41
30/06/2011	36735	PAGAMENTO Emp:3618 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339463 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.455,00	282.713,41
30/06/2011	36736	PAGAMENTO Emp:3631 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339419 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.247,70	279.465,71
30/06/2011	36737	PAGAMENTO Emp:1489 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339461 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	62,68	279.403,03
30/06/2011	36738	PAGAMENTO Emp:3581 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339454 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	112,40	279.290,63
30/06/2011	36743	PAGAMENTO Emp:3536 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339443 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	296,50	278.994,13
30/06/2011	36744	PAGAMENTO Emp:3417 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339471 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	88,95	278.905,18
30/06/2011	36745	PAGAMENTO Emp:3418 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339472 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,30	278.845,88
30/06/2011	36746	PAGAMENTO Emp:2787 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339469 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,50	278.830,38
30/06/2011	36747	PAGAMENTO Emp:3614 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339422 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	691,00	278.139,38
30/06/2011	36751	PAGAMENTO	6.979,10	271.166,38

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2919600001
 2919/006/00000002-8
 PM DE SARANDI CONTA MOVIM
 de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0933

30/06/2011	36731	PAGAMENTO Emp:3611 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339458 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.833,10	287.859,61
30/06/2011	36732	PAGAMENTO Emp:2781 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339477 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447,40	287.412,21
30/06/2011	36733	PAGAMENTO Emp:2894 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339473 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.243,80	286.168,41
30/06/2011	36735	PAGAMENTO Emp:3618 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339463 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.455,00	282.713,41
30/06/2011	36736	PAGAMENTO Emp:3631 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339419 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.247,70	279.465,71
30/06/2011	36737	PAGAMENTO Emp:1489 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339461 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	62,68	279.403,03
30/06/2011	36738	PAGAMENTO Emp:3581 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339454 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA	112,40	279.290,63
30/06/2011	36743	PAGAMENTO Emp:3536 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339443 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	296,50	278.994,13
30/06/2011	36744	PAGAMENTO Emp:3417 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339471 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	88,95	278.905,18
30/06/2011	36745	PAGAMENTO Emp:3418 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339472 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59,30	278.845,88
30/06/2011	36746	PAGAMENTO Emp:2787 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339469 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15,50	278.830,38
30/06/2011	36747	PAGAMENTO Emp:3614 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339422 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	691,00	278.139,38
30/06/2011	36751	PAGAMENTO	6.979,10	271.160,28



CAIXA**: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000002-8

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36731	PAGAMENTO	2.833,10	287.859,61
		Emp:3611 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339458 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36732	PAGAMENTO	447,40	287.412,21
		Emp:2781 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339477 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36733	PAGAMENTO	1.243,80	286.168,41
		Emp:2894 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339473 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36735	PAGAMENTO	3.455,00	282.713,41
		Emp:3618 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339463 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36736	PAGAMENTO	3.247,70	279.465,71
		Emp:3631 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339419 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36737	PAGAMENTO	62,68	279.403,03
		Emp:1489 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339461 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		
30/06/2011	36738	PAGAMENTO	112,40	279.290,63
		Emp:3581 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339454 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		
30/06/2011	36743	PAGAMENTO	296,50	278.994,13
		Emp:3536 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339443 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36744	PAGAMENTO	88,95	278.905,18
		Emp:3417 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339471 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36745	PAGAMENTO	59,30	278.845,88
		Emp:3418 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339472 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36746	PAGAMENTO	15,50	278.830,38
		Emp:2787 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:339469 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36747	PAGAMENTO	691,00	278.139,38
		Emp:3614 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339422 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4359-ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
30/06/2011	36751	PAGAMENTO	6.979,10	271.160,28



CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000002-8

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	132.696,79C	50,00C
01/07/2011	727220	RA PRATICO	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	339500	CHEQUE	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	990001	AP PRATICO		50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3693 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339442 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME	2.087,10	306.621,92
30/06/2011	36715 PAGAMENTO Emp:3552 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339429 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA		
30/06/2011	36716 PAGAMENTO Emp:3551 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339430 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.370,40	305.251,52
30/06/2011	36718 PAGAMENTO Emp:3561 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339450 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8955-GARUPE AERO INGA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	3.686,00	301.565,52
30/06/2011	36720 PAGAMENTO Emp:3446 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339470 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4681-INGA MICRO INFORMATICA LTDA	135,00	301.430,52
30/06/2011	36721 PAGAMENTO Emp:1380 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339484 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3584-ALBRECHT ALBRECHT LTDA.	259,20	301.171,32
30/06/2011	36722 PAGAMENTO Emp:3534 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339485 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1291-DOMINGUES & KESSA LTDA	2.779,00	298.392,32
30/06/2011	36723 PAGAMENTO Emp:3314 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339483 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	271,36	298.120,96
30/06/2011	36724 PAGAMENTO Emp:170 Liq:8 Tipo: 1 Nro Doc:339439 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	1.939,00	296.181,96
30/06/2011	36727 PAGAMENTO Emp:1923 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339481 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6051-COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME	4.921,83	291.260,13
30/06/2011	36728 PAGAMENTO Emp:3443 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339460 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	279,42	290.980,71
30/06/2011	36729 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:339444 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	64,00	290.916,71
30/06/2011	36730 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339482 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	224,00	290.692,71

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000002-8

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3693 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339442 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME	2.087,10	306.621,92
30/06/2011	36715 PAGAMENTO Emp:3552 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339429 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA		
30/06/2011	36716 PAGAMENTO Emp:3551 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339430 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.370,40	305.251,52
30/06/2011	36718 PAGAMENTO Emp:3561 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339450 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8955-GARKUPE AERO INGA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	3.686,00	301.565,52
30/06/2011	36720 PAGAMENTO Emp:3446 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339470 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4681-INGA MICRO INFORMATICA LTDA	135,00	301.430,52
30/06/2011	36721 PAGAMENTO Emp:1380 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339484 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3584-ALBRECHT ALBRECHT LTDA.	259,20	301.171,32
30/06/2011	36722 PAGAMENTO Emp:3534 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339485 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1291-DOMINGUES & KESSA LTDA	2.779,00	298.392,32
30/06/2011	36723 PAGAMENTO Emp:3314 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339483 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	271,36	298.120,96
30/06/2011	36724 PAGAMENTO Emp:170 Liq:8 Tipo: 1 Nro Doc:339439 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	1.939,00	296.181,96
30/06/2011	36727 PAGAMENTO Emp:1923 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339481 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6051-COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME	4.921,83	291.260,13
30/06/2011	36728 PAGAMENTO Emp:3443 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339460 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	279,42	290.980,71
30/06/2011	36729 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:339444 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	64,00	290.916,71
30/06/2011	36730 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339482 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	224,00	290.692,71

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000002-8

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	36715	PAGAMENTO	Emp:3693 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339442 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME	2.087,10	306.621,92
30/06/2011	36716	PAGAMENTO	Emp:3552 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339429 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.370,40	305.251,52
30/06/2011	36718	PAGAMENTO	Emp:3561 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339450 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8955-GARKUPE AERO INGA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	3.686,00	301.565,52
30/06/2011	36720	PAGAMENTO	Emp:3446 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339470 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4681-INGA MICRO INFORMATICA LTDA	135,00	301.430,52
30/06/2011	36721	PAGAMENTO	Emp:1380 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339484 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3584-ALBRECHT ALBRECHT LTDA.	259,20	301.171,32
30/06/2011	36722	PAGAMENTO	Emp:3534 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339485 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1291-DOMINGUES & KESSA LTDA	2.779,00	298.392,32
30/06/2011	36723	PAGAMENTO	Emp:3314 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339483 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	271,36	298.120,96
30/06/2011	36724	PAGAMENTO	Emp:170 Liq:8 Tipo: 1 Nro Doc:339439 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	1.939,00	296.181,96
30/06/2011	36727	PAGAMENTO	Emp:1923 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339481 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6051-COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME	4.921,83	291.260,13
30/06/2011	36728	PAGAMENTO	Emp:3443 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339460 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	279,42	290.980,71
30/06/2011	36729	PAGAMENTO	Emp:2150 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:339444 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	64,00	290.916,71
30/06/2011	36730	PAGAMENTO	Emp:2150 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339482 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	224,00	290.692,71



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000002-8

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3693 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339442 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		
30/06/2011	36715 PAGAMENTO Emp:3552 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339429 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	2.087,10	306.621,92
30/06/2011	36716 PAGAMENTO Emp:3551 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339430 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	1.370,40	305.251,52
30/06/2011	36718 PAGAMENTO Emp:3561 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339450 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8955-GARUPE AERO INGA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA	3.686,00	301.565,52
30/06/2011	36720 PAGAMENTO Emp:3446 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339470 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4681-INGA MICRO INFORMATICA LTDA	135,00	301.430,52
30/06/2011	36721 PAGAMENTO Emp:1380 Liq:3 Tipo: 1 Nro Doc:339484 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3584-ALBRECHT ALBRECHT LTDA.	259,20	301.171,32
30/06/2011	36722 PAGAMENTO Emp:3534 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339485 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1291-DOMINGUES & KESSA LTDA	2.779,00	298.392,32
30/06/2011	36723 PAGAMENTO Emp:3314 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339483 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	271,36	298.120,96
30/06/2011	36724 PAGAMENTO Emp:170 Liq:8 Tipo: 1 Nro Doc:339439 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.	1.939,00	296.181,96
30/06/2011	36727 PAGAMENTO Emp:1923 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339481 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6051-COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME	4.921,83	291.260,13
30/06/2011	36728 PAGAMENTO Emp:3443 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339460 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	279,42	290.980,71
30/06/2011	36729 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:5 Tipo: 1 Nro Doc:339444 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	64,00	290.916,71
30/06/2011	36730 PAGAMENTO Emp:2150 Liq:4 Tipo: 1 Nro Doc:339482 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	224,00	290.692,71

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0947

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	7520	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5681 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	640,71	326.831,43
30/06/2011	7521	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5680 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	103,65	326.727,78
30/06/2011	7522	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5679 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	1.327,56	325.400,22
30/06/2011	7523	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5675 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	20,73	325.379,49
30/06/2011	7524	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5674 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	4.732,82	320.646,67
30/06/2011	7525	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5673 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	121,01	320.525,66
30/06/2011	36688	PAGAMENTO Emp:3345 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339465 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2325-CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA	185,00	320.340,66
30/06/2011	36703	PAGAMENTO Emp:2735 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339409 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	486,36	319.854,30
30/06/2011	36704	PAGAMENTO Emp:2736 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339409 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	302,40	319.551,90
30/06/2011	36705	PAGAMENTO Emp:3174 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339410 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	1.962,45	317.589,45
30/06/2011	36706	PAGAMENTO Emp:3173 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339410 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	4.242,63	313.346,82
30/06/2011	36709	PAGAMENTO Emp:3102 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339445 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2171-EDITORA SETENTRIAO LTDA	1.000,00	312.346,82
30/06/2011	36712	PAGAMENTO Emp:3548 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339449 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME	3.525,00	308.821,82
30/06/2011	36713	PAGAMENTO	112,80	308.709,02



CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30/06/2011	7520	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5681 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	640,71	326.831,43
30/06/2011	7521	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5680 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	103,65	326.727,78
30/06/2011	7522	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5679 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	1.327,56	325.400,22
30/06/2011	7523	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5675 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	20,73	325.379,49
30/06/2011	7524	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5674 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV	4.732,82	320.646,67
30/06/2011	7525	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTÁRIA Nº Nota: 5673 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV	121,01	320.525,66
30/06/2011	36688	PAGAMENTO Emp:3345 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339465 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2325-CASA DO CARIMBO PAPELARIA LTDA	185,00	320.340,66
30/06/2011	36703	PAGAMENTO Emp:2735 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339409 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	486,36	319.854,30
30/06/2011	36704	PAGAMENTO Emp:2736 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339409 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	302,40	319.551,90
30/06/2011	36705	PAGAMENTO Emp:3174 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339410 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	1.962,45	317.589,45
30/06/2011	36706	PAGAMENTO Emp:3173 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339410 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6760-S F COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	4.242,63	313.346,82
30/06/2011	36709	PAGAMENTO Emp:3102 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339445 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2171-EDITORA SETENTRIO LTDA	1.000,00	312.346,82
30/06/2011	36712	PAGAMENTO Emp:3548 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:339449 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME	3.525,00	308.821,82
30/06/2011	36713	PAGAMENTO	112,80	308.709,02





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

	Emp:3693 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339442 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1039-F. C. DIAS - RESTAURANTE-ME		
30/06/2011	36715 PAGAMENTO	2.087,10	306.621,92
	Emp:3552 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339429 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA		
30/06/2011	36716 PAGAMENTO	1.370,40	305.251,52
	Emp:3551 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339430 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7825-INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA		
30/06/2011	36718 PAGAMENTO	3.686,00	301.565,52
	Emp:3561 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339450 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:8955-GARUPE AERO INGA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS LTDA		
30/06/2011	36720 PAGAMENTO	135,00	301.430,52
	Emp:3446 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339470 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:4681-INGA MICRO INFORMATICA LTDA		
30/06/2011	36721 PAGAMENTO	259,20	301.171,32
	Emp:1380 Liq:3 Tipo:1 Nro Doc:339484 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:3584-ALBRECHT ALBRECHT LTDA.		
30/06/2011	36722 PAGAMENTO	2.779,00	298.392,32
	Emp:3534 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339485 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:1291-DOMINGUES & KESSA LTDA		
30/06/2011	36723 PAGAMENTO	271,36	298.120,96
	Emp:3314 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339483 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME		
30/06/2011	36724 PAGAMENTO	1.939,00	296.181,96
	Emp:170 Liq:8 Tipo:1 Nro Doc:339439 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7494-MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - M.E.		
30/06/2011	36727 PAGAMENTO	4.921,83	291.260,13
	Emp:1923 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339481 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:6051-COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA ME		
30/06/2011	36728 PAGAMENTO	279,42	290.980,71
	Emp:3443 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:339460 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:7881-GOOL DISTRIBUIDORA LTDA-ME		
30/06/2011	36729 PAGAMENTO	64,00	290.916,71
	Emp:2150 Liq:5 Tipo:1 Nro Doc:339444 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA		
30/06/2011	36730 PAGAMENTO	224,00	290.692,71
	Emp:2150 Liq:4 Tipo:1 Nro Doc:339482 Local:30102010130-CAIXA E FEDERAL C/ MOVIMENTO 2-8 - FONTE 000 Credor:2174-DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA		

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000002-8

Nome:

PM DE SARANDI CONTA MOVIM

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	008053	TRX ELETR	38.441,41C	38.491,41C
01/07/2011	339438	CHEQUE	7.058,50D	31.432,91C
01/07/2011	339487	CHEQUE	2.962,20D	28.470,71C
01/07/2011	007979	TRX S/CPMF	11.286,55D	17.184,16C
01/07/2011	007999	TRX S/CPMF	100.000,00D	82.815,84D
01/07/2011	008073	TRX S/CPMF	40.000,00D	122.815,84D
01/07/2011	339421	CHEQ COMP	159,40D	122.975,24D
01/07/2011	339442	CHEQ COMP	112,80D	123.088,04D
01/07/2011	339443	CHEQ COMP	296,50D	123.384,54D
01/07/2011	339453	CHEQ COMP	275,15D	123.659,69D
01/07/2011	339460	CHEQ COMP	279,42D	123.939,11D
01/07/2011	339468	CHEQ COMP	119,55D	124.058,66D
01/07/2011	339469	CHEQ COMP	15,50D	124.074,16D
01/07/2011	339470	CHEQ COMP	135,00D	124.209,16D
01/07/2011	339471	CHEQ COMP	88,95D	124.298,11D
01/07/2011	339472	CHEQ COMP	59,30D	124.357,41D
01/07/2011	339483	CHEQ COMP	271,36D	124.628,77D
01/07/2011	339484	CHEQ COMP	259,20D	124.887,97D
01/07/2011	339494	CHEQ COMP	7.750,30D	132.638,27D
01/07/2011	339494	PREDEP CHQ	8,52D	132.646,79D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	132.696,79C	50,00C
04/07/2011	013961	TRX ELETR	48.459,83C	48.509,83C
04/07/2011	339496	CHEQUE	1.285,41D	47.224,42C
04/07/2011	339497	CHEQUE	1.285,41D	45.939,01C
04/07/2011	339498	CHEQUE	1.285,41D	44.653,60C
04/07/2011	339499	CHEQUE	1.285,41D	43.368,19C
04/07/2011	339500	CHEQUE	1.285,41D	42.082,78C
04/07/2011	125124	ENVIO TED	84,60D	41.998,18C
04/07/2011	125220	ENVIO TED	219,43D	41.778,75C
04/07/2011	020669	TRX S/CPMF	5,89D	41.772,86C
04/07/2011	339465	CHEQ COMP	185,00D	41.587,86C
04/07/2011	339495	CHEQ COMP	2.150,00D	39.437,86C
04/07/2011	990001	AP PRATICO	39.387,86D	50,00C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

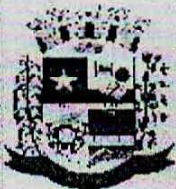
Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102	Saldo Anterior:	1.698.883,87	
Data Lanc.to	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	989	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	8.537,94		1.707.421,81
30/06/2011	1014	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		55.601,02	1.651.820,79
30/06/2011	1022	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40%	41.567,49		1.693.388,28
30/06/2011	1507	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.431,45		1.694.819,73
30/06/2011	7501	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTARIA Nº Nota: 5689 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.461,72	1.693.358,01
30/06/2011	7502	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTARIA Nº Nota: 5688 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXILIO DOENÇA - PRESERV		7.076,22	1.686.281,79
30/06/2011	36701	PAGAMENTO Emp:3701 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303505 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4864-AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA		280,00	1.686.001,79
30/06/2011	36740	PAGAMENTO Emp:1430 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		9.037,11	1.676.964,68
30/06/2011	36741	PAGAMENTO Emp:1437 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		1.712,85	1.675.251,83
30/06/2011	36742	PAGAMENTO Emp:3538 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303506 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		252,72	1.674.999,11
30/06/2011	36773	PAGAMENTO Emp:3350 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303504 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:6415-M.E SOARES- BORRACHARIA LTDA-ME		873,00	1.674.126,11
30/06/2011	36986	PAGAMENTO Emp:4022 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		16,44	1.674.109,67
30/06/2011	37524	PAGAMENTO		55.990,00	1.648.119,67





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

Emp:3583 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB
40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:5832-JR SISTEMAS PÚBLICOS
LTDA - EPP

30/06/2011	366799 REALIZAcAO DA RECEITA	10.403,29	1.658.522,96
	Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1		
	Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102		
	REND REF MES JUNHO 2011		

Total :	61.940,17	102.301,08	1.658.522,96
---------	-----------	------------	--------------

Total Geral:	61.940,17	102.301,08	1.658.522,96
--------------	-----------	------------	--------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000062-1
 Nome: PMS FUNDEB 40
 Período: de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	000001	CRED TED	41.567,49C	41.617,49C
30/06/2011	109300	TRX ELETR	8.537,94C	50.155,43C
30/06/2011	303504	CHEQUE	873,00D	49.282,43C
30/06/2011	303506	CHEQUE	252,72D	49.029,71C
30/06/2011	303507	CHEQUE	10.749,96D	38.279,75C
30/06/2011	116217	ENVIO TED	25.990,00D	12.289,75C
30/06/2011	123641	ENVIO TED	55.601,02D	43.311,27D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	43.361,27C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





180

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

0956

464

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS FUNDEB 40	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000062-1	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037.338,71C	495.300,467190
Aplicações	335.693,13C	81.370,678194
Resgates	641.078,79D	155.337,976514
Rendimento Bruto no Mês	10.403,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.742.356,34C	421.333,168870
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	120.713,87D	29.339,659900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	92,97D	22,590738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	28.737,04C	6.979,375206
08 / 06	RESGATE	95.578,42D	23.201,647868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	20.600,70C	4.999,576506
10 / 06	RESGATE	37.578,92D	9.117,670503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	78.742,56C	19.100,181244
16 / 06	RESGATE	31.797,41D	7.706,994023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	153.200,64C	37.113,394269
21 / 06	APLICACAO	54.412,19C	13.178,150967
22 / 06	RESGATE	30.841,40D	7.467,594644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

11.531,58

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102	Saldo Anterior:	1.698.883,87	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	989	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	8.537,94		1.707.421,81
30/06/2011	1014	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		55.601,02	1.651.820,79
30/06/2011	1022	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40%	41.567,49		1.693.388,28
30/06/2011	1507	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.431,45		1.694.819,73
30/06/2011	7501	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5689 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.461,72	1.693.358,01
30/06/2011	7502	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5688 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXILIO DOENÇA - PRESERV		7.076,22	1.686.281,79
30/06/2011	36701	PAGAMENTO Emp:3701 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303505 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4864-AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA		280,00	1.686.001,79
30/06/2011	36740	PAGAMENTO Emp:1430 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		9.037,11	1.676.964,68
30/06/2011	36741	PAGAMENTO Emp:1437 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		1.712,85	1.675.251,83
30/06/2011	36742	PAGAMENTO Emp:3538 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303506 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		252,72	1.674.999,11
30/06/2011	36773	PAGAMENTO Emp:3350 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303504 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:6415-M.E SOARES- BORRACHARIA LTDA-ME		873,00	1.674.126,11
30/06/2011	36986	PAGAMENTO Emp:4022 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		16,44	1.674.109,67
30/06/2011	37524	PAGAMENTO		25.990,00	1.648.119,67





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

0953

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

Emp:3583 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB
40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:5832-JR SISTEMAS PÚBLICOS
LTDA - EPP

30/06/2011	366799 REALIZAçãO DA RECEITA	10.403,29		1.658.522,96
	Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1			
	Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102			
	REND REF MES JUNHO 2011			

Total :	61.940,17	102.301,08	1.658.522,96
----------------	------------------	-------------------	---------------------

Total Geral:	61.940,17	102.301,08	1.658.522,96
---------------------	------------------	-------------------	---------------------



CAIXA

0959

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000062-1
 Nome: PMS FUNDEB 40
 Período: de: 19/08/2011 até: 19/08/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2011	000001	CRED TED	197.880,76C	197.930,76C
19/08/2011	000001	CRED TED	13.107,00C	211.037,76C
19/08/2011	017342	TRX ELETR	1.431,45C	212.469,21C
19/08/2011	303604	CHEQUE	72,16D	212.397,05C
19/08/2011	303611	CHEQUE	487,57D	211.909,48C
19/08/2011	122917	ENVIO TED	188.000,00D	23.909,48C
19/08/2011	303608	CHEQ COMP	1.564,00D	22.345,48C
19/08/2011	990001	AP PRATICO	22.295,48D	50,00C
19/08/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0000

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102	Saldo Anterior:	2.053.765,36	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	563	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA ABRIL 2011		49.208,95	2.004.556,41
29/04/2011	587	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40%	50.764,25		2.055.320,66
29/04/2011	601	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30101-CAIXA REF A DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV	10.014,80		2.065.335,46
29/04/2011	1247	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 REF A CORREÇÃO DE FONTE		85.025,14	1.980.310,32
29/04/2011	5106	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5174 F Nro Doc: 042011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		8.534,29	1.971.776,03
29/04/2011	5107	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5175 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.480,51	1.970.295,52
29/04/2011	28019	PAGAMENTO Emp:2004 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303362 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:470-ARLINDO JOSE DOS SANTOS		4.793,66	1.965.501,86
29/04/2011	28040	PAGAMENTO Emp:2292 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		180.478,13	1.785.023,73
29/04/2011	28101	PAGAMENTO Emp:2491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		16,18	1.785.007,55
29/04/2011	321467	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 REND REF MES ABRIL /2011	8.076,32		1.793.083,87
Total :			68.855,37	329.536,86	1.793.083,87
Total Geral:			68.855,37	329.536,86	1.793.083,87



CAIXA

0061

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000062-1
 Nome: PMS FUNDEB 40
 Período: de: 26/07/2011 até: 26/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2011	303561	CHEQUE	664,79D	614,79D
26/07/2011	013762	TRX S/CPMF	85.025,14D	85.639,93D
26/07/2011	727220	RA PRATICO	85.689,93C	50,00C
26/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102	Saldo Anterior:	1.698.883,87	
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	989	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	8.537,94		1.707.421,81
30/06/2011	1014	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		55.601,02	1.651.820,79
30/06/2011	1022	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40%	41.567,49		1.693.388,28
30/06/2011	1507	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	1.431,45		1.694.819,73
30/06/2011	7501	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5689 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.461,72	1.693.358,01
30/06/2011	7502	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5688 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		7.076,22	1.686.281,79
30/06/2011	36701	PAGAMENTO Emp:3701 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303505 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4864-AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA		280,00	1.686.001,79
30/06/2011	36740	PAGAMENTO Emp:1430 Liq:6 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		9.037,11	1.676.964,68
30/06/2011	36741	PAGAMENTO Emp:1437 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:303507 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2490-WFM COMBUSTIVEIS LTDA		1.712,85	1.675.251,83
30/06/2011	36742	PAGAMENTO Emp:3538 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303506 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:7128-MHC DE OLIVEIRA - VIDRAÇARIA		252,72	1.674.999,11
30/06/2011	36773	PAGAMENTO Emp:3350 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303504 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:6415-M.E SOARES- BORRACHARIA LTDA-ME		873,00	1.674.126,11
30/06/2011	36986	PAGAMENTO Emp:4022 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		16,44	1.674.109,67
30/06/2011	37524	PAGAMENTO		25.990,00	1.648.119,67





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

0963

Emp:3583 Liq:1 Tipo:1 Nro Doc:062011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB
40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:5832-JR SISTEMAS PÚBLICOS
LTDA - EPP

30/06/2011 366799 REALIZAcAO DA RECEITA 10.403,29 1.658.522,96
Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1
Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102
REND REF MES JUNHO 2011

Total : 61.940,17 102.301,08 1.658.522,96

Total Geral: 61.940,17 102.301,08 1.658.522,96



0061

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000062-1

Nome:

PMS FUNDEB 40

Período:

de: 01/07/2011 até: 01/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	303505	CHEQ COMP	280,00D	230,00D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	280,00C	50,00C
01/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102		Saldo Anterior:	2.053.765,36
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	563	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA ABRIL 2011		49.208,95	2.004.556,41
29/04/2011	587	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40%	50.764,25		2.055.320,66
29/04/2011	601	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30101-CAIXA REF A DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV	10.014,80		2.065.335,46
29/04/2011	1247	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 REF A CORREÇÃO DE FONTE		85.025,14	1.980.310,32
29/04/2011	5106	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTARIA Nº Nota: 5174 F Nro Doc: 042011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		8.534,29	1.971.776,03
29/04/2011	5107	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORçAMENTARIA Nº Nota: 5175 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.480,51	1.970.295,52
29/04/2011	28019	PAGAMENTO Emp:2004 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303362 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:470-ARLINDO JOSE DOS SANTOS		4.793,66	1.965.501,86
29/04/2011	28040	PAGAMENTO Emp:2292 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		180.478,13	1.785.023,73
29/04/2011	28101	PAGAMENTO Emp:2491 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		16,18	1.785.007,55
29/04/2011	321467	REALIZAcão DA RECEITA Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 REND REF MES ABRIL /2011	8.076,32		1.793.083,87
Total :			68.855,37	329.536,86	1.793.083,87
Total Geral:			68.855,37	329.536,86	1.793.083,87



0000

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000062-1
 Nome: PMS FUNDEB 40
 Período: de: 01/04/2011 até: 01/04/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2011	303316	CHEQUE	92,90D	42,90D
01/04/2011	303317	CHEQUE	2.963,93D	3.006,83D
01/04/2011	303320	CHEQUE	65,07D	3.071,90D
01/04/2011	303303	CHEQ COMP	274,50D	3.346,40D
01/04/2011	303322	CHEQ COMP	5.900,00D	9.246,40D
01/04/2011	303322	PREDEP CHQ	6,49D	9.252,89D
01/04/2011	727220	RA PRATICO	9.302,89C	50,00C
01/04/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

0907

Razão da Contabilidade no período de 29/07/2011 a 31/07/2011

30104030405		464 BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102		Saldo Anterior:	1.974.124,27
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/07/2011	1282	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:0010057 Deb:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102	44.097,70		2.018.221,97
29/07/2011	1294	Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 62-1 REF FUNDEB 40% MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:118725327 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102		50.890,37	1.967.331,60
29/07/2011	1690	Transferência Financeira TRANSF DA 62-1 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA JULHO 2011 ESTORNO DE PAGAMENTO Emp:5029/2011 Liq:1/2011 D Nro Doc:072011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI	31,58		1.967.363,18
29/07/2011	9741	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 6045 F Nro Doc: 072011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		7.196,22	1.960.166,96
29/07/2011	9742	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 6046 F Nro Doc: 072011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		1.511,51	1.958.655,45
29/07/2011	45374	PAGAMENTO Emp:4467 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:303562 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:9072-NEUSA SATILIO DE SOUZA		4.101,49	1.954.553,96
29/07/2011	45377	PAGAMENTO Emp:4900 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:072011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		177.983,16	1.776.570,80
29/07/2011	45498	PAGAMENTO Emp:5029 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:072011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		31,58	1.776.539,22
29/07/2011	46337	PAGAMENTO Emp:5029 Liq:2 Tipo: 1 Nro Doc:072011 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 Credor:4302-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG. AGUAS SDI		12,20	1.776.527,02
29/07/2011	450000	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530300-REND CEF FUNDEB 40% - MOVIMENTO C/C 62-1 Local:30104030405-BCO CEF FUNDEB 40% MOVTO C/C 62-1 - FONTE 102 REND REF MES JULHO 2011	9.633,05		1.786.160,07

Total : 53.762,33 241.726,53 1.786.160,07

Total Geral: 53.762,33 241.726,53 1.786.160,07



CAIXA

0903

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000062-1

Nome:

PMS FUNDEB 40

Período:

de: 07/07/2011 até: 28/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2011	303531	CHEQUE	30.315,65D	30.265,65D
07/07/2011	303542	CHEQUE	13.003,20D	43.268,85D
07/07/2011	303543	CHEQUE	6.006,00D	49.274,85D
07/07/2011	303549	CHEQUE	16.159,50D	65.434,35D
07/07/2011	303550	CHEQUE	10.000,00D	75.434,35D
07/07/2011	303547	CHEQ COMP	408,00D	75.842,35D
07/07/2011	303548	CHEQ COMP	5.917,70D	81.760,05D
07/07/2011	303548	PREDEP CHQ	6,50D	81.766,55D
07/07/2011	727220	RA PRATICO	81.816,55C	50,00C
08/07/2011	303541	CHEQ COMP	128,10D	78,10D
08/07/2011	303545	CHEQ COMP	811,35D	889,45D
08/07/2011	727220	RA PRATICO	939,45C	50,00C
11/07/2011	000001	CRED TED	62.527,21C	62.577,21C
11/07/2011	303544	CHEQ COMP	327,60D	62.249,61C
11/07/2011	303546	CHEQ COMP	2.520,00D	59.729,61C
11/07/2011	990001	AP PRATICO	59.679,61D	50,00C
13/07/2011	000001	CRED TED	69.460,25C	69.510,25C
13/07/2011	303551	CHEQUE	3.713,34D	65.796,91C
13/07/2011	303552	CHEQUE	3.860,42D	61.936,49C
13/07/2011	303553	CHEQUE	49,43D	61.887,06C
13/07/2011	303555	CHEQUE	5.005,00D	56.882,06C
13/07/2011	303556	CHEQUE	1.995,00D	54.887,06C
13/07/2011	303557	CHEQUE	10.073,30D	44.813,76C
13/07/2011	990001	AP PRATICO	44.763,76D	50,00C
18/07/2011	303554	CHEQ COMP	1.390,97D	1.340,97D
18/07/2011	727220	RA PRATICO	1.390,97C	50,00C
20/07/2011	303559	CHEQUE	24.091,78D	24.041,78D
20/07/2011	114341	ENVIO TED	1.041,68D	25.083,46D
20/07/2011	303558	CHEQ COMP	3.128,25D	28.211,71D
20/07/2011	727220	RA PRATICO	28.261,71C	50,00C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	3,00C	53,00C
22/07/2011	303560	CHEQUE	20.559,93D	20.506,93D
22/07/2011	727220	RA PRATICO	20.556,93C	50,00C
25/07/2011	303563	CHEQ COMP	5.287,37D	5.237,37D
25/07/2011	303563	PREDEP CHQ	5,81D	5.243,18D
25/07/2011	727220	RA PRATICO	5.293,18C	50,00C
26/07/2011	303561	CHEQUE	664,79D	614,79D
26/07/2011	013762	TRX S/CPMF	85.025,14D	85.639,93D
26/07/2011	727220	RA PRATICO	85.689,93C	50,00C
27/07/2011	000001	CRED TED	45.814,36C	45.864,36C
27/07/2011	000001	CRED TED	18.358,47C	324.222,83C



(0963

27/07/2011	990001	AP PRATICO	324.172,83D	50,00C
28/07/2011	000001	CRED TED	15.464,81C	15.514,81C
28/07/2011	303564	CHEQ COMP	8.711,30D	6.803,51C
28/07/2011	303564	PREDEP CHQ	9,58D	6.793,93C
28/07/2011	990001	AP PRATICO	6.743,93D	50,00C
28/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

24,89





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30102010168 4991 BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000 Saldo Anterior: 934.458,22

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	1523	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:404011532-TRANSF. PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA Cred:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000 VLR QUE CONTABILIZAMOS DA CONTA 404011532 PARA A CONTA 30102010168 PARA REGULARIZAÇÃO DO ERRO 44111 DO SIM-AM 3 BIM, O QUAL RETORNAREMOS O SALDO EM 01/07		940.463,40	-6.005,18
30/06/2011	366803	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996500-REND PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 Local:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 00	105,34		-5.899,84
30/06/2011	366827	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996500-REND PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 Local:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 00 REND REF MES JUNHO 2011	5.899,84		0,00

Total : 6.005,18 940.463,40 0,00

Total Geral: 6.005,18 940.463,40 0,00



0972

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000072-9
 Nome: PM DE SARANDI PAC C 237820 22
 Período: de: 01/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0973

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Goupançz

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/013/00015952-6
 Nome: PM DE SARANDI PR
 Período: de: 01/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2011	000000	REM BASICA	0,16620000	83,18C	914.798,90C
04/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	250,66C	915.049,56C
10/06/2011	000000	REM BASICA	0,18160000	128,69C	915.178,25C
10/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	354,96C	915.533,21C
12/06/2011	000000	REM BASICA	0,15360000	273,15C	915.806,36C
12/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	890,52C	916.696,88C
13/06/2011	000000	REM BASICA	0,12580000	100,53C	916.797,41C
13/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	400,08C	917.197,49C
17/06/2011	000000	REM BASICA	0,16390000	173,41C	917.370,90C
17/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	529,87C	917.900,77C
20/06/2011	000000	REM BASICA	0,13890000	14,90C	917.915,67C
20/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	53,71C	917.969,38C
21/06/2011	000000	REM BASICA	0,13010000	545,81C	918.515,19C
21/06/2011	000000	CRED JUROS	0,50000000	2.100,37C	920.615,56C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado			920.615,56C

920.615,56C



0974



315

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

L991

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SARANDI PAC C 237820 22	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000072-9	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.692,50C	4.787,473626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.797,84C	4.787,473626
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/06/2011 a 30/06/2011

30102010168		4991 BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000		Saldo Anterior:	934.458,22
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	1523	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:404011532-TRANSF. PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA Cred:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000 VLR QUE CONTABILIZAMOS DA CONTA 404011532 PARA A CONTA 30102010168 PARA REGULARIZAÇÃO DO ERRO 44111 DO SIM-AM 3 BIM, O QUAL RETORNAREMOS O SALDO EM 01/07		940.463,40	-6.005,18
30/06/2011	366803	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996500-REND PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 Local:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 00 REND REF MES JUNHO 2011	105,34		-5.899,84
30/06/2011	366827	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132502996500-REND PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 Local:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 00 REND REF MES JUNHO 2011	5.899,84		0,00
Total :			6.005,18	940.463,40	0,00
Total Geral:			6.005,18	940.463,40	0,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 01/07/2011 a 01/07/2011

30102010168 4991 BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000 Saldo Anterior: 0,00

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
01/07/2011	1526	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	940.463,40		940.463,40
Doc: Deb:30102010168-BCO CEF PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA 72-9 - FONTE 000 Cred:404011532-TRANSF. PAC SANEAMENTO - AUTARQUIA VLR QUE RETORNAMOS DA CONTA 3.01.02.01.01.68 PARA A CONTA 404011532 PARA REGULARIZAÇÃO DO ERRO 44111 DO SIM-AM 3 BIM, O QUAL RETORNAMOS O SALDO EM 01/07					

Total : 940.463,40 0,00 940.463,40

Total Geral: 940.463,40 0,00 940.463,40



CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
FUNDEB 60%	61-3	
JUNHO / 2011		
APLICAÇÃO		366.244,90
SALDO BCO		50,00
CORREÇÃO DE FONTE	26/07	78.931,98
TARIFA MÊS JUNHO	04/07	5,89
		445.232,77
DEDUZIR		
CH 300613	06/07	235,77
CH 300590		45,72
CH 300623	01/07	1.157,55
CORREÇÃO DE FONTE	19/08	3.232,95
TOTAL		
diferença		440.560,78
SALDO CONTABIL		
	0,00	

445.232,77





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 30/06/2011 a 30/06/2011

30104030303		460 BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101		Saldo Anterior:	560.226,53
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
30/06/2011	988	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Cred:30101-CAIXA DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV.	44.038,79		604.265,32
30/06/2011	1008	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 61-3 REF FUNDEB 60%	62.351,24		666.616,56
30/06/2011	1017	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:062011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Transferência Financeira TRANSF DA 61-3 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA MAIO 2011		180.909,07	485.707,49
30/06/2011	1506	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 Cred:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 REF A CORREÇÃO DE FONTE		3.232,95	482.474,54
30/06/2011	7507	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5692 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		589,12	481.885,42
30/06/2011	7508	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5691 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		25.142,08	456.743,34
30/06/2011	7509	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5690 F Nro Doc: 062011 Credor: 5260-AUX. MATERNIDADE - PRESERV Local: 302020435-AUXÍLIO MATERNIDADE - PRESERV		11.268,78	445.474,56
30/06/2011	7510	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5687 F Nro Doc: 062011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		331,68	445.142,88
30/06/2011	7511	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5686 F Nro Doc: 062011 Credor: 5249-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		5.407,75	439.735,13
30/06/2011	7512	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5685 F Nro Doc: 062011 Credor: 5260-AUX. MATERNIDADE - PRESERV Local: 302020435-AUXÍLIO MATERNIDADE - PRESERV		1.299,38	438.435,75
30/06/2011	366798	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530200-REND CEF FUNDEB 60% - C/C 61-3 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 REND REF MES JUNHO 2011	2.125,03		440.560,78
Total :			108.515,06	228.180,81	440.560,78
Total Geral:			108.515,06	228.180,81	440.560,78



CAIXA

0079

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2919600001

2919/006/00000061-3

PMS FUNDEB 60

de: 30/06/2011 até: 30/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2011	000001	CRED TED	62.351,24C	62.706,56C
30/06/2011	109138	TRX ELETR	44.038,79C	106.745,35C
30/06/2011	123586	ENVIO TED	180.909,07D	74.163,72D
30/06/2011	727220	RA PRATICO	74.213,72C	50,00C
30/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0980



379

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

480

Nome da Agência AGUAS DE SARANDI, PR	Código 2919	Operação 0055	Emissão 04/07/2011
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5348	No Ano(%) 2,9582	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6377	Cota em: 31/05/2011 4,113339	Cota em: 30/06/2011 4,135341
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS FUNDEB 60	CPF/CNPJ 78.200.482/0001-10	Conta Corrente 006.00000061-3	Mês/Ano 06/2011	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.650,52C	73.820,931134
Aplicações	575.194,75C	139.409,038014
Resgates	514.725,40D	124.665,349104
Rendimento Bruto no Mês	2.125,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	366.244,90C	88.564,620044
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	6.374,36D	1.549,296052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	23.377,06C	5.677,594942
08 / 06	APLICACAO	43.166,74C	10.478,719698
09 / 06	APLICACAO	31.148,40C	7.559,394042
10 / 06	RESGATE	106.157,33D	25.756,664287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	121.445,54C	29.458,425346
16 / 06	RESGATE	146,39D	35,481681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	231.715,37C	56.133,863965
21 / 06	APLICACAO	81.231,75C	19.673,611094
22 / 06	RESGATE	326.064,00D	78.949,528915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	351,52D	85,069396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.418,08D	343,093562
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	1.738,46	IRRF	0,00
-----------------	----------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 29/04/2011 a 29/04/2011

30104030303		460 BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101		Saldo Anterior:	922.268,20
Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
29/04/2011	566	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104060101-BCO DO BRASIL C/ CONSIG EDUCAÇÃO 16128-4 - FONTE 094 Cred:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Transferência Financeira TRANSF DA 61-3 P/ 16128-4 REF RETENÇÕES DA FOLHA ABRIL 2011		153.693,18	768.575,02
29/04/2011	586	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc:042011 Deb:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Cred:30104030406-BB FUNDEB GERAL - RECEITA - C/C 20.105-7 - FONTE 102 Transferência Financeira TRANSF DA 20105-7 P/ 61-3 REF FUNDEB 60%	76.146,38		844.721,40
29/04/2011	600	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Cred:30101-CAIXA REF A DEPOSITO EFETUADO PELO PRESERV	26.192,85		870.914,25
29/04/2011	1252	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Doc: Deb:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Cred:30102010161-BCO CEF CONTRAPARTIDA 2007 C/C 64-8 - FONTE 000 REF A CORREÇÃO DE FONTE	78.931,98		949.846,23
29/04/2011	5101	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5176 F Nro Doc: 042011 Credor: 5260-AUX. MATERNIDADE - PRESERV Local: 302020435-AUXÍLIO MATERNIDADE - PRESERV		9.072,06	940.774,17
29/04/2011	5102	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5177 F Nro Doc: 042011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		11.252,94	929.521,23
29/04/2011	5103	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5178 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		912,12	928.609,11
29/04/2011	5104	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5172 F Nro Doc: 042011 Credor: 5249-AUXILIO DOENÇA - PRESERV Local: 302020436-AUXÍLIO DOENÇA - PRESERV		4.416,75	924.192,36
29/04/2011	5105	PAGAMENTO DE NOTA DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº Nota: 5173 F Nro Doc: 042011 Credor: 5261-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV Local: 302020438-SALÁRIO FAMÍLIA - PRESERV		538,98	923.653,38
29/04/2011	28043	PAGAMENTO Emp:2289 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		129.632,03	794.021,35
29/04/2011	28044	PAGAMENTO Emp:2293 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:042011 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Credor:2867-FOLHA DE PGTO		426.653,07	367.368,28
29/04/2011	321466	REALIZAÇÃO DA RECEITA Doc: Rec:132501530200-REND CEF FUNDEB 60% - C/C 61-3 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 REND REF MES ABRIL /2011	2.078,56		369.446,84
Total :			183.349,77	736.171,13	369.446,84
Total Geral:			183.349,77	736.171,13	369.446,84



0082

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000061-3
 Nome: PMS FUNDEB 60
 Período: de: 26/07/2011 até: 26/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2011	013706	TRX ELETR	78.931,98C	78.981,98C
26/07/2011	300628	CHEQUE	48,64D	78.933,34C
26/07/2011	990001	AP PRATICO	78.883,34D	50,00C
26/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0933

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2919600001
 Conta Referência: 2919/006/00000061-3
 Nome: PMS FUNDEB 60
 Período: de: 01/06/2011 até: 01/06/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2011	300609	CHEQUE	1.010,99D	960,99D
01/06/2011	300608	CHEQ COMP	5.357,48D	6.318,47D
01/06/2011	300608	PREDEP CHQ	5,89D	324,36D
01/06/2011	727220	RA PRATICO	6.374,36C	50,00C
01/06/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



0984

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000061-3

Nome:

PMS FUNDEB 60

Período:

de: 01/07/2011 até: 04/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	300623	CHEQ COMP	1.157,55D	1.107,55D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	1.157,55C	50,00C
04/07/2011	020669	TRX ELETR	5,89C	55,89C
04/07/2011	-	Saldo Atualizado		55,89C





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI

Estado do Paraná

Exercício: 2011

Razão da Contabilidade no período de 07/06/2011 a 07/06/2011

30104030303		460 BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101		Saldo Anterior:	1.092.356,72
<u>Data Lancto</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>	<u>Saldo</u>
07/06/2011	35861	PAGAMENTO Emp:3220 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300613 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Credor:8927-ELIZABETE MARTINS		235,77	1.092.120,95
07/06/2011.	35862	PAGAMENTO Emp:3218 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300610 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Credor:8918-CRISTIANE PAULUK GERBASI		325,20	1.091.795,75
07/06/2011	35867	PAGAMENTO Emp:1750 Liq:1 Tipo: 1 Nro Doc:300590 Local:30104030303-BCO CEF FUNDEB 60% C/C 61-3 - FONTE 101 Credor:6761-LEONICE DOS SANTOS		45,72	1.091.750,03
Total :			0,00	606,69	1.091.750,03
Total Geral:			0,00	606,69	1.091.750,03



0986

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600001

Conta Referência:

2919/006/00000061-3

Nome:

PMS FUNDEB 60

Período:

de: 01/07/2011 até: 06/07/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2011	300623	CHEQ COMP	1.157,55D	1.107,55D
01/07/2011	727220	RA PRATICO	1.157,55C	50,00C
04/07/2011	020669	TRX ELETR	5,89C	55,89C
06/07/2011	000001	CRED TED	35.249,03C	35.304,92C
06/07/2011	300613	CHEQ COMP	235,77D	35.069,15C
06/07/2011	300621	CHEQ COMP	647,49D	34.421,66C
06/07/2011	990001	AP PRATICO	34.371,66D	50,00C
06/07/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

