



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

001

OF/CONT/ 025/2011

Apucarana, 29 de março de 2011.

Assunto: Prestação de Contas Municipal

Senhor Presidente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, CNPJ 75.771.253.0001-68, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar os documentos de Prestação de Contas da Prefeitura do Município de Apucarana, referente ao exercício financeiro de 2010, e informar as entidades indireta do município sendo Autarquia Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Idepplan, Companhia de Desenvolvimento de Apucarana-CODAP, bem como a participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde e Consórcio Intermunicipal de Londrina e Região com prestações de contas individualizadas.

Atenciosamente

João Carlos de Oliveira
Prefeito Municipal

AUTUADO

Protocolo TC-PR: **16922-9/11**

Entidade: MUNICÍPIO DE APUCARANA

Data/Hor: 31/03/2011 - 15:36 Ofic.: 025/11



Excelentíssimo Senhor
Fernando Augusto Mello Guimarães
DD. Presidente do Tribunal de Contas
Praça Nossa Senhora da Salette, s/nº - Centro Cívico
Curitiba-Pr





Prefeitura do Município de Apucarana
 Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
 Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ANEXO 2

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

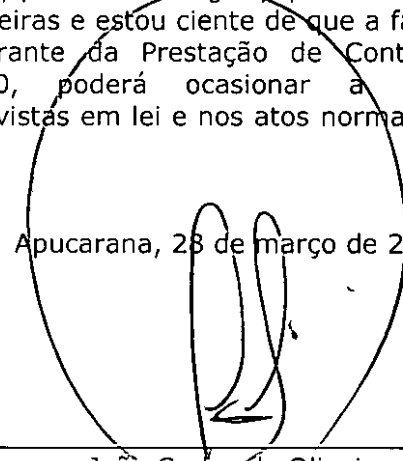
1.	ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
2.	ENTIDADE Nome: PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68 Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 Bairro: Centro CEP: 86800-970 Cidade: Apucarana Estado: Paraná Telefone: 43-3422-4000 End.Eletrônico: Apucarana.pr.gov.br
3.	GESTOR DAS CONTAS Período: Início em 01 /01 /2009 Fim em 31 /12 /2012 Nome: João Carlos de Oliveira CPF: 448.433.219-15 Endereço: Rua Rio Alonso, nº 352 Bairro: Núcleo Papa João Paulo I CEP: 86800-230 Cidade: Apucarana Estado: Paraná Telefone: 43-3426-2279 End.Eletrôn: joão@apucarana.pr.gov.br
4.	GESTOR ATUAL Nome: João Carlos de Oliveira CPF: 448.433.219-15 Endereço: Rua Rio Alonso, nº 352 Bairro: Núcleo Papa João Paulo I CEP: 86800-230 Cidade: Apucarana Estado: Paraná Telefone: 43-3426-2279 End.Eletrôn: joão@apucarana.pr.gov.br



Prefeitura do Município de Apucarana
 Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
 Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

5.	DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
	• Exercício financeiro: 2010

6.	DOCUMENTOS ANEXADOS
	☐ Documentos exigidos do Poder Executivo e Entidades da Administração Indireta conforme Anexo 3, que deverá ser anexado ao processo na forma de índice de folhas. ☐ Documentos exigidos do Poder Legislativo conforme Anexo 4, que deverá ser anexado ao processo na forma de índice de folhas.

7.	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento indicado como integrante da Prestação de Contas Municipal do exercício financeiro de 2010, poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Apucarana, 28 de março de 2011.  João Carlos de Oliveira Prefeito do Município



ÍNDICE

Item	Descrição	Página Inicial	Página Final
a)	Ofício assinado pelo Gestor da entidade encaminhando a Prestação de Contas. No caso da Prefeitura, este ofício deverá discriminar as entidades da Administração Indireta do Município (Autarquias, Fundações e Fundos) com prestações de contas individualizadas, e informar existência de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, bem como a participação em Consórcios Intermunicipais.	01	
b)	Formulário de Dados de Prestação de Contas Municipal (Anexo 2) devidamente preenchido e assinado pelo Representante Legal das Entidade.	02	03
c)	Índice contendo denominação e paginação dos documentos integrantes do processo.	04	05
d)	Certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.	06	
e)	Cópias dos Extratos expedidos pelas Instituições Financeiras, e dos comprovantes emitidos pelos Órgãos Credores, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício e o saldo devedor em 31 de dezembro do exercício da prestação de contas, das Dívidas contraídas e/ou confessadas, constantes do Passivo Permanente do Balanço Patrimonial. Estes documentos devem individualizar os valores pertinentes à cada entidade do município, inclusive do Poder Legislativo cuja contabilidade é realizada em conjunto com o Executivo.	07	87
f)	Documentos emitidos pelos Bancos em que a Entidade mantém contas correntes, firmados por agentes competentes para tal e em papel timbrado da instituição bancária (Modelo 4), contendo: i. A lista de todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício da prestação de contas, indicando as contas movimentadas e não movimentadas, e a data do encerramento quando for o caso; ii. O saldo de cada conta em 31/12 daquele exercício; iii. Os valores em aplicações financeiras de cada conta em 31/12 daquele exercício, informando as contas correntes a que estão vinculadas as contas de poupança; iv. Indicar na listagem o tipo da conta segundo a utilização para movimento, "conta folha de pagamento" ou "conta de arrecadação".	88	103
g)	Extratos bancários do mês de janeiro do exercício seguinte ao da prestação de contas, ou dos meses subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. (No caso de cheque não compensado até a data do encaminhamento da prestação de contas, esta informação deverá constar em declaração firmada pelo responsável técnico, juntando-se ao processo, com individualização dos cheques e motivos da não compensação.) Em se tratando de transferências entre contas, apresentar os extratos que comprovem tanto as entradas como as saídas, demonstrando, se necessário, a composição de valores que tenham sido informados totalizados. Atenção: Não usar marca-texto, apenas circundar os valores para indicar os lançamentos.	104	137



h)	Declaração atestando a inexistência de agência de banco oficial no Município, quando for o caso.	138	
i)	Razão da conta contábil emitido pelo sistema de contabilidade no exercício seguinte, corroborado com as entregas do Sistema SIM-AM ao Tribunal de Contas, onde constem os lançamentos das regularizações dos valores constantes das conciliações, relativamente às pendências derivadas da ausência de contabilização no exercício da prestação de contas.	139	
j)	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, do Município, emitido pelo Ministério da Previdência Social - MPS, com validade atualizada à entrega da prestação de contas.	140	
k)	Peças Contábeis e Demonstrativos de Apoio, assinados e identificados pelo representante da entidade (Gestor das Contas ou Gestor Atual), pelo Contabilista e pelo responsável pelo Controle Interno: i. Balanço Orçamentário - Anexo 12, da Lei nº 4.320/64; ii. Balanço Financeiro - Anexo 13, da Lei nº 4.320/64; iii. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15, da Lei nº 4.320/64; iv. Balanço Patrimonial - Anexo 14, da Lei nº 4.320/64; v. Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16, da Lei nº 4.320/64; vi. Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17, da Lei nº 4.320/64; vii. Publicação das Demonstrações Contábeis no Diário Oficial do Município e/ou em outro jornal de circulação; viii. Relatório e Parecer do Controle Interno (Modelo 1) atestando o fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, relativamente ao exercício da prestação de contas, firmado por responsável cadastrado junto ao Setor de Cadastro Geral do Tribunal de Contas, com período de responsabilidade pertinente ao exercício da mesma.	141	174
l)	Atos de Remuneração dos agentes políticos: i. Exemplares originais das folhas dos veículos de comunicação (jornais) onde constem as publicações de todos os atos legais que tratam do reajuste da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo, com aplicabilidade durante o exercício; ii. Cópia da ato de instituição do Órgão Oficial de Imprensa do Município.	175	177
m)	Resolução do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 2), dispondo sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município, relativas ao exercício da prestação de contas.	178	
n)	Parecer do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 3) contendo a avaliação da gestão da saúde do município para fins da prestação de contas anual do exercício.	179	
o)	Comprovante da entrega dos documentos contidos nos itens "m" e "n" acima, ao Promotor Público da Comarca onde está inserido o Município.	180	

006

CRCPR**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ****CERTIFICADO DE REGULARIDADE****Nº 278768**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista abaixo identificado(a) encontra-se em situação **REGULAR** perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venha a ser apurada contra o(a) profissional.

DADOS DO(A) CONTABILISTA**CRC Nº: PR-037730/O****NOME: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS****CATEGORIA: CONTADOR****CPF: 680.009.959-72****DATA DE REGISTRO: 20/12/1995**

FINALIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EMITIDO EM
25/03/2011 - 16:14 h

O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30(TRINTA) DIAS.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Resolução CRCPR Nº 497/2000.

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, no endereço: <http://www.crcpr.org.br>, através do código **278768.0T3Q6.2M1G3**.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua XV de Novembro, nº 2987 - Alto da XV - CEP 80050-000
Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3360-4700

AFPR/GEFIN - 0023/2011
Curitiba, 05 de janeiro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação dessa Prefeitura Municipal, formulada através do OF.SEFA/CONT. 105/10, de 28 de dezembro de 2010, informamos a seguir a posição em **31/12/2010** das operações dos programas de Governo **FDU/SFM e PROMAP** (conforme extratos anexos), mantidas entre esta **AFPR** e o Município de **Apucarana** :

Outrossim, esclarecemos que não constam de nossos Arquivos/Registros, operações de crédito vinculadas a Órgãos de Administração Indireta, inclusive Companhias Mistas e Empresas Públicas, integrantes desse Governo Municipal, com esta Agência de Fomento.

Informamos também, que as posições de Saldo Devedor e outras consultas, relativas a operações de Programas de Governo, contratadas junto a esta **AFPR**, encontram-se disponíveis no Site **www.afpr.pr.gov.br**.

Limitados ao exposto, colocamo-nos a disposição para demais informações que se fizerem fizerem necessárias a respeito do assunto.

Atenciosamente



RENATO MAÇANEIRO
Gerente Financeiro



008

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 727	Num. contrato AFPR 354	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 01/08/2003	Data da primeira amortização 10/11/2003	Data da última amortização 10/08/2011
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 58.466,03	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	19.429,22 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	194,29	19.623,51 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	18.546,83 +
31/01/2010	SALDO		0,00	18.546,83 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	185,47	18.732,30 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	17.655,62 +
28/02/2010	SALDO		0,00	17.655,62 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	176,56	17.832,18 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	16.755,50 +
31/03/2010	SALDO		0,00	16.755,50 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	167,56	16.923,06 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	15.846,38 +
30/04/2010	SALDO		0,00	15.846,38 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	158,47	16.004,85 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	14.928,17 +
31/05/2010	SALDO		0,00	14.928,17 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	149,28	15.077,45 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	14.000,77 +
30/06/2010	SALDO		0,00	14.000,77 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	140,01	14.140,78 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	13.064,10 +
31/07/2010	SALDO		0,00	13.064,10 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	130,64	13.194,74 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	12.118,06 +
31/08/2010	SALDO		0,00	12.118,06 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	121,18	12.239,24 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,67	11.162,57 +
30/09/2010	SALDO		0,00	11.162,57 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	111,62	11.274,19 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	10.197,51 +
31/10/2010	SALDO		0,00	10.197,51 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	101,98	10.299,49 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,67	9.222,82 +
30/11/2010	SALDO		0,00	9.222,82 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	92,23	9.315,05 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.076,68	8.238,37 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	8.238,37 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



009

Instruções de impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 1700	Num. contrato AFPR 355	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 01/08/2003	Data da primeira amortização 10/04/2004	Data da última amortização 10/08/2011
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 914.400,00	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	314.962,11 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.149,62	318.111,73 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	300.658,01 +
31/01/2010	SALDO		0,00	300.658,01 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.006,58	303.664,59 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	286.210,87 +
28/02/2010	SALDO		0,00	286.210,87 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.862,11	289.072,98 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	271.619,26 +
31/03/2010	SALDO		0,00	271.619,26 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.716,19	274.335,45 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,73	256.881,72 +
30/04/2010	SALDO		0,00	256.881,72 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.568,82	259.450,54 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	241.996,82 +
31/05/2010	SALDO		0,00	241.996,82 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.419,97	244.416,79 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,73	226.963,06 +
30/06/2010	SALDO		0,00	226.963,06 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.269,63	229.232,69 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,73	211.778,96 +
31/07/2010	SALDO		0,00	211.778,96 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.117,79	213.896,75 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	196.443,03 +
31/08/2010	SALDO		0,00	196.443,03 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.964,43	198.407,46 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,73	180.953,73 +
30/09/2010	SALDO		0,00	180.953,73 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.809,53	182.763,26 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	165.309,54 +
31/10/2010	SALDO		0,00	165.309,54 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.653,10	166.962,64 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,72	149.508,92 +
30/11/2010	SALDO		0,00	149.508,92 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.495,09	151.004,01 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.453,73	133.550,28 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	133.550,28 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



010

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábilESTADO DO
PARANÁ

Cliente: APUCARANA **Cpf/Cnpj:** 75.771.253/0001-68

Período de Consulta: 31/12/2009 até: 31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 1702	Num. contrato AFPR 390	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 01/08/2003	Data da primeira amortização 10/04/2004	Data da última amortização 10/08/2011
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 2.268.733,50	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	785.623,89 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	7.856,24	793.480,13 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	749.944,53 +
31/01/2010	SALDO		0,00	749.944,53 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	7.499,44	757.443,97 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	713.908,37 +
28/02/2010	SALDO		0,00	713.908,37 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	7.139,09	721.047,46 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,59	677.511,87 +
31/03/2010	SALDO		0,00	677.511,87 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.775,12	684.286,99 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	640.751,39 +
30/04/2010	SALDO		0,00	640.751,39 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.407,51	647.158,90 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,59	603.623,31 +
31/05/2010	SALDO		0,00	603.623,31 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.036,23	609.659,54 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,59	566.123,95 +
30/06/2010	SALDO		0,00	566.123,95 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.661,24	571.785,19 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	528.249,59 +
31/07/2010	SALDO		0,00	528.249,59 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.282,50	533.532,09 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,59	489.996,50 +
31/08/2010	SALDO		0,00	489.996,50 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.899,97	494.896,47 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	451.360,87 +
30/09/2010	SALDO		0,00	451.360,87 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.513,61	455.874,48 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	412.338,88 +
31/10/2010	SALDO		0,00	412.338,88 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.123,39	416.462,27 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,60	372.926,67 +
30/11/2010	SALDO		0,00	372.926,67 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.729,27	376.655,94 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.535,59	333.120,35 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	333.120,35 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



011

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 29316	Num. contrato AFPR 1169	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 20/09/2006	Data da primeira amortização 10/12/2007	Data da última amortização 10/09/2016
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 396.182,77	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	336.855,48 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.368,56	340.224,04 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	334.136,46 +
31/01/2010	SALDO		0,00	334.136,46 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.341,37	337.477,83 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	331.390,25 +
28/02/2010	SALDO		0,00	331.390,25 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.313,90	334.704,15 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	328.616,57 +
31/03/2010	SALDO		0,00	328.616,57 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.286,17	331.902,74 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	325.815,16 +
30/04/2010	SALDO		0,00	325.815,16 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.258,16	329.073,32 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	322.985,74 +
31/05/2010	SALDO		0,00	322.985,74 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.229,86	326.215,60 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	320.128,02 +
30/06/2010	SALDO		0,00	320.128,02 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.201,28	323.329,30 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	317.241,72 +
31/07/2010	SALDO		0,00	317.241,72 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.172,42	320.414,14 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	314.326,56 +
31/08/2010	SALDO		0,00	314.326,56 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.143,27	317.469,83 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	311.382,25 +
30/09/2010	SALDO		0,00	311.382,25 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.113,82	314.496,07 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	308.408,49 +
31/10/2010	SALDO		0,00	308.408,49 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.084,09	311.492,58 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	305.405,00 +
30/11/2010	SALDO		0,00	305.405,00 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.054,06	308.459,06 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.087,58	302.371,48 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	302.371,48 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



012

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 29323	Num. contrato AFPR 1191	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 20/09/2006	Data da primeira amortização 10/12/2007	Data da última amortização 10/09/2014
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 1.819.789,15	Tipo implantacao Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	1.430.811,33 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	14.308,11	1.445.119,44 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.412.065,47 +
31/01/2010	SALDO		0,00	1.412.065,47 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	14.120,66	1.426.186,13 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.393.132,16 +
28/02/2010	SALDO		0,00	1.393.132,16 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	13.931,32	1.407.063,48 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.374.009,51 +
31/03/2010	SALDO		0,00	1.374.009,51 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	13.740,10	1.387.749,61 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.354.695,64 +
30/04/2010	SALDO		0,00	1.354.695,64 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	13.546,96	1.368.242,60 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.335.188,63 +
31/05/2010	SALDO		0,00	1.335.188,63 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	13.351,89	1.348.540,52 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.315.486,55 +
30/06/2010	SALDO		0,00	1.315.486,55 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	13.154,87	1.328.641,42 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.295.587,45 +
31/07/2010	SALDO		0,00	1.295.587,45 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.955,88	1.308.543,33 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.275.489,36 +
31/08/2010	SALDO		0,00	1.275.489,36 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.754,89	1.288.244,25 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.255.190,28 +
30/09/2010	SALDO		0,00	1.255.190,28 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.551,90	1.267.742,18 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.234.688,21 +
31/10/2010	SALDO		0,00	1.234.688,21 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.346,88	1.247.035,09 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.213.981,12 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.213.981,12 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.139,81	1.226.120,93 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.053,97	1.193.066,96 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	1.193.066,96 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



013

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente:

APUCARANA

Cpf/Cnpj:

75.771.253/0001-68

Período de Consulta:

31/12/2009 até:

31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 29852	Num. contrato AFPR 1219	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 02/10/2006	Data da primeira amortização 10/01/2009	Data da última amortização 10/10/2014
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 2.434.441,17	Tipo implantacao Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	1.917.434,96 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.174,34	1.936.609,30 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.892.880,80 +
31/01/2010	SALDO		0,00	1.892.880,80 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.928,81	1.911.809,61 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.868.081,11 +
28/02/2010	SALDO		0,00	1.868.081,11 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.680,81	1.886.761,92 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.843.033,42 +
31/03/2010	SALDO		0,00	1.843.033,42 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.430,33	1.861.463,75 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.817.735,25 +
30/04/2010	SALDO		0,00	1.817.735,25 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.177,36	1.835.912,61 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.792.184,11 +
31/05/2010	SALDO		0,00	1.792.184,11 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	17.921,84	1.810.105,95 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.766.377,45 +
30/06/2010	SALDO		0,00	1.766.377,45 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	17.663,78	1.784.041,23 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.740.312,73 +
31/07/2010	SALDO		0,00	1.740.312,73 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	17.403,12	1.757.715,85 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.713.987,35 +
31/08/2010	SALDO		0,00	1.713.987,35 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	17.139,88	1.731.127,23 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.687.398,73 +
30/09/2010	SALDO		0,00	1.687.398,73 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.873,99	1.704.272,72 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.660.544,22 +
31/10/2010	SALDO		0,00	1.660.544,22 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.605,44	1.677.149,66 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.633.421,16 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.633.421,16 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.334,21	1.649.755,37 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.728,50	1.606.026,87 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	1.606.026,87 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



014

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábilESTADO DO
PARANÁ**Cliente:****APUCARANA****Cpf/Cnpj:****75.771.253/0001-68****Período de Consulta:****31/12/2009 até:****31/12/2010****Informações do Contrato**

Num. contrato no sistema 32470	Num. contrato AFPR 1441	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 14/02/2007	Data da primeira amortização 10/06/2007	Data da última amortização 10/02/2015
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 490.251,03	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	408.335,24 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.083,36	412.418,60 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	403.549,39 +
31/01/2010	SALDO		0,00	403.549,39 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.035,49	407.584,88 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	398.715,67 +
28/02/2010	SALDO		0,00	398.715,67 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.987,16	402.702,83 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	393.833,62 +
31/03/2010	SALDO		0,00	393.833,62 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.938,33	397.771,95 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	388.902,74 +
30/04/2010	SALDO		0,00	388.902,74 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.889,02	392.791,76 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	383.922,55 +
31/05/2010	SALDO		0,00	383.922,55 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.839,22	387.761,77 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	378.892,56 +
30/06/2010	SALDO		0,00	378.892,56 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.788,92	382.681,48 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	373.812,27 +
31/07/2010	SALDO		0,00	373.812,27 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.738,12	377.550,39 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	368.681,18 +
31/08/2010	SALDO		0,00	368.681,18 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.686,81	372.367,99 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	363.498,78 +
30/09/2010	SALDO		0,00	363.498,78 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.634,99	367.133,77 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	358.264,56 +
31/10/2010	SALDO		0,00	358.264,56 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.582,64	361.847,20 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	352.977,99 +
30/11/2010	SALDO		0,00	352.977,99 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.529,78	356.507,77 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.869,21	347.638,56 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	347.638,56 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



015

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 32543	Num. contrato AFPR 1450	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 21/02/2007	Data da primeira amortização 10/07/2007	Data da última amortização 10/02/2015
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 101.606,52	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	85.311,31 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	853,11	86.164,42 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	84.311,42 +
31/01/2010	SALDO		0,00	84.311,42 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	843,11	85.154,53 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	83.301,53 +
28/02/2010	SALDO		0,00	83.301,53 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	833,01	84.134,54 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	82.281,54 +
31/03/2010	SALDO		0,00	82.281,54 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	822,81	83.104,35 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	81.251,35 +
30/04/2010	SALDO		0,00	81.251,35 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	812,51	82.063,86 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	80.210,86 +
31/05/2010	SALDO		0,00	80.210,86 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	802,11	81.012,97 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	79.159,97 +
30/06/2010	SALDO		0,00	79.159,97 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	791,60	79.951,57 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	78.098,57 +
31/07/2010	SALDO		0,00	78.098,57 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	780,99	78.879,56 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	77.026,56 +
31/08/2010	SALDO		0,00	77.026,56 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	770,27	77.796,83 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	75.943,83 +
30/09/2010	SALDO		0,00	75.943,83 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	759,43	76.703,26 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	74.850,26 +
31/10/2010	SALDO		0,00	74.850,26 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	748,50	75.598,76 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	73.745,76 +
30/11/2010	SALDO		0,00	73.745,76 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	737,46	74.483,22 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.853,00	72.630,22 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	72.630,22 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



016

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil**ESTADO DO
PARANÁ**

Cliente: APUCARANA **Cpf/Cnpj:** 75.771.253/0001-68

Período de Consulta: 31/12/2009 até: 31/12/2010

Informações do Contrato

Num contrato no sistema 33262	Num contrato AFPR 1631	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 28/09/2007	Data da primeira amortização 10/02/2009	Data da última amortização 10/09/2015
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 679.304,42	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	536.229,39 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.297,03	541.526,42 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.795,80	530.730,62 +
31/01/2010	SALDO		0,00	530.730,62 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.307,31	536.037,93 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.794,47	525.243,46 +
28/02/2010	SALDO		0,00	525.243,46 +
04/03/2010	LIBERACAO	D	109.744,53	634.987,99 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.252,43	640.240,42 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.794,47	629.445,95 +
31/03/2010	SALDO		0,00	629.445,95 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.294,45	635.740,40 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	622.666,48 +
30/04/2010	SALDO		0,00	622.666,48 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.226,67	628.893,15 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	615.819,23 +
31/05/2010	SALDO		0,00	615.819,23 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.158,19	621.977,42 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	608.903,50 +
30/06/2010	SALDO		0,00	608.903,50 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.089,03	614.992,53 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	601.918,61 +
31/07/2010	SALDO		0,00	601.918,61 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.019,19	607.937,80 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	594.863,88 +
31/08/2010	SALDO		0,00	594.863,88 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.948,63	600.812,51 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	587.738,59 +
30/09/2010	SALDO		0,00	587.738,59 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.877,39	593.615,98 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	580.542,06 +
31/10/2010	SALDO		0,00	580.542,06 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.805,42	586.347,48 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	573.273,56 +
30/11/2010	SALDO		0,00	573.273,56 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	5.732,73	579.006,29 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.073,92	565.932,37 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	565.932,37 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo



017

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num contrato no sistema 33268	Num contrato AFPR 1669	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 30/10/2007	Data da primeira amortização 10/02/2008	Data da última amortização 10/10/2015
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 759.966,45	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	689.936,39 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.899,37	696.835,76 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	683.083,38 +
31/01/2010	SALDO		0,00	683.083,38 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.830,83	689.914,21 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	676.161,83 +
28/02/2010	SALDO		0,00	676.161,83 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.761,62	682.923,45 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	669.171,07 +
31/03/2010	SALDO		0,00	669.171,07 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.691,71	675.862,78 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	662.110,40 +
30/04/2010	SALDO		0,00	662.110,40 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.621,10	668.731,50 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	654.979,12 +
31/05/2010	SALDO		0,00	654.979,12 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.549,79	661.528,91 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	647.776,53 +
30/06/2010	SALDO		0,00	647.776,53 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.477,77	654.254,30 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	640.501,92 +
31/07/2010	SALDO		0,00	640.501,92 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.405,02	646.906,94 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	633.154,56 +
31/08/2010	SALDO		0,00	633.154,56 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.331,54	639.486,10 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	625.733,72 +
30/09/2010	SALDO		0,00	625.733,72 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.257,33	631.991,05 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	618.238,67 +
31/10/2010	SALDO		0,00	618.238,67 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.182,39	624.421,06 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	610.668,68 +
30/11/2010	SALDO		0,00	610.668,68 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.106,69	616.775,37 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.752,38	603.022,99 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	603.022,99 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



018

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 33326	Num. contrato AFPR 1673	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 31/10/2007	Data da primeira amortização 10/03/2008	Data da última amortização 10/10/2017
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 1.000.000,00	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	488.167,24 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.881,68	493.048,92 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	485.013,83 +
31/01/2010	SALDO		0,00	485.013,83 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.850,13	489.863,96 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	481.828,87 +
28/02/2010	SALDO		0,00	481.828,87 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.818,29	486.647,16 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	478.612,07 +
31/03/2010	SALDO		0,00	478.612,07 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.786,12	483.398,19 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	475.363,10 +
30/04/2010	SALDO		0,00	475.363,10 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.753,63	480.116,73 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	472.081,64 +
31/05/2010	SALDO		0,00	472.081,64 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.720,81	476.802,45 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	468.767,36 +
30/06/2010	SALDO		0,00	468.767,36 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.687,68	473.455,04 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	465.419,95 +
31/07/2010	SALDO		0,00	465.419,95 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.654,20	470.074,15 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	462.039,06 +
31/08/2010	SALDO		0,00	462.039,06 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.620,39	466.659,45 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	458.624,36 +
30/09/2010	SALDO		0,00	458.624,36 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.586,24	463.210,60 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	455.175,51 +
31/10/2010	SALDO		0,00	455.175,51 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.551,76	459.727,27 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.035,09	451.692,18 +
17/11/2010	LIBERACAO	D	59.202,35	510.894,53 +
30/11/2010	SALDO		0,00	510.894,53 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.832,66	515.727,19 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.088,23	506.638,96 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	506.638,96 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

OBS: Nesta demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo



019

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1.0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34529	Num. contrato AFPR 1703	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 14/12/2007	Data da primeira amortização 10/05/2010	Data da última amortização 10/12/2012
Quantidade parcelas amortização 60	Valor contratado R\$ 170.000,00	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	68.272,12 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
31/01/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
28/02/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
31/03/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
30/04/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
31/05/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	682,72	68.272,12 +
30/06/2010	SALDO		0,00	68.272,12 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	682,72	68.954,84 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,42	66.309,42 +
31/07/2010	SALDO		0,00	66.309,42 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	663,09	66.972,51 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,42	64.327,09 +
31/08/2010	SALDO		0,00	64.327,09 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	643,27	64.970,36 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,42	62.324,94 +
30/09/2010	SALDO		0,00	62.324,94 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	623,24	62.948,18 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,42	60.302,76 +
31/10/2010	SALDO		0,00	60.302,76 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	603,02	60.905,78 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,41	58.260,37 +
30/11/2010	SALDO		0,00	58.260,37 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	582,60	58.842,97 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.645,41	56.197,56 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	56.197,56 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



020

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 33795	Num. contrato AFPR 1885	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 27/05/2008	Data da primeira amortização 10/08/2009	Data da última amortização 10/05/2016
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 6.616.420,46	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	6.355.650,18 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	63.556,50	6.419.206,68 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.300.456,70 +
31/01/2010	SALDO		0,00	6.300.456,70 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	63.004,57	6.363.461,27 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.244.711,29 +
28/02/2010	SALDO		0,00	6.244.711,29 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	62.447,11	6.307.158,40 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.188.408,42 +
31/03/2010	SALDO		0,00	6.188.408,42 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	61.884,09	6.250.292,51 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.131.542,53 +
30/04/2010	SALDO		0,00	6.131.542,53 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	61.315,42	6.192.857,95 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.074.107,97 +
31/05/2010	SALDO		0,00	6.074.107,97 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	60.741,08	6.134.849,05 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	6.016.099,07 +
30/06/2010	SALDO		0,00	6.016.099,07 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	60.160,99	6.076.260,06 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.957.510,08 +
31/07/2010	SALDO		0,00	5.957.510,08 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	59.575,10	6.017.085,18 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.898.335,20 +
31/08/2010	SALDO		0,00	5.898.335,20 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	58.983,36	5.957.318,56 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.838.568,58 +
30/09/2010	SALDO		0,00	5.838.568,58 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	58.385,69	5.896.954,27 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.778.204,29 +
31/10/2010	SALDO		0,00	5.778.204,29 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	57.782,04	5.835.986,33 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.717.236,35 +
30/11/2010	SALDO		0,00	5.717.236,35 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	57.172,37	5.774.408,72 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	118.749,98	5.655.658,74 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	5.655.658,74 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



021

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm. Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **31/12/2009 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 33755	Num. contrato AFPR 2149	Linha de financiamento PROMAP
Data da assinatura 09/07/2008	Data da primeira amortização 10/08/2009	Data da última amortização 10/07/2013
Quantidade parcelas amortização 48	Valor contratado R\$ 329.600,00	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	301.064,10 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.508,86	303.572,96 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	295.213,45 +
31/01/2010	SALDO		0,00	295.213,45 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.460,11	297.673,56 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	289.314,05 +
28/02/2010	SALDO		0,00	289.314,05 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.410,95	291.725,00 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	283.365,49 +
31/03/2010	SALDO		0,00	283.365,49 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.361,37	285.726,86 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	277.367,35 +
30/04/2010	SALDO		0,00	277.367,35 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.311,39	279.678,74 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,50	271.319,24 +
31/05/2010	SALDO		0,00	271.319,24 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.260,99	273.580,23 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	265.220,72 +
30/06/2010	SALDO		0,00	265.220,72 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.210,16	267.430,88 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,49	259.071,39 +
31/07/2010	SALDO		0,00	259.071,39 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.158,93	261.230,32 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,52	252.870,80 +
31/08/2010	SALDO		0,00	252.870,80 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.107,26	254.978,06 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	246.618,55 +
30/09/2010	SALDO		0,00	246.618,55 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.055,15	248.673,70 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,50	240.314,20 +
31/10/2010	SALDO		0,00	240.314,20 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.002,62	242.316,82 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	233.957,31 +
30/11/2010	SALDO		0,00	233.957,31 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.949,64	235.906,95 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.359,51	227.547,44 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	227.547,44 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



022

Instruções de impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve 1.0 cm. Corte na linha indicada



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente:

APUCARANA

Cpf/Cnpj:

75.771.253/0001-68

Período de Consulta:

31/12/2009 até:

31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34135	Num. contrato AFPR 2154	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 09/07/2008	Data da primeira amortização 10/10/2009	Data da última amortização 10/07/2018
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 886.513,74	Tipo implantação Contrato Novo

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	872.218,41 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.428,81	880.647,22 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.603,71	867.043,51 +
31/01/2010	SALDO		0,00	867.043,51 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.670,43	875.713,94 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	862.114,83 +
28/02/2010	SALDO		0,00	862.114,83 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.621,14	870.735,97 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	857.136,86 +
31/03/2010	SALDO		0,00	857.136,86 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.571,37	865.708,23 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	852.109,12 +
30/04/2010	SALDO		0,00	852.109,12 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.521,09	860.630,21 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	847.031,10 +
31/05/2010	SALDO		0,00	847.031,10 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.470,31	855.501,41 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	841.902,30 +
30/06/2010	SALDO		0,00	841.902,30 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.419,02	850.321,32 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	836.722,21 +
31/07/2010	SALDO		0,00	836.722,21 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.367,22	845.089,43 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	831.490,32 +
31/08/2010	SALDO		0,00	831.490,32 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.314,90	839.805,22 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	826.206,11 +
30/09/2010	SALDO		0,00	826.206,11 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.262,06	834.468,17 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	820.869,06 +
31/10/2010	SALDO		0,00	820.869,06 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.208,69	829.077,75 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	815.478,64 +
30/11/2010	SALDO		0,00	815.478,64 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.154,79	823.633,43 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.599,11	810.034,32 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	810.034,32 +

OBS: Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.



023

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm; Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: **APUCARANA** Cpf/Cnpj: **75.771.253/0001-68**

Período de Consulta: **01/01/2010 até: 31/12/2010**

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34372	Num. contrato AFPR 2286	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 21/08/2008	Data da primeira amortização 10/09/2010	Data da última amortização 10/08/2018
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 1.113.486,26	Valor Liberado R\$ 1.059.695,73

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	166.975,13 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.571,83	168.546,96 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.571,83	166.975,13 +
18/01/2010	LIBERACAO	D	63.377,86	230.352,99 +
31/01/2010	SALDO		0,00	230.352,99 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.007,78	232.360,77 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.007,78	230.352,99 +
28/02/2010	SALDO		0,00	230.352,99 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.303,53	232.656,52 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.303,53	230.352,99 +
22/03/2010	LIBERACAO	D	108.140,83	338.493,82 +
31/03/2010	SALDO		0,00	338.493,82 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.736,09	341.229,91 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.736,09	338.493,82 +
19/04/2010	LIBERACAO	D	81.263,46	419.757,28 +
30/04/2010	SALDO		0,00	419.757,28 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.764,16	423.521,44 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.764,16	419.757,28 +
31/05/2010	SALDO		0,00	419.757,28 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.197,58	423.954,86 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.197,58	419.757,28 +
16/06/2010	LIBERACAO	D	120.413,77	540.171,05 +
30/06/2010	SALDO		0,00	540.171,05 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.879,92	545.050,97 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.879,92	540.171,05 +
14/07/2010	LIBERACAO	D	144.042,82	684.213,87 +
31/07/2010	SALDO		0,00	684.213,87 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.361,99	690.575,86 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.361,99	684.213,87 +
18/08/2010	LIBERACAO	D	259.605,63	943.819,50 +
31/08/2010	SALDO		0,00	943.819,50 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	8.226,70	952.046,20 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.339,75	936.706,45 +
30/09/2010	SALDO		0,00	936.706,45 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	9.367,07	946.073,52 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.319,93	930.753,59 +
31/10/2010	SALDO		0,00	930.753,59 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	9.307,53	940.061,12 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.319,93	924.741,19 +
17/11/2010	LIBERACAO	D	115.876,23	1.040.617,42 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.040.617,42 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	9.865,42	1.050.482,84 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.239,62	1.033.243,22 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

31/12/2010	SALDO ATUAL	0,00	1.033.243,20	024
------------	-------------	------	--------------	-----

Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.

Demonstrativo válido para apresentação ao Tribunal de Contas.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Agência de Fomento Paraná S.A, através do fone: 0xx41- 3883-8871, fax 0xx41 3883-8825, site www.afpr.pr.gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente Machado, 445 4º andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.



025

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm; Corte na linha indicada.



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Período do Extrato: dezembro / 2010

Cliente: APUCARANA
Cpf/Cnpj: 75.771.253/0001-68

Contrato: 621 - Fonte: 134

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	14.051,45 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	140,51 R\$	14.191,96 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	14.191,96 R\$	0,00 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +

Contrato: 622 - Fonte: 135

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	3.308,70 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	33,09 R\$	3.341,79 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	3.341,79 R\$	0,00 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +

Contrato: 623 - Fonte: 136

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	3.991,25 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	39,91 R\$	4.031,16 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	4.031,16 R\$	0,00 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +

Contrato: 624 - Fonte: 137

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	8.029,89 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	80,30 R\$	8.110,19 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	8.110,19 R\$	0,00 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +

Contrato: 727 - Fonte: 354

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	9.222,82 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	92,23 R\$	9.315,05 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	1.076,68 R\$	8.238,37 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	8.238,37 +

Contrato: 1700 - Fonte: 355

- Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	149.508,92 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	1.495,09 R\$	151.004,01 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	17.453,73 R\$	133.550,28 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	133.550,28 +

Contrato: 1702 - Fonte: 390

- Linha: FDU

026

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	372.926,67 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	3.729,27 R\$	376.655,94 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	43.535,59 R\$	333.120,35 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	333.120,35 +

Contrato: 29316 - Fonte: 1169 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	305.405,00 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	3.054,06 R\$	308.459,06 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	6.087,58 R\$	302.371,48 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	302.371,48 +

Contrato: 29323 - Fonte: 1191 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	1.213.981,12 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	12.139,81 R\$	1.226.120,93 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	33.053,97 R\$	1.193.066,96 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	1.193.066,96 +

Contrato: 29852 - Fonte: 1219 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	1.633.421,16 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	16.334,21 R\$	1.649.755,37 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	43.728,50 R\$	1.606.026,87 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	1.606.026,87 +

Contrato: 32470 - Fonte: 1441 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	352.977,99 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	3.529,78 R\$	356.507,77 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	8.869,21 R\$	347.638,56 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	347.638,56 +

Contrato: 32543 - Fonte: 1450 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	73.745,76 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	737,46 R\$	74.483,22 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	1.853,00 R\$	72.630,22 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	72.630,22 +

Contrato: 33262 - Fonte: 1631 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	573.273,56 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	5.732,73 R\$	579.006,29 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	13.073,92 R\$	565.932,37 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	565.932,37 +

Contrato: 33268 - Fonte: 1669 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	610.668,68 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	6.106,69 R\$	616.775,37 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	13.752,38 R\$	603.022,99 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	603.022,99 +

Contrato: 33326 - Fonte: 1673 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	510.894,53 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	4.832,66 R\$	515.727,19 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	9.088,23 R\$	506.638,96 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	506.638,96 +

027

Contrato: 33755 - Fonte: 2149 - Linha: PROMAP

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	233.957,31 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	1.949,64 R\$	235.906,95 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	8.359,51 R\$	227.547,44 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	227.547,44 +

Contrato: 33795 - Fonte: 1885 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	5.717.236,35 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	57.172,37 R\$	5.774.408,72 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	118.749,98 R\$	5.655.658,74 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	5.655.658,74 +

Contrato: 33875 - Fonte: 2179 - Linha: PROMAP

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	0,00 +

Contrato: 34135 - Fonte: 2154 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	815.478,64 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	8.154,79 R\$	823.633,43 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	13.599,11 R\$	810.034,32 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	810.034,32 +

Contrato: 34372 - Fonte: 2286 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	1.040.617,42 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	9.865,42 R\$	1.050.482,84 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	17.239,62 R\$	1.033.243,22 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	1.033.243,22 +

Contrato: 34529 - Fonte: 1703 - Linha: FDU

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor	Saldo
30/11/2010	SALDO INICIAL	R\$	0,00 R\$	58.260,37 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D R\$	582,60 R\$	58.842,97 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C R\$	2.645,41 R\$	56.197,56 +
31/12/2010	SALDO ATUAL	R\$	0,00 R\$	56.197,56 +

Esclarecimentos adicionais, contatar a Agência de Fomento Paraná S.A, através do fone: 0xx41- 3883-8871, fax 0xx41 3883-8825,site www.afpr.pr.gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente Machado, 445 4º andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Página: 1 DE 1

NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE APUCARANA

CGC

75.770.259/0001-68

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

02221371016

PERÍODO

30/11/2010 A 31/12/2010

DATA DE EMISSÃO

01/01/2011

SALDOS EM 30/11/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M. R\$

PRINCIPAL VINCENDO 24.059,96345 47.496,29

ENCARGOS PRO-RATA 76,46260 150,94

SALDO DEVEDOR TOTAL 24.136,42605 47.647,23

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM. DT. PGTO. EVENTO U.M. R\$

15/12/2010 15/12/2010 JUROS COMPENSATORIOS 158,62730 313,14

15/12/2010 15/12/2010 AMORTIZACAO 12.029,98170 23.748,15

SALDOS EM 31/12/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M. R\$

PRINCIPAL VINCENDO 12.029,98175 23.748,14

ENCARGOS PRO-RATA 43,69290 86,25

SALDO DEVEDOR TOTAL 12.073,67465 23.834,39

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM. EVENTO U.M.

17/01/2011 JUROS COMPENSATORIOS 90,29700

17/01/2011 AMORTIZACAO 12.029,98170

FIM DE IMPRESSAO

SISTEMA: 43 - DATA: 31/12/2010 - VERSAO: 013450 - SEQ.PAGINAS: 6.926

*
*

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

AV. REPUBLICA DO CHILE, 100 - CX. POSTAL 1910

CEP 20001-970 - RIO DE JANEIRO - RJ

CODIR

6.926



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDDES
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
BNDDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDDESPAR

EXTRATO PARA SIMPLES

8601151
2326044
0755502
38458032



R\$ 01,05
MF01405 DH
BRASIL CORREIOS

MUNICIPIO DE APUCARANA

PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N

86800-970

APUCARANA

PR

PARA USO DO CORREIO

- ☐ MUDOU-SE
☐ DESCONHECIDO
☐ RECUSADO
☐ FALECIDO
☐ INFOR.FORNECIDA P/CORREIO

- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Ng INDICADO
☐ NÃO PROCURADO
☐ AUSENTE

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL

EM ____/____/____

VISTO _____

Cópia digital conferida com o documento original

Apucarana, 03 de janeiro de 2011.

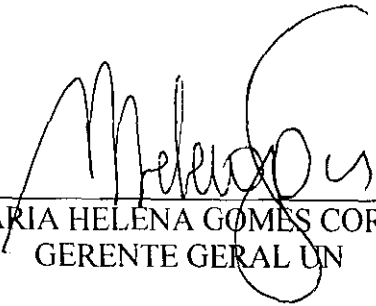
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

CARTA RESPOSTA

Em resposta ao OF.SEFAZ/CONT 106/10 de 28 de dezembro de 2010, estamos enviando nesta data cópia dos extratos dos Contratos 20/20501-5 e Operação 2251100001 juntamente com o saldo devedor em 31/12/2010, necessários para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Balanço Geral de 2010 da Prefeitura Municipal de Saúde

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outras solicitações.

Atenciosamente



MARIA HELENA GOMES CORREIA
GERENTE GERAL UN

ENDRIGO FERNANDO PAULINO
ESCRITURÁRIO

RDPM1995

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2011

F2920347

Lei 8.727/93

09:58:59

----- Saldos de contratos/subcontratos -----

030

Contrato : 225110 APUCARANA (PR)

Subcontrato : 1

Credor : 102 CEF

Valor do saldo: 1.982.758,29

Data do saldo : 31.12.2010

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 01 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	2.495.033,47
04.01.2010	01.01.2010	110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.329,85 D
04.01.2010	01.01.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	11.479,11 D
04.01.2010	01.01.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	208,99 D
01.01.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	11.479,11 C
01.01.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.605,71 C
01.01.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	208,99 C
		Saldo Atualizado	2.453.757,61

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 189 de 04.01.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.12.2009		Saldo Anterior	0,00
01.01.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	11.479,11 D
01.01.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	42.605,71 D
04.01.2010	200	600 RECEBIMENTO	11.479,11 C
04.01.2010	300	600 RECEBIMENTO	42.605,71 C
04.01.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 189 de 04.01.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.12.2009		Saldo Anterior	0,00
01.01.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	208,99 D
04.01.2010	100	600 RECEBIMENTO	208,99 C
04.01.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.453.757,61
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	2.453.757,61

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	208,99
COMISSAO	208,99
REFINANCIAMENTO	54.084,82
CAPITAL	42.605,71
JUROS	11.479,11

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 01 de 2010

TOTAL

54.293,81

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 02 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	2.453.757,61
01.02.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	11.283,20 D
01.02.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	205,42 D
01.02.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	11.283,20 C
01.02.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.801,62 C
01.02.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	205,42 C
		Saldo Atualizado	2.410.955,99

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 190 de 01.02.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.01.2010		Saldo Anterior	0,00
01.02.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	11.283,20 D
01.02.2010	200	600 RECEBIMENTO	11.283,20 C
01.02.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	42.801,62 D
01.02.2010	300	600 RECEBIMENTO	42.801,62 C
01.02.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 190 de 01.02.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.01.2010		Saldo Anterior	0,00
01.02.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	205,42 D
01.02.2010	100	600 RECEBIMENTO	205,42 C
01.02.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.410.955,99
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
 SALDO GLOBAL	 2.410.955,99

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	205,42
COMISSAO	205,42
 REFINANCIAMENTO	 54.084,82
CAPITAL	42.801,62
JUROS	11.283,20

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 02 de 2010

TOTAL

54.290,24

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 03 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	2.410.955,99
01.03.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	11.086,38 D
01.03.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	201,84 D
01.03.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	11.086,38 C
01.03.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.998,44 C
01.03.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	201,84 C
		Saldo Atualizado	2.367.957,55

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 191 de 01.03.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.02.2010			Saldo Anterior	0,00
01.03.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	11.086,38 D
01.03.2010		200	600 RECEBIMENTO	11.086,38 C
01.03.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	42.998,44 D
01.03.2010		300	600 RECEBIMENTO	42.998,44 C
01.03.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 191 de 01.03.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.02.2010			Saldo Anterior	0,00
01.03.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	201,84 D
01.03.2010		100	600 RECEBIMENTO	201,84 C
01.03.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.367.957,55
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	2.367.957,55
--------------	--------------

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	201,84
COMISSAO	201,84
REFINANCIAMENTO	54.084,82
CAPITAL	42.998,44
JUROS	11.086,38

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 03 de 2010

TOTAL

54.286,66

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 04 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.03.2010		Saldo Anterior	2.367.957,55
01.04.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.875,42 D
01.04.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	10.897,28 D
01.04.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	198,39 D
01.04.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	10.897,28 C
01.04.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	43.230,38 C
01.04.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	198,39 C
		Saldo Atualizado	2.326.602,59

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.03.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor	
31.03.2010		Saldo Anterior	0,00	
		Saldo Atualizado	0,00	
Parcela 192 de 01.04.2010 - PRESTACAO				
Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.03.2010			Saldo Anterior	0,00
01.04.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	10.897,28 D
01.04.2010		200	600 RECEBIMENTO	10.897,28 C
01.04.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	43.230,38 D
01.04.2010		300	600 RECEBIMENTO	43.230,38 C
01.04.2010			Total Prestacao	0,00
Parcela 192 de 01.04.2010 - COMISSAO				
Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.03.2010			Saldo Anterior	0,00
01.04.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	198,39 D
01.04.2010		100	600 RECEBIMENTO	198,39 C
01.04.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.326.602,59
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	2.326.602,59

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	198,39
COMISSAO	198,39
REFINANCIAMENTO	54.127,66
CAPITAL	43.230,38
JUROS	10.897,28

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 04 de 2010

TOTAL

54.326,05

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 05 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	2.326.602,59
03.05.2010	01.05.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	10.698,49 D
03.05.2010	01.05.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	194,78 D
01.05.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	10.698,49 C
01.05.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	43.429,17 C
01.05.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	194,78 C
		Saldo Atualizado	2.283.173,42

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00
Parcela 193 de 03.05.2010 - PRESTACAO			
Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt Lct Historico	Valor
01.04.2010		Saldo Anterior	0,00
01.05.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	10.698,49 D
01.05.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	43.429,17 D
03.05.2010	200	600 RECEBIMENTO	10.698,49 C
03.05.2010	300	600 RECEBIMENTO	43.429,17 C
03.05.2010		Total Prestacao	0,00
Parcela 193 de 03.05.2010 - COMISSAO			
Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt Lct Historico	Valor
01.04.2010		Saldo Anterior	0,00
01.05.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	194,78 D
03.05.2010	100	600 RECEBIMENTO	194,78 C
03.05.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.283.173,42
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
 SALDO GLOBAL	 2.283.173,42

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	194,78
COMISSAO	194,78
 REFINANCIAMENTO	 54.127,66
CAPITAL	43.429,17
JUROS	10.698,49

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 05 de 2010

TOTAL

54.322,44

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 06 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	2.283.173,42
01.06.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.164,42 D
01.06.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	10.504,15 D
01.06.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	191,24 D
01.06.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	10.504,15 C
01.06.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	43.651,11 C
01.06.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	191,24 C
		Saldo Atualizado	2.240.686,73

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 194 de 01.06.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.05.2010		Saldo Anterior	0,00
01.06.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	10.504,15 D
01.06.2010	200	600 RECEBIMENTO	10.504,15 C
01.06.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	43.651,11 D
01.06.2010	300	600 RECEBIMENTO	43.651,11 C
01.06.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 194 de 01.06.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.05.2010		Saldo Anterior	0,00
01.06.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	191,24 D
01.06.2010	100	600 RECEBIMENTO	191,24 C
01.06.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.240.686,73
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	2.240.686,73
--------------	--------------

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	191,24
COMISSAO	191,24
REFINANCIAMENTO	54.155,26
CAPITAL	43.651,11
JUROS	10.504,15

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 06 de 2010

TOTAL

54.346,50

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 07 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	2.240.686,73
01.07.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.319,76 D
01.07.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	10.309,49 D
01.07.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	187,69 D
01.07.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	10.309,49 C
01.07.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	43.877,67 C
01.07.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	187,69 C
		Saldo Atualizado	2.198.128,82

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 195 de 01.07.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.06.2010			Saldo Anterior	0,00
01.07.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	10.309,49 D
01.07.2010		200	600 RECEBIMENTO	10.309,49 C
01.07.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	43.877,67 D
01.07.2010		300	600 RECEBIMENTO	43.877,67 C
01.07.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 195 de 01.07.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.06.2010			Saldo Anterior	0,00
01.07.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	187,69 D
01.07.2010		100	600 RECEBIMENTO	187,69 C
01.07.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.198.128,82
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	2.198.128,82
--------------	--------------

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	187,69
COMISSAO	187,69
REFINANCIAMENTO	54.187,16
CAPITAL	43.877,67
JUROS	10.309,49

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 07 de 2010

TOTAL

54.374,85

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 08 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	2.198.128,82
02.08.2010	01.08.2010	110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	2.530,05 D
02.08.2010	01.08.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	10.119,36 D
02.08.2010	01.08.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	184,23 D
01.08.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	10.119,36 C
01.08.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	44.130,17 C
01.08.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	184,23 C
		Saldo Atualizado	2.156.528,70

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 196 de 02.08.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.07.2010			Saldo Anterior	0,00
01.08.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	10.119,36 D
01.08.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	44.130,17 D
02.08.2010		200	600 RECEBIMENTO	542,49 C E
02.08.2010		200	104 ESTORNO RECEBIMENTO	542,49 D E
02.08.2010		200	600 RECEBIMENTO	10.119,36 C
02.08.2010		300	600 RECEBIMENTO	44.130,17 C
02.08.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 196 de 02.08.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.07.2010			Saldo Anterior	0,00
01.08.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	184,23 D
02.08.2010		100	600 RECEBIMENTO	1,85 C E
02.08.2010		100	104 ESTORNO RECEBIMENTO	1,85 D E
02.08.2010		100	600 RECEBIMENTO	184,23 C
02.08.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.156.528,70
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	2.156.528,70
--------------	--------------

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	184,23
COMISSAO	184,23

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 08 de 2010

REFINANCIAMENTO	54.249,53
CAPITAL	44.130,17
JUROS	10.119,36
 TOTAL	 54.433,76

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 09 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	2.156.528,70
01.09.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.960,28 D
01.09.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	9.925,45 D
01.09.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	180,70 D
01.09.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	9.925,45 C
01.09.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	44.373,39 C
01.09.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	180,70 C
		Saldo Atualizado	2.114.115,59

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 197 de 01.09.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.08.2010			Saldo Anterior	0,00
01.09.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	9.925,45 D
01.09.2010		200	600 RECEBIMENTO	9.925,45 C
01.09.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	44.373,39 D
01.09.2010		300	600 RECEBIMENTO	44.373,39 C
01.09.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 197 de 01.09.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.08.2010			Saldo Anterior	0,00
01.09.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	180,70 D
01.09.2010		100	600 RECEBIMENTO	180,70 C
01.09.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.114.115,59
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	2.114.115,59

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	180,70
COMISSAO	180,70
REFINANCIAMENTO	54.298,84
CAPITAL	44.373,39
JUROS	9.925,45

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 09 de 2010

TOTAL

54.479,54

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 10 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	2.114.115,59
01.10.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.484,11 D
01.10.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	9.728,23 D
01.10.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	177,11 D
01.10.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	9.728,23 C
01.10.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	44.608,73 C
01.10.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	177,11 C
		Saldo Atualizado	2.070.990,97

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 198 de 01.10.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.09.2010			Saldo Anterior	0,00
01.10.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	9.728,23 D
01.10.2010		200	600 RECEBIMENTO	9.728,23 C
01.10.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	44.608,73 D
01.10.2010		300	600 RECEBIMENTO	44.608,73 C
01.10.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 198 de 01.10.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.09.2010			Saldo Anterior	0,00
01.10.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	177,11 D
01.10.2010		100	600 RECEBIMENTO	177,11 C
01.10.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.070.990,97
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	2.070.990,97

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	177,11
COMISSAO	177,11
REFINANCIAMENTO	54.336,96
CAPITAL	44.608,73
JUROS	9.728,23

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 10 de 2010

TOTAL

54.514,07

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 11 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	2.070.990,97
01.11.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	977,51 D
01.11.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	9.527,60 D
01.11.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	173,46 D
01.11.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	9.527,60 C
01.11.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	44.835,01 C
01.11.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	173,46 C
		Saldo Atualizado	2.027.133,47

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 199 de 01.11.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.10.2010		Saldo Anterior	0,00
01.11.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	9.527,60 D
01.11.2010	200	600 RECEBIMENTO	9.527,60 C
01.11.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	44.835,01 D
01.11.2010	300	600 RECEBIMENTO	44.835,01 C
01.11.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 199 de 01.11.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.10.2010		Saldo Anterior	0,00
01.11.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	173,46 D
01.11.2010	100	600 RECEBIMENTO	173,46 C
01.11.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	2.027.133,47
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
 SALDO GLOBAL	 2.027.133,47

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	173,46
COMISSAO	173,46
 REFINANCIAMENTO	 54.362,61
CAPITAL	44.835,01
JUROS	9.527,60

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 11 de 2010

TOTAL

54.536,07

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 12 de 2010

SUBCONTRATO 001 - CEF

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	2.027.133,47
01.12.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	681,12 D
01.12.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	9.324,57 D
01.12.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	169,76 D
01.12.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	9.324,57 C
01.12.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	45.056,30 C
01.12.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	169,76 C
		Saldo Atualizado	1.982.758,29

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 200 de 01.12.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.11.2010			Saldo Anterior	0,00
01.12.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	9.324,57 D
01.12.2010		200	600 RECEBIMENTO	9.324,57 C
01.12.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	45.056,30 D
01.12.2010		300	600 RECEBIMENTO	45.056,30 C
01.12.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 200 de 01.12.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.11.2010			Saldo Anterior	0,00
01.12.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	169,76 D
01.12.2010		100	600 RECEBIMENTO	169,76 C
01.12.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.982.758,29
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

[SALDO GLOBAL] [1.982.758,29]

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	169,76
COMISSAO	169,76
REFINANCIAMENTO	54.380,87
CAPITAL	45.056,29
JUROS	9.324,58

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 12 de 2010

TOTAL

54.550,63

*** Fim do Relatorio ***

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 03/01/2011
 F2920347 Credito Rural e Comercial 09:56:49
 ----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 01
 Agencia : 0355 APUCARANA (PR) Operacao: 20/20501-5
 Mutuario: APUCARANA PREFEITURA Var: 001

 Enquad. Contabil : 26210.4973 Periodicidade : 139
 Taxa de Correcao : 100,000 Dia Base : 15
 Taxa de Juros : 4,000 Valor da Variacao : 1.892.300,00
 Proagro : 2 SEM Proagro Taxa de Proagro : 0,000
 Situacao : 0 Em Ser Data Contratacao : 22.08.2007
 Dt.Inicio Carencia: 15.09.2007 Dt.Fim Carencia : 15.03.2008
 Conta de Depositos: 37.158-0 Agencia da Conta : 0355-7

----- Cronograma -----

Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
22.08.2007	UTILZ	294.000,00	294.000,00	0,00
23.08.2007	UTILZ	292.300,00	292.300,00	0,00
24.08.2007	UTILZ	884.100,00	884.100,00	0,00
27.08.2007	UTILZ	194.000,00	194.000,00	0,00
28.08.2007	UTILZ	227.900,00	227.900,00	0,00
15.04.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.05.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.06.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.07.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.08.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.09.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.10.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.11.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.12.2008	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.01.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.02.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.03.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.04.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.05.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.06.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.07.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.08.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.09.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.10.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.11.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.12.2009	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.01.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.02.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.03.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.04.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.05.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.06.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.07.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.08.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.09.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.10.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.11.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.12.2010	AMORT	39.422,91	39.422,91	0,00
15.01.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.02.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.03.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.04.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.05.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 03/01/2011
 F2920347 Credito Rural e Comercial 09:56:43
 ----- Lancamentos da Variacao ----- FL. 02
 Agencia : 0355 APUCARANA (PR) Operacao: 20/20501-5
 Mutuario: APUCARANA PREFEITURA Var: 001

----- Cronograma -----				
Data	Tipo	Valor Previsto	Realizado	A Realizar
15.06.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.07.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.08.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.09.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.10.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.11.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.12.2011	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.01.2012	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.02.2012	AMORT	39.422,91	0,00	39.422,91
15.03.2012	AMORT	39.423,23	0,00	39.423,23

----- Saldos -----			
	Efetivos	A Apropriar	Saldo
Capital :	591.343,97 D		591.343,97 D
Juros :	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Correcao :	2.382,94 D	0,00 D	2.382,94 D
Acessorios:	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Totais :	593.726,91 D	0,00 D	593.726,91 D

----- Projecao de Encargos - XER725 -----			
Dt Projecao	Juros	Correcao Monetaria	
03.01.2011	2.994,12 D		0,00 D

Periodicidade: 139

----- Lancamentos a partir de 12/2010 -----				
Dt Lcto	Dt Vlrz	Historico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		633.308,65 D
15.12.2010		4154 JRS-ESCAI	4881,11 D	
15.12.2010		6009 CAP-AMORTIZACAO	39422,91 C	
15.12.2010		7153 COR-RECEBIDA	158,83 C	
15.12.2010		815X JRS-RECEBIDOS	4881,11 C	593726,91 D

***** Final de Relatorio *****

RDPM1995 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
F2920347 Lei 8.727/93

03/01/2011

09:59:27

----- Saldos de contratos/subcontratos -----

044

Contrato : 225110 APUCARANA (PR)

Subcontrato : 2

Credor : 100 UNIAO - STN (DF)

Valor do saldo: 87.342,19

Data do saldo : 31.12.2010

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 01 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF)

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	100.269,45
04.01.2010	01.01.2010	110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	-260,70 D
04.01.2010	01.01.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	459,87 D
04.01.2010	01.01.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,37 D
01.01.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	459,87 C
01.01.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.706,86 C
01.01.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,37 C
		Saldo Atualizado	98.301,89

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.12.2009		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 189 de 04.01.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.12.2009		Saldo Anterior	0,00
01.01.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	459,87 D
01.01.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.706,86 D
04.01.2010	200	600 RECEBIMENTO	459,87 C
04.01.2010	300	600 RECEBIMENTO	1.706,86 C
04.01.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 189 de 04.01.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.12.2009		Saldo Anterior	0,00
01.01.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,37 D
04.01.2010	100	600 RECEBIMENTO	8,37 C
04.01.2010		Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	98.301,89
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
 SALDO GLOBAL	 98.301,89

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	8,37
COMISSAO	8,37
 REFINANCIAMENTO	 2.166,73
CAPITAL	1.706,86
JUROS	459,87

Impresso por F2920347 ENDRIGO FERNANDO PAULINO

,03.01.2011,11:20:35h

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 01 de 2010

TOTAL

2.175,10

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 02 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	98.301,89
01.02.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	619,30 D
01.02.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	454,87 D
01.02.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,28 D
01.02.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	454,87 C
01.02.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.725,51 C
01.02.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,28 C
		Saldo Atualizado	97.195,68

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.01.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 190 de 01.02.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.01.2010			Saldo Anterior	0,00
01.02.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	454,87 D
01.02.2010		200	600 RECEBIMENTO	454,87 C
01.02.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.725,51 D
01.02.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.725,51 C
01.02.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 190 de 01.02.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.01.2010			Saldo Anterior	0,00
01.02.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,28 D
01.02.2010		100	600 RECEBIMENTO	8,28 C
01.02.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	97.195,68
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	97.195,68

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	8,28
COMISSAO	8,28
REFINANCIAMENTO	2.180,38
CAPITAL	1.725,51
JUROS	454,87

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 02 de 2010

TOTAL

2.188,66

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 03 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	97.195,68
01.03.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.146,91 D
01.03.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	452,21 D
01.03.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,23 D
01.03.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	452,21 C
01.03.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.753,90 C
01.03.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,23 C
		Saldo Atualizado	96.588,69

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
28.02.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 191 de 01.03.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.02.2010			Saldo Anterior	0,00
01.03.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	452,21 D
01.03.2010		200	600 RECEBIMENTO	452,21 C
01.03.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.753,90 D
01.03.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.753,90 C
01.03.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 191 de 01.03.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.02.2010			Saldo Anterior	0,00
01.03.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,23 D
01.03.2010		100	600 RECEBIMENTO	8,23 C
01.03.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	96.588,69
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	96.588,69

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	8,23
COMISSAO	8,23
REFINANCIAMENTO	2.206,11
CAPITAL	1.753,90
JUROS	452,21

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 03 de 2010

TOTAL

2.214,34

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

048

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 04 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.03.2010		Saldo Anterior	96.588,69
01.04.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	907,93 D
01.04.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	448,32 D
01.04.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,16 D
01.04.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	448,32 C
01.04.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.778,53 C
01.04.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,16 C
		Saldo Atualizado	95.718,09

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.03.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.03.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 192 de 01.04.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.03.2010		Saldo Anterior	0,00
01.04.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	448,32 D
01.04.2010	200	600 RECEBIMENTO	448,32 C
01.04.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.778,53 D
01.04.2010	300	600 RECEBIMENTO	1.778,53 C
01.04.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 192 de 01.04.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.03.2010		Saldo Anterior	0,00
01.04.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,16 D
01.04.2010	100	600 RECEBIMENTO	8,16 C
01.04.2010		Total Comissao	0,00

----- R E S U M O -----

SALDO REFINANCIAMENTO	95.718,09
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	95.718,09
--------------	-----------

----- RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS -----

COMISSAO	8,16
COMISSAO	8,16
REFINANCIAMENTO	2.226,85
CAPITAL	1.778,53
JUROS	448,32

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 04 de 2010

TOTAL

2.235,01

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 05 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	95.718,09
03.05.2010	01.05.2010	110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	737,03 D
03.05.2010	01.05.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	443,53 D
03.05.2010	01.05.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,07 D
01.05.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	443,53 C
01.05.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.800,46 C
01.05.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,07 C
		Saldo Atualizado	94.654,66

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.04.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 193 de 03.05.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.04.2010			Saldo Anterior	0,00
01.05.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	443,53 D
01.05.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.800,46 D
03.05.2010		200	600 RECEBIMENTO	443,53 C
03.05.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.800,46 C
03.05.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 193 de 03.05.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.04.2010			Saldo Anterior	0,00
01.05.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,07 D
03.05.2010		100	600 RECEBIMENTO	8,07 C
03.05.2010			Total Comissao	0,00

----- R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	94.654,66
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
 SALDO GLOBAL	 94.654,66

----- RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	8,07
COMISSAO	8,07
 REFINANCIAMENTO	 2.243,99
CAPITAL	1.800,46
JUROS	443,53

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 06 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	94.654,66
01.06.2010		110 ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.126,39 D
01.06.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	440,43 D
01.06.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,02 D
01.06.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	440,43 C
01.06.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.830,27 C
01.06.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	8,02 C
		Saldo Atualizado	93.950,78

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.05.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 194 de 01.06.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.05.2010		Saldo Anterior	0,00
01.06.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	440,43 D
01.06.2010	200	600 RECEBIMENTO	440,43 C
01.06.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.830,27 D
01.06.2010	300	600 RECEBIMENTO	1.830,27 C
01.06.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 194 de 01.06.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.05.2010		Saldo Anterior	0,00
01.06.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	8,02 D
01.06.2010	100	600 RECEBIMENTO	8,02 C
01.06.2010		Total Comissao	0,00

----- R E S U M O -----

SALDO REFINANCIAMENTO	93.950,78
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	93.950,78
--------------	-----------

----- RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS -----

COMISSAO	8,02
COMISSAO	8,02
REFINANCIAMENTO	2.270,70
CAPITAL	1.830,27
JUROS	440,43

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 07 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	93.950,78
01.07.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	798,58 D
01.07.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	435,69 D
01.07.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,93 D
01.07.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	435,69 C
01.07.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.854,31 C
01.07.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,93 C
		Saldo Atualizado	92.895,05

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.06.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 195 de 01.07.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.06.2010			Saldo Anterior	0,00
01.07.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	435,69 D
01.07.2010		200	600 RECEBIMENTO	435,69 C
01.07.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.854,31 D
01.07.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.854,31 C
01.07.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 195 de 01.07.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.06.2010			Saldo Anterior	0,00
01.07.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,93 D
01.07.2010		100	600 RECEBIMENTO	7,93 C
01.07.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	92.895,05
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	92.895,05

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	7,93
COMISSAO	7,93
REFINANCIAMENTO	2.290,00
CAPITAL	1.854,31
JUROS	435,69

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 08 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF)

- Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	92.895,05
02.08.2010	01.08.2010	110 ATLZ.MONET.S/SDO.REF	139,34 D
02.08.2010	01.08.2010	120 JUROS S/REFINANCIAM.	427,80 D
02.08.2010	01.08.2010	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,79 D
01.08.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	427,80 C
01.08.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.865,63 C
01.08.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,79 C
		Saldo Atualizado	91.168,76

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.07.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 196 de 02.08.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.07.2010			Saldo Anterior	0,00
01.08.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	427,80 D
01.08.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.865,63 D
02.08.2010		200	600 RECEBIMENTO	22,93 C E
02.08.2010		200	104 ESTORNO RECEBIMENTO	22,93 D E
02.08.2010		200	600 RECEBIMENTO	427,80 C
02.08.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.865,63 C
02.08.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 196 de 02.08.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.07.2010			Saldo Anterior	0,00
01.08.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,79 D
02.08.2010		100	600 RECEBIMENTO	0,07 C E
02.08.2010		100	104 ESTORNO RECEBIMENTO	0,07 D E
02.08.2010		100	600 RECEBIMENTO	7,79 C
02.08.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	91.168,76
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	91.168,76
--------------	-----------

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	7,79
COMISSAO	7,79

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 08 de 2010

REFINANCIAMENTO	2.293,43
CAPITAL	1.865,63
JUROS	427,80
 TOTAL	 2.301,22

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 09 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	91.168,76
01.09.2010		110 ATLZ.MONET.S/SDO.REF	702,00 D
01.09.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	422,45 D
01.09.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,69 D
01.09.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	422,45 C
01.09.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.888,64 C
01.09.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,69 C
		Saldo Atualizado	89.982,12

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.08.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 197 de 01.09.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.08.2010		Saldo Anterior	0,00
01.09.2010	200	200 PARCELA DE JUROS	422,45 D
01.09.2010	200	600 RECEBIMENTO	422,45 C
01.09.2010	300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.888,64 D
01.09.2010	300	600 RECEBIMENTO	1.888,64 C
01.09.2010		Total Prestacao	0,00

Parcela 197 de 01.09.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz Cpt	Lct Historico	Valor
01.08.2010		Saldo Anterior	0,00
01.09.2010	100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,69 D
01.09.2010	100	600 RECEBIMENTO	7,69 C
01.09.2010		Total Comissao	0,00

----- R E S U M O -----

SALDO REFINANCIAMENTO	89.982,12
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

SALDO GLOBAL	89.982,12
--------------	-----------

----- RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS -----

COMISSAO	7,69
COMISSAO	7,69
REFINANCIAMENTO	2.311,09
CAPITAL	1.888,64
JUROS	422,45

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 09 de 2010

TOTAL

2.318,78

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 10 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	89.982,12
01.10.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	1.034,79 D
01.10.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	418,53 D
01.10.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,62 D
01.10.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	418,53 C
01.10.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.919,14 C
01.10.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,62 C
		Saldo Atualizado	89.097,77

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.09.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 198 de 01.10.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.09.2010			Saldo Anterior	0,00
01.10.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	418,53 D
01.10.2010		200	600 RECEBIMENTO	418,53 C
01.10.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.919,14 D
01.10.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.919,14 C
01.10.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 198 de 01.10.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.09.2010			Saldo Anterior	0,00
01.10.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,62 D
01.10.2010		100	600 RECEBIMENTO	7,62 C
01.10.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	89.097,77
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	89.097,77

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	7,62
COMISSAO	7,62
REFINANCIAMENTO	2.337,67
CAPITAL	1.919,14
JUROS	418,53

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 10 de 2010

TOTAL

2.345,29

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 11 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	89.097,77
01.11.2010		110 AT LZ.MONET.S/SDO.REF	899,89 D
01.11.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	413,84 D
01.11.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,53 D
01.11.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	413,84 C
01.11.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.947,44 C
01.11.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,53 C
		Saldo Atualizado	88.050,22

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
31.10.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 199 de 01.11.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.10.2010			Saldo Anterior	0,00
01.11.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	413,84 D
01.11.2010		200	600 RECEBIMENTO	413,84 C
01.11.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.947,44 D
01.11.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.947,44 C
01.11.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 199 de 01.11.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.10.2010			Saldo Anterior	0,00
01.11.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,53 D
01.11.2010		100	600 RECEBIMENTO	7,53 C
01.11.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	88.050,22
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	88.050,22

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	7,53
COMISSAO	7,53
REFINANCIAMENTO	2.361,28
CAPITAL	1.947,44
JUROS	413,84

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 002

Contrato: 225110 APUCARANA (PR)

Agencia: 0355 7 Extrato de: 11 de 2010

TOTAL

2.368,81

*** Fim do Relatorio ***

----- Extrato mensal de movimentacao -----Pag. 001

Contrato: 225110 APUCARANA (PR) Agencia: 0355 7 Extrato de: 12 de 2010

SUBCONTRATO 002 - UNIAO - STN (DF) - Tx.Jrs: 5,51800 %a.a. - Idx: IGP-M

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	88.050,22
01.12.2010		110 ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.276,73 D
01.12.2010		120 JUROS S/REFINANCIAM.	410,76 D
01.12.2010		100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,48 D
01.12.2010		700 TRANSF.JUROS P/PREST	410,76 C
01.12.2010		800 AMORTIZ.PARC.CAPITAL	1.984,76 C
01.12.2010		650 TRANSF.P/PREST.MES	7,48 C
		Saldo Atualizado	87.342,19

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

061 - SALDO CREDOR COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct Historico	Valor
30.11.2010		Saldo Anterior	0,00
		Saldo Atualizado	0,00

Parcela 200 de 01.12.2010 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.11.2010			Saldo Anterior	0,00
01.12.2010		200	200 PARCELA DE JUROS	410,76 D
01.12.2010		200	600 RECEBIMENTO	410,76 C
01.12.2010		300	300 PARCELA DE CAPITAL	1.984,76 D
01.12.2010		300	600 RECEBIMENTO	1.984,76 C
01.12.2010			Total Prestacao	0,00

Parcela 200 de 01.12.2010 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct Historico	Valor
01.11.2010			Saldo Anterior	0,00
01.12.2010		100	100 COMIS.S/SDO.REFINAN.	7,48 D
01.12.2010		100	600 RECEBIMENTO	7,48 C
01.12.2010			Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	87.342,19
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO CREDOR COMISSAO	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00

{SALDO GLOBAL} 87.342,19

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	7,48
COMISSAO	7,48
REFINANCIAMENTO	2.395,52
CAPITAL	1.984,77
JUROS	410,75

Apucarana, 17 de fevereiro de 2011.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Att: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação em OFÍCIO SEFAZ/CONT 011/11 de 08 de fevereiro de 2011, informamos o saldo devedor do contrato 99002781001, Nº BACEN: 2000000030.

SALDO DEVEDOR EM 31/12/2010

R\$126.943.002,99

(Cento e vinte e seis milhões novecentos e quarenta e três mil dois reais e noventa e nove centavos)

Deixamo-nos a disposição para quaisquer outras solicitações necessárias.

Atenciosamente



TONNY PAULO MONTEIRO
GERENTE DE RELACIONAMENTO - GOVERNO
BANCO DO BRASIL S/A

```
/var/tmp/g3270.YIL1hj
```

Thu Feb 17 15:57:29 2011

1

OSPM6001

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

17/02/2011

058

F2920347

Operacoes com Setor Publico

15:57:29

----- Consulta de Informacao Mensal -----

Sistema : XER Numero Bacen . . : 2000000030

Agencia : 0355 7

Contrato : 99002781001

Data Contratacao : 23/12/1999

Posicao em : 122010 + (MMAAAA)

Data Remessa Bacen: 03/01/2011

a. Curso Normal . . .	126.943.002,99
-----------------------	----------------

b. Valor Atraso . . . :	0,00
-------------------------	------

Codigos de Erro . :

c. Cred. Liquidacao :	0,00
-----------------------	------

d. Prejuízo	0,00
-----------------------	------

Status. : Aceita

=> {126.943.002,99, <= Saldo Devedor (a+b+c+d)

Rendas a Apropriar . .	0,00
------------------------	------

Rendas Apropor.no mes : 0,00

<= Informe (-) se negativa.

Valor Credito Vencido:	0,00
------------------------	------

Ex: -99999

Apenas para modalidades 1, 36 e 41:

Saldo Devedor Medio :	0,00
-----------------------	------

Taxa Media: 0,0000

F1 Ajuda F3 Sai F4 Selecciona (+) ENTER Processa

Ofício 081/2011 – Ag. Apucarana/PR

APUC. 24 de JAN de 2011

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25
CEP: 86.800-235 - Apucarana/Pr

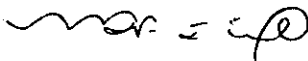
Assunto: Saldo devedor do parcelamento do FGTS em 31/12/2010

Senhor Prefeito

- 1 Informamos abaixo, o saldo devedor posicionado em 31/12/2010, do parcelamento do débito do FGTS desse Município, para efeito de Contabilidade.

Plano nº 2000018173: R\$5.209.095,79

Atenciosamente.


Marcia de Freitas Ignacio Cochak
Gerente Geral e.e.
Ag. Apucarana/Pr

Caixa Econômica Federal
Praça Rui Barbosa, 486
Centro - Apucarana - PR
CEP 86.800-700

Ofício nº 082/2011/0379

Apucarana, 03 de março de 2011.

A
Prefeitura Municipal de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25
Apucarana - PR
CEP: 86800-235

Assunto: **Saldo devedor em 31/12/2010**

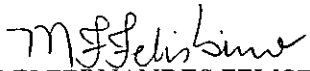
Senhor Prefeito,

- 1 Informamos abaixo o saldo devedor posicionado em 31/12/2010, do parcelamento de débito para com o FGTS desse município, para efeito de contabilidade:

Plano nº 1993002592: R\$ 200.816,21

- 2 Sem mais para momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


MIRLEI FERNANDES FELISBINO

Assistente de Agência
Agência Apucarana PR


LUIZ CARLOS PEDROSO

Gerente Geral
Agência Apucarana, PR



RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LONDRINA/PR
SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA - SAORT

061

Ofício DRF/LON/Saort nº 018/2011

Londrina, 03 de fevereiro de 2011.

ILMO.SR.
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
APUCARANA – PR.

Assunto: **Contribuições Previdenciárias - Saldo Devedor Parcelamento Lei nº 11.960/2009 - Processos: 13906.000600/2009-62 e 13906.000601/2009-15**

Senhor Prefeito,

1. De ordem do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina, e, em resposta à solicitação contida no ofício SEFAZ/CONT 104/10 de 28/12/2010, informo que o **saldo devedor em nome do MUNICÍPIO DE APUCARANA – PREFEITURA MUNICIPAL – CNPJ: 75.771.253/0001-68, em 31/12/2010**, relativo aos parcelamentos firmados com base na Lei 11.960/2009, apresenta-se conforme quadro discriminativo abaixo:

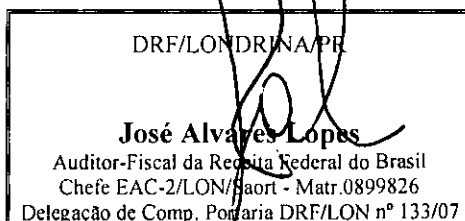
ÓRGÃO PÚBLICO	CNPJ	SALDO –R\$ 31/12/2010 :
Município de Apucarana – Prefeitura Municipal	75.771.253/0001-68	23.965.620,50
Município de Apucarana – Câmara Municipal	78.299.815/0001-00	2.272.520,59
Município de Apucarana – Autarquia Municipal de Saúde	78.956.513/0001-68	4.002.348,44
Município de Apucarana – Fundação Cultural Esportiva	80.920.341/0001-14	36.211,88
SALDO: (Trinta milhões, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e hum reais e quarenta e hum centavos)		30.276.701,41

2. Esclareço também que os valores pagos no decorrer do ano a título de parcela antecipatória foram deduzidos diretamente nos débitos cadastrados no CNPJ do Município de Apucarana – Prefeitura Municipal. Ressalto que tal procedimento foi efetuado considerando que ainda não houve a consolidação dos parcelamentos no sistema, impossibilitando a regular apropriação dos pagamentos junto ao sistema informatizado.

3. Dessa forma, os valores ora apresentados poderão sofrer alterações quando da consolidação dos parcelamentos.

4. Por oportuno, prevaleço-me do ensejo para apresentar os nossos protestos da mais elevada consideração e apreço.

Atenciosamente



**RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LONDRINA/PR
SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA - SAORT

062

Ofício DRF/LON/Saort nº 036/2011

Londrina, 17 de fevereiro de 2011.

Senhor Prefeito,

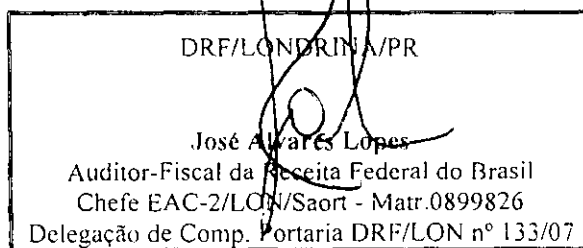
Assunto: **Processos Contribuições Previdenciárias - Saldos Devedores em 31/12/2010**

1. De ordem do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina; e, em resposta à solicitação contida no ofício SEFAZ/CONT 010/11 de 08/02/2011, informo os **saldos devedores em 31/12/2010** dos processos abaixo relacionados:

PROCESSO/DEBCAD	FASE	SALDO
35.674.471-0	Inscrição de Crédito em Dívida Ativa	1.748.552,12
35.674.470-1	Aguardando Expedição do Acórdão	6.920.613,02
60.320.321-3	Suspenso por Ação Judicial	957.932,32
35.674.468-0	Aguardando Expedição do Acórdão	7.673.877,81

2. Por oportuno, prevaleço-me do ensejo para apresentar os nossos protestos da mais elevada consideração e apreço.

Atenciosamente



AO
MILMO R. PADILHA
P. PRODUÇÃO
25/02/11

ILMO.SR.
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25
APUCARANA – PR.- CEP. 86.800-235

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Período : 01/01/1980 a 31/12/2010

Sistema Unificado de Administração de Processos

Relação de Autos por Eventos - Geral

Evento(s): 90499 - AUTOS AUTUADOS NESTA DATA
92224 - RECEBIMENTO DO OFÍCIO REQUISITORIO PELO EXECUTADO
92229 - ACORDO/JUIZO DE CONCILIAÇÃO

342728 Município de Apucarana

Número Único	Local de Origem	Statu	Dt. Seq. Cronológica	Ev.92224	Ev.92229	Ev.90499	Nota	Nota	Nota	Valor R\$ Atualização	Exequente
MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
Classe: Precat	Código Parte: 342728	Executada: Município de Apucarana									
00063-2002-089-09-41-0	RT 00063/2002 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	10-DEZ-04 14:44:41	10/12/2004	07/12/2009	18/11/2004	1		3	226.293,23	31/10/2010 Ministério Público do Trabalho
00327-2001-089-09-40-1	RT 00327/2001 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	10-DEZ-04 14:44:41	10/12/2004	07/12/2009	18/11/2004	1		3	141.638,67	31/10/2010 Ministério Público do Trabalho
00579-2003-089-09-40-2	RT 00579/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	10-ABR-08 11:21:52	10/04/2008	12/03/2009	13/12/2007	1			20.997,27	31/07/2009 Aparecido Augusto Mamede
00721-2002-089-09-40-0	RT 00721/2002 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	30-JUN-08 16:10:39	30/06/2008	12/03/2009	12/06/2008	1			98.696,81	30/12/2009 Amauri Vaz
00241-2004-089-09-40-1	RT 00241/2004 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	30-JUN-08 16:10:39	30/06/2008	12/03/2009	12/06/2008	1			12.532,56	30/11/2009 Líbia Justino Zacas
01088-2001-089-09-41-0	RT 01088/2001 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	31-JUL-08 18:24:11	31/07/2008	12/03/2009	09/07/2008	1			51.130,44	30/08/2010 Gildete Maria de Almeida
00066-2003-089-09-40-1	RT 00066/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	31-JUL-08 18:24:11	31/07/2008	07/12/2009	09/07/2008	1			25.265,79	30/08/2010 Marlene Romão Fantachole
00021-2004-089-09-40-8	RT 00021/2004 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	29-AGO-08 14:12:06	29/08/2008	12/03/2009	06/08/2008	1			16.738,76	30/08/2010 Maria Lucia Coutinho Grossi
00655-2003-089-09-40-0	RT 00655/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	16-MAR-09 17:47:01	16/03/2009	07/12/2009	24/10/2008	1			97.276,82	30/08/2010 Verandy Vieira de Souza Leite
00251-2003-089-09-40-6	RT 00251/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	30-MAR-09 17:56:45	30/03/2009	07/12/2009	05/02/2009	1			21.064,00	30/09/2010 Maria Inez da Cruz
00369-2003-089-09-40-4	RT 00369/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	30-MAR-09 17:51:04	30/03/2009	07/12/2009	05/02/2009	1			30.676,16	30/08/2010 Aloisio Teixeira de Lima
00736-2003-089-09-40-0	RT 00736/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	12-JUN-09 10:58:31	12/06/2009	07/12/2009	05/03/2009	1			18.485,42	30/09/2010 Eremeia Choma Jonas
00326-2003-089-09-40-9	RT 00326/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	19-JUN-09 16:22:15	19/06/2009	07/12/2009	07/05/2009	1			49.878,44	30/10/2010 Espólio de Hailton dos Santos
00516-2005-089-09-41-0	RT 00516/2005 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	27-OUT-09 16:41:40	27/10/2009		29/09/2009	1			20.682,08	31/01/2011 Janaina Cordeiro Zanetti
01096-1999-089-09-40-6	RT 01096/1999 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	03-NOV-09 11:15:09	03/11/2009		21/08/2009	1			14.752,79	31/01/2011 Odete Moreno Nunes
98406-2006-089-09-40-9	RT 98406/2006 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	04-NOV-09 17:38:16	04/11/2009		18/08/2009	1			17.876,99	31/01/2011 Elisabete Costa de Souza
00300-2007-089-09-40-4	RT 00300/2007 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	23-NOV-09 18:32:15	23/11/2009		08/10/2009	1			44.157,50	31/01/2011 Benedito Miguel dos Santos
98902-2003-089-09-40-0	RT 98902/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	27-ABR-10 12:31:08	27/04/2010		04/03/2010	1			183.199,21	31/01/2011 Ministério Público do Trabalho
01031-2007-089-09-00-9	RT 01031/2007 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	30-JUN-10 17:26:15	30/06/2010		25/06/2010	1			33.116,30	31/01/2011 Flavio Aparecido Rossi
00530-2004-089-09-00-6	RT 00530/2004 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	51	23-SET-10 14:52:03			23/09/2010		2		19.317,39	30/09/2010 Cesar Aparecido Guiraldelli
00839-2006-089-09-00-8	RT 00839/2006 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	87	23-SET-10 14:37:07			23/09/2010		2		17.722,21	30/09/2010 Rubens de Nadai
Número de	21	Total: 1.161.498,84									

MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTARQUIA

Classe: Precat Código Parte: 340861 Executada: Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana

00564-2003-089-09-40-4	RT 00564/2003 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	97	01-JUL-09 11:16:51	01/07/2009	07/12/2009	12/06/2009	1			61.221,26	30/11/2010 Olga Barros da Silva Figueira
00339-2005-089-09-00-5	RT 00339/2005 VARA DO TRABALHO DE APUCARANA	87	23-SET-10 14:35:27			23/09/2010		2		17.071,44	31/10/2010 Andrea Regina de Carvalho e
Número de	2	Total: 78.292,70									

RESUMO		
	Quantidade	Valor
MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21	1.161.498,84
MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTARQUIA	2	78.292,70
Total Geral	23	1.239.791,54

NOTAS:

1. Relatório gerado nesta data a partir do Sistema Unificado de Administração de Processos deste Tribunal (SUAP)
2. Os precatórios autuados neste Tribunal até 01/07/2010 (destacados pela **nota 1**) foram ordenados pela data do recebimento do ofício requisitório de pagamento pelo executado (vide data indicada na coluna “92224”, para os efeitos do caput do artigo 100 da Constituição Federal e demais normativos vigente à época, os quais foram alterados pela EC 62/2009).
3. Os precatórios autuados a partir de 02/07/2010 (destacados pela **nota 2**) foram ordenados pela data de apresentação do precatório neste Tribunal (vide data indicada na coluna “90499”), para os efeitos do caput do artigo 100 da Constituição Federal e art. 4º da Resolução nº 115 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Os precatórios destacados na Coluna 92229 foram incluídos na decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, datada de 12/03/2009, a qual acolheu a proposta de parcelamento apresentada pelo Município, com a retenção do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais a partir da conta destinada aos repasses do Fundo de Participação do Município (FPM), sendo que, 65% (R\$ 65.000,00) destinaram-se ao pagamento de precatórios e 35% (R\$ 35.000,00) às requisições de pequeno valor.
5. Os demais precatórios destacados na Coluna 92229 foram incluídos no acordo realizado na audiência de 07/12/2009 perante o Juízo Auxiliar de Conciliação em Precatórios, para pagamento dos precatórios dos orçamentos 2006 e 2010, com a retenção do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais do Fundo de Participação do Município, no período de fevereiro/2010 a janeiro/2011, sendo que, 65% (R\$ 65.000,00) estão sendo destinados ao pagamento de precatórios e 35% (R\$ 35.000,00) às requisições de pequeno valor.
6. Os débitos relativos aos precatórios nº 00327-2001-089-09-40-1 e nº 00063-2002-089-09-41-0 (destacados pela **nota 3**) ambos tendo como exequente o Ministério Público do Trabalho, encontram-se em conta judicial à disposição deste Tribunal, aguardando a conclusão das obras de construção e ampliação da Creche Jardim Garcia, conforme Termo de audiência realizada em 10/11/2010.
7. Os valores dos débitos encontram-se atualizados até a data indicada na coluna “atualização”.
8. Para os fins do parágrafo 7º do artigo 30 e artigo 31 da Lei Complementar nº 101/00 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**), informo que os precatórios cujos ofícios requisitórios de pagamento foram recebidos pelo executado até a data de 01/07/2009 encontram-se com o prazo constitucional de pagamento vencido.
9. Os precatórios destacados pelo **Status/eventos** nº 97 foram remetidos à Vara de origem em virtude da informação de pagamento; entretanto, até o momento, não há confirmação pelo Juízo da execução da quitação integral do débito.
10. Os precatórios destacados pelo **Status/eventos** nº 87 foram remetidos à Vara de origem em diligência.
11. Os precatórios destacados pelo **Status/eventos** nº 51 são ativos e encontram-se na Secretaria de Conciliação e Execução em Face da Fazenda Pública aguardando pagamento.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2011.

Soraya R. Pereira
Analista Judiciário



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

065

Filtros de Pesquisa

Of. Requis.: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Credor: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Advogado: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitante: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Contra: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Pagador: APUCARANA
Situação: Deferido (Requisitado)
Natureza: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitados entre: Data inicial: *** Não informado *** e Data final: 02/03/2011

Item 1

Of. Req.: 326/1971 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 381/1969 - AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA
Contra: Município de(a) APUCARANA Data do cálculo: 25/10/1970
Valor requisitado: 33.078,49 Moeda: Cruzeiros
Credor(es): ESTRUTURA E ARTEFATOS DE METAIS PLANALTO LTDA CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 20/01/1971 Requis. pagamento: 00008/1971 Data da Requis.: 03/05/1971
Advogado(s):
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 2

Of. Req.: 9978/1972 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 515/1961 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
Contra: Município de(a) APUCARANA Data do cálculo: 23/05/1972
Valor requisitado: 46.317,33 Moeda: Cruzeiros
Credor(es): FRANCISCO CANEPELE CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 28/09/1972 Requis. pagamento: 00035/1972 Data da Requis.: 26/12/1972
Advogado(s):
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 3

Of. Req.: 15492/1973 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 959/1970 - AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA
Contra: Município de(a) APUCARANA Data do cálculo: 28/02/1973
Valor requisitado: 22.428,13 Moeda: Cruzeiros
Credor(es): TRATOR'S LTDA COMERCIO E IMPORTACAO CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 07/03/1974 Requis. pagamento: 00022/1974 Data da Requis.: 24/04/1974
Advogado(s):
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 4

Of. Req.: 25556/1982 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 483/1980 - AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO
Contra: Município de(a) APUCARANA Data do cálculo: 09/07/1982
Valor requisitado: 804.226,00 Moeda: Cruzeiros
Credor(es): ANA SAES DOS SANTOS CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 15/12/1982 Requis. pagamento: 00050/1983 Data da Requis.: 11/04/1983
Advogado(s):
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 5

Of. Req.: 12628/1983 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 272/1979 - AÇÃO ORD. IND. P/DES. INDIRETA
Contra: Município de(a) APUCARANA Data do cálculo: 05/01/1983
Valor requisitado: 1.279.882,00 Moeda: Cruzeiros
Credor(es): ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 17/06/1983 Requis. pagamento: 00154/1983 Data da Requis.: 30/06/1983
Advogado(s):
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

066

Of. Req.: 16690/1983 Natureza: Comum
Ação: 231/1977 - Acao ORD. IND. P/DES. INDIRETA
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 31.542.512,00
Credor(es): CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO JOSE
Trânsito em julgado: Autuado em: 01/09/1983
Advogado(s): Jose Flavio Egydio de Carvalho
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 6

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 15/03/1983
Moeda: Cruzeiros
CPF:
Data da Requis.: 08/02/1983

Requis. pagamento: 00047/1984

Of. Req.: 6149/1985 Natureza: Comum
Ação: 422/1982 - Acao DE DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 18.415.292,88
Credor(es): NASIR JAMIL BAUAB
Trânsito em julgado: Autuado em: 08/04/1985
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 7

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 05/06/1984
Moeda: Cruzeiros
CPF:
Data da Requis.: 12/06/1985

Requis. pagamento: 00286/1985

Of. Req.: 14644/1985 Natureza: Comum
Ação: 426/1982 - Acao DE DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 52.202.348,00
Credor(es): JOSE PRIMO RECCO
Trânsito em julgado: Autuado em: 20/06/1985
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 8

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 14/12/1984
Moeda: Cruzeiros
CPF:
Data da Requis.: 16/07/1985

Requis. pagamento: 00353/1985

Of. Req.: 26852/1985 Natureza: Comum
Ação: 272/1979 - Acao ORD. IND. P/DES. INDIRETA
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 19.490,89
Credor(es): ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES
Trânsito em julgado: Autuado em: 30/10/1985
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 9

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 02/05/1985
Moeda: Cruzados
CPF:
Data da Requis.: 20/03/1986

Requis. pagamento: 00091/1986

Of. Req.: 4809/1987 Natureza: Comum
Ação: 27/1979 - Acao ORDINARIA DE INDENIZACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 929.380,80
Credor(es): HAYTON LEE SWAIN
Trânsito em julgado: Autuado em: 06/03/1987
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 10

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 17/09/1986
Moeda: Cruzados
CPF:
Data da Requis.: 15/05/1987

Requis. pagamento: 00075/1987

Of. Req.: 8108/1989 Natureza: Comum
Ação: 805/1986 - Acao DE DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 493,33
Credor(es): OSMAR AMARAL
Trânsito em julgado: Autuado em: 21/03/1989
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 11

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 20/08/1988
Moeda: Cruzados novos
CPF:
Data da Requis.: 29/06/1989

Requis. pagamento: 00041/1989



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

067

Item 12

Of. Req.: 9774/1989 **Natureza:** Alimentar **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 576/1982 - EXECUCAO DE TIT. EXTRAJUDICIAL **Data do cálculo:** 23/02/1988
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzados novos
Valor requisitado: 3.363,24 **CPF:**
Credor(es): RUBENS MEISTER **Requis. pagamento:** 00042/1989 **Data da Requis.:** 29/06/1989
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 26/06/1989
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 13

Of. Req.: 30083/1990 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 259/1985 - ACAO ORDINARIA **Data do cálculo:** 15/02/1990
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzeiros
Valor requisitado: 98.009,70 **CPF:**
Credor(es): MILTON ROSSI **Requis. pagamento:** 00011/1991 **Data da Requis.:** 05/03/1991
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 28/09/1990
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 14

Of. Req.: 7712/1989 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 272/1984 - ACAO DE DESAPROPRIACAO **Data do cálculo:** 16/10/1990
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzeiros
Valor requisitado: 400.526,17 **CPF:**
Credor(es): IZAURA BANACK SABEDOTTI **Requis. pagamento:** 00040/1991 **Data da Requis.:** 20/03/1991
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 21/03/1989
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 15

Of. Req.: 47320/1991 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 584/1987 - ACAO DECLARATORIA **Data do cálculo:** 19/07/1989
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzeiros
Valor requisitado: 836,61 **CPF:**
Credor(es): IBARALI CASARINI **Requis. pagamento:** 00094/1992 **Data da Requis.:** 08/07/1992
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 11/12/1991
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 16

Of. Req.: 22561/1994 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 537/1986 - ACAO ORDINARIA DE DESAPROPRIACAO **Data do cálculo:** 19/08/1993
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzeiros reais
Valor requisitado: 6.050.469,56 **CPF:**
Credor(es): JOSE PIMENTEL **Requis. pagamento:** 00190/1994 **Data da Requis.:** 22/06/1994
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 20/05/1994
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 17

Of. Req.: 43367/1994 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 51/1992 - ACAO DE DESAPROPRIACAO **Data do cálculo:** 06/10/1993
Contra: Município de(a) APUCARANA **Moeda:** Cruzeiros reais
Valor requisitado: 10.420.423,33 **CPF:**
Credor(es): BERNARDO GUILHERME SCHILIEPER **Requis. pagamento:** 00299/1994 **Data da Requis.:** 20/12/1994
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 16/09/1994
Advogado(s):
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

068

Of. Req.: 61856/1995 Natureza: Comum

Ação: 232/1993 - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 859,74

Credor(es): ESTADO DO PARANÁ

Trânsito em julgado: Autuado em: 13/11/1995

Advogado(s):

Juízo Requiritante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 18

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 03/05/1995

Moeda: Reais

CPF:

Requis. pagamento: 00017/1996 Data da Requis.: 17/01/1996

Of. Req.: 61854/1995 Natureza: Comum

Ação: 228/1987 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 58.243,97

Credor(es): ADEMAR AKIHIKO TAKAHASHI

Trânsito em julgado: Autuado em: 13/11/1995

Advogado(s):

Juízo Requiritante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 19

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 03/05/1995

Moeda: Reais

CPF:

Requis. pagamento: 00025/1996 Data da Requis.: 17/01/1996

Of. Req.: 76141/1996 Natureza: Comum

Ação: 635/1988 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 50.421,60

Credor(es): PAULO YONEU MAKITA

Trânsito em julgado: Autuado em: 18/10/1996

Advogado(s):

Juízo Requiritante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 20

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 20/08/1996

Moeda: Reais

CPF:

Requis. pagamento: 00691/1996 Data da Requis.: 06/12/1996

Of. Req.: 49971/1997 Natureza: Comum

Ação: 138/1997 - EMBARGOS À EXECUÇÃO

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 70.077,70

Credor(es): SERCOMTRANS - COMÉRCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Trânsito em julgado: Autuado em: 23/06/1997

Advogado(s): ULLYSSES AIRES MERCER

Juízo Requiritante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 21

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 31/01/1997

Moeda: Reais

CPF: 772.571.600-00

Requis. pagamento: 00200/1997 Data da Requis.: 26/06/1997

Of. Req.: 49205/1997 Natureza: Comum

Ação: 8673/1990 - AÇÃO DE COBRANÇA

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 259.716,72

Credor(es): CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA

Trânsito em julgado: Autuado em: 19/06/1997

Advogado(s): ALVARO PEDRO JUNIOR

Juízo Requiritante: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FALÊNCIAS E CONCORDATAS - FORO CENTRAL DE CURITIBA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Item 22

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 29/04/1996

Moeda: Reais

CPF:

Requis. pagamento: 00512/1997 Data da Requis.: 13/11/1997

Of. Req.: 91538/1998 Natureza: Comum

Ação: 583/1987 - AÇÃO ORD. IND. P/DES. INDIRETA

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 111.831,29

Credor(es): MARIA INES CAZARINA BUENO

Trânsito em julgado: Autuado em: 13/10/1998

Advogado(s): Julio Cezar Nalim Salinet

Juízo Requiritante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 23

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 07/07/1998

Moeda: Reais

CPF:

Requis. pagamento: 00829/1998 Data da Requis.: 16/11/1998

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

069

Of. Req.: 59751/1998 Natureza: Comum		Item 24	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 75/1989 - ACAO DE DESAPROPRIACAO			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 03/04/1997
Valor requisitado: 789.163,59			Moeda: Reais
Credor(es): ISaura BANACH SABEDOTTI E S/M			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00900/1998	Data da Requis.: 18/12/1998
Autuado em: 03/07/1998			
Advogado(s): Elio de Bortoli			
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 831/1999 Natureza: Comum		Item 25	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 76/1989 - EXECUCAO DE SENTENCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 03/12/1998
Valor requisitado: 514.273,34			Moeda: Reais
Credor(es): CASTRO, CASTRO & CIA LTDA			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00371/1999	Data da Requis.: 30/06/1999
Autuado em: 03/02/1999			
Advogado(s): Luiz Humberto Menegotto e Outro(a)			
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 34510/1999 Natureza: Alimentar		Item 26	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 570/1986 - ACAO DE DESAPROPRIACAO			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 03/12/1997
Valor requisitado: 2.000,00			Moeda: Reais
Credor(es): MARCO ANTONIO ARAUJO MILIARI - HONORARIOS			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00391/1999	Data da Requis.: 01/07/1999
Autuado em: 20/04/1999			
Advogado(s): Jurandyr Souza e Outro(a)			
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 68699/1999 Natureza: Comum		Item 27	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 223/1994 - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 31/01/1997
Valor requisitado: 75.657,83			Moeda: Reais
Credor(es): SERCOMTRANS - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00659/1999	Data da Requis.: 29/12/1999
Autuado em: 20/07/1999			
Advogado(s): Ulysses Aires Mercer			
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 124903/1999 Natureza: Comum		Item 28	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 535/1992 - ACAO ORDINARIA DE COBRANCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 31/08/1999
Valor requisitado: 208.418,76			Moeda: Reais
Credor(es): ALUSUD ENGENHARIA MONTAGEM E SERVICOS			CPF: 782.185.670-00
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00022/2000	Data da Requis.: 07/01/2000
Autuado em: 06/12/1999			
Advogado(s): ELI PEREIRA DINIZ			
Juízo Requisitante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 108708/1999 Natureza: Comum		Item 29	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 265/1993 - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 18/05/1999
Valor requisitado: 22.995,93			Moeda: Reais
Credor(es): COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA - COPEL			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00039/2000	Data da Requis.: 03/02/2000
Autuado em: 28/10/1999			
Advogado(s): Paulo Cezar de Holanda Guerra e Outros			
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

070

Of. Req.: 20043/2000 Natureza: Comum		Item 30	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 758/1991 - Acao DE DESAPROPRIACAO			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 30/03/2003
Valor requisitado: 2.332.607,55			Moeda: Reais
Credor(es): ESPOLIO DE LEONIDAS VICENTE DE CASTRO			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00136/2000	Data da Requis.: 26/04/2000
Autuado em: 09/03/2000			
Advogado(s): Luiz Volk Filho			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 27705/2000 Natureza: Comum		Item 31	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 165/1994 - Acao DE COBRANCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 29/10/1999
Valor requisitado: 35.982,97			Moeda: Reais
Credor(es): ENGELUZ - ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00176/2000	Data da Requis.: 26/05/2000
Autuado em: 23/03/2000			
Advogado(s): Luiz Humberto Menegotto e Outros(as)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 45489/2000 Natureza: Comum		Item 32	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 368/1996 - Acao ORDINARIA DE COBRANCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 19/11/1999
Valor requisitado: 95.327,08			Moeda: Reais
Credor(es): IRMAOS PONTARA LTDA			CPF: 772.575.820-00
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00199/2000	Data da Requis.: 30/05/2000
Autuado em: 05/05/2000			
Advogado(s): Ivan Aparecido Ruiz e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 61504/2001 Natureza: Comum		Item 33	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 692/1989 - Acao DE DESAPROPRIACAO			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 01/12/1997
Valor requisitado: 22.155,25			Moeda: Reais
Credor(es): DEMETRIUS AUGUSTO IWANKIW e Outros(as)			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00201/2001	Data da Requis.: 19/06/2001
Autuado em: 28/05/2001			
Advogado(s): Jurandyr Souza e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 61505/2001 Natureza: Comum		Item 34	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 692/1989 - Acao DE DESAPROPRIACAO			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 16/12/1997
Valor requisitado: 2.215,52			Moeda: Reais
Credor(es): DEMETRIUS AUGUSTO IWANKIW E OUTROS - Honorarios e Outros(as)			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00292/2001	Data da Requis.: 29/06/2001
Autuado em: 28/05/2001			
Advogado(s): Jurandyr Souza e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 86661/2001 Natureza: Comum		Item 35	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 627/1989 - EXECUCAO DE SENTENCA			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 21/09/2000
Valor requisitado: 41.081,17			Moeda: Reais
Credor(es): YEDO DE OLIVEIRA			CPF:
Trânsito em julgado:		Requis. pagamento: 00368/2001	Data da Requis.: 28/09/2001
Autuado em: 31/07/2001			
Advogado(s): Moacyr Vaz Teixeira e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

071

Item 36

Of. Req.: 129399/2001 **Natureza:** Alimentar **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 521/1994 - Acao de COBRANCA
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 23.358,58 **Data do cálculo:** 18/04/2001
Credor(es): NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROCUTOS FARMACEUTICOS LTDA. **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 30/10/2001 **Requis. pagamento:** 00435/2001 **CPF:** 750.141.670-00
Advogado(s): Nemo Francisco Spano Vital **Data da Requis.:** 11/12/2001
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 37

Of. Req.: 98384/1998 **Natureza:** Alimentar **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 218/1997 - EMBARGOS A EXECUCAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 87.359,45 **Data do cálculo:** 22/05/1997
Credor(es): ISaura BANHACH SABEDOTTI **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 29/10/1998 **Requis. pagamento:** 00018/2002 **CPF:**
Advogado(s): Wilson J. Cornel **Data da Requis.:** 22/01/2002
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 38

Of. Req.: 109151/2001 **Natureza:** Alimentar **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 692/1989 - Acao de DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 3.453,02 **Data do cálculo:** 17/05/2001
Credor(es): DEMETRIUS AUGUSTO IWANKIW **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 19/09/2001 **Requis. pagamento:** 00037/2002 **CPF:**
Advogado(s): Edson Gama Alves e Outro(a) **Data da Requis.:** 27/02/2002
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 39

Of. Req.: 58537/2002 **Natureza:** Alimentar **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 1760/1997 - Acao de DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 5.058,97 **Data do cálculo:** 21/02/2002
Credor(es): MARCO ANTONIO ARAUJO MILIARI - HONORARIOS **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 10/05/2002 **Requis. pagamento:** 00209/2002 **CPF:**
Advogado(s): Marco Antonio Araujo Miliari **Data da Requis.:** 10/06/2002
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 40

Of. Req.: 61154/2002 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 1760/1997 - Acao de DESAPROPRIACAO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 50.589,75 **Data do cálculo:** 21/02/2002
Credor(es): PEDRO KLUTHCOWSKI e Outros(as) **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 14/05/2002 **Requis. pagamento:** 00210/2002 **CPF:**
Advogado(s): Marco Antonio Araujo Miliari **Data da Requis.:** 10/06/2002
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 41

Of. Req.: 78131/2002 **Natureza:** Comum **Situação:** Deferido (Requisitado)
Ação: 505/1999 - Acao de COBRANCA
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 46.847,07 **Data do cálculo:** 25/09/2001
Credor(es): C.B.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA **Moeda:** Reais
Trânsito em julgado: **Autuado em:** 14/06/2002 **Requis. pagamento:** 00289/2002 **CPF:**
Advogado(s): Valdir Judai **Data da Requis.:** 24/06/2002
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA



Estado do Paraná
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

072

Of. Req.: 109941/2002 Natureza: Comum		Item 42	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 79/1997 - Acao Ordinaria de Cobranca			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 08/08/2001
Valor requisitado: 54.264,98			Moeda: Reais
Credor(es): SERCOMTRANS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CPF: 772.571.600-00
Trânsito em julgado:		Autuado em: 21/08/2002	Requis. pagamento: 00460/2002 Data da Requis.: 08/11/2002
Advogado(s): Ulysses Aires Mercer			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 95834/2003 Natureza: Comum		Item 43	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 463/1990 - Acao de Desapropriacao			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 06/03/2003
Valor requisitado: 107.082,25			Moeda: Reais
Credor(es): OSVALDO RECHI			CPF:
Trânsito em julgado:		Autuado em: 08/07/2003	Requis. pagamento: 00140/2004 Data da Requis.: 29/09/2004
Advogado(s): Joel Travas Braga e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 104100/2004 Natureza: Comum		Item 44	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 451/1998 - Acao Ordinaria			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 31/07/2003
Valor requisitado: 229.284,30			Moeda: Reais
Credor(es): CESBE S/A - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS			CPF:
Trânsito em julgado:		Autuado em: 23/06/2004	Requis. pagamento: 00047/2005 Data da Requis.: 05/04/2005
Advogado(s): Jose Antonio Nascimento de Loyola			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 81657/2004 Natureza: Alimentar		Item 45	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 727/1996 - Execucao de Sentenca			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 30/03/2003
Valor requisitado: 569.151,79			Moeda: Reais
Credor(es): JOSE MUSSI NETO - HONORARIOS			CPF: 512.939.278-72
Trânsito em julgado: 01/03/2001		Autuado em: 26/05/2004	Requis. pagamento: 00256/2005 Data da Requis.: 09/06/2005
Advogado(s): Jose Mussi Neto e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 23689/2004 Natureza: Alimentar		Item 46	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 451/1998 - Acao Ordinaria			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 31/07/2003
Valor requisitado: 20.844,61			Moeda: Reais
Credor(es): JOSE ANTONIO N. DE LOYOLA - HONORARIOS e Outro(a)			CPF:
Trânsito em julgado:		Autuado em: 04/03/2004	Requis. pagamento: 00287/2005 Data da Requis.: 20/06/2005
Advogado(s): Jose Antonio N. de Loyola e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 203221/2004 Natureza: Alimentar		Item 47	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 252/1999 - Execucao de Tit. Extrajudicial			
Contra: Município de(a) APUCARANA			Data do cálculo: 02/07/2003
Valor requisitado: 18.308,45			Moeda: Reais
Credor(es): ELAINE DE PAULA MENEZES - HONORARIOS			CPF:
Trânsito em julgado:		Autuado em: 29/11/2004	Requis. pagamento: 00327/2005 Data da Requis.: 23/06/2005
Advogado(s): Elaine de Paula Menezes			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

073

Of. Req.: 69020/2005 Natureza: Comum		Item 48	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 486/1981 - Acao DE DESAPROPRIACAO			Data do cálculo: 13/10/2004
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 21.476,99			CPF:
Credor(es): DIVA BUENO DE CAMARGO e Outros(as)		Requis. pagamento: 00329/2005	Data da Requis.: 23/06/2005
Trânsito em julgado:		Autuado em: 06/05/2005	
Advogado(s): Valter Moure			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 69022/2005 Natureza: Comum		Item 49	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 20/1981 - Acao DE DESAPROPRIACAO			Data do cálculo: 13/10/2004
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 70.783,08			CPF:
Credor(es): DIVA BUENO DE CAMARGO e Outros(as)		Requis. pagamento: 00382/2005	Data da Requis.: 29/06/2005
Trânsito em julgado:		Autuado em: 06/05/2005	
Advogado(s): Valter Moure			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 95836/2003 Natureza: Comum		Item 50	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 463/1990 - Acao DE DESAPROPRIACAO			Data do cálculo: 06/03/2003
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 10.703,92			CPF:
Credor(es): JOEL TRAVAS BRAGA		Requis. pagamento: 00431/2005	Data da Requis.: 18/08/2005
Trânsito em julgado:		Autuado em: 08/07/2003	
Advogado(s): Nilso Paulo da Silva			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 58282/2003 Natureza: Comum		Item 51	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 722/1996 - EXECUCAO DE SENTENCA			Data do cálculo: 17/04/2003
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 30.570,07			CPF:
Credor(es): CASSIO MARCELO DE LIMA		Requis. pagamento: 00446/2005	Data da Requis.: 26/08/2005
Trânsito em julgado: 05/02/2002		Autuado em: 02/05/2003	
Advogado(s): Gilberto Baumann de Lima e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 82142/2005 Natureza: Comum		Item 52	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 571/1995 - Acao ORDINARIA DE COBRANCA			Data do cálculo: 01/06/2004
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 64.074,26			CPF: 776.580.860-00
Credor(es): JAMUSSE E BAUAB LTDA		Requis. pagamento: 00108/2006	Data da Requis.: 10/05/2006
Trânsito em julgado: 13/11/1997		Autuado em: 01/06/2005	
Advogado(s): Emerson Luz e Outro(a)			
Juízo Requisiteante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA			
Of. Req.: 64412/2003 Natureza: Alimentar		Item 53	Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 361/1991 - EMBARGOS A EXECUCAO			Data do cálculo: 01/07/2002
Contra: Município de(a) APUCARANA			Moeda: Reais
Valor requisitado: 32.508,90			CPF:
Credor(es): PROV. BRAS. CONGREG. IRMAS CARID. S. VICENTE		Requis. pagamento: 00127/2006	Data da Requis.: 16/05/2006
Trânsito em julgado:		Autuado em: 14/05/2003	
Advogado(s): ARMANDO GRACIOLI			
Juízo Requisiteante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA			



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

074

Of. Req.: 129527/2005 Natureza: Comum
Ação: 672/1980 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 23.082,50
Credor(es): HENRIQUE PAREJA E CIA. LTDA. e Outro(a)
Trânsito em julgado: Autuado em: 04/08/2005
Advogado(s): ABEL ABELARDO STADNIKY
Juízo Requisite: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 54

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 01/03/2005
Moeda: Reais
CPF:
Data da Requis.: 29/06/2006
Requis. pagamento: 00266/2006

Of. Req.: 81838/2004 Natureza: Comum
Ação: 727/1996 - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 2.845.758,63
Credor(es): CONSTRUFERT IND. E COM. LTDA.
Trânsito em julgado: 27/11/2002 Autuado em: 26/05/2004
Advogado(s): Jose Mussi Neto e Outro(a)
Juízo Requisite: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 55

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 28/02/2003
Moeda: Reais
CPF: 560.368.330-00
Data da Requis.: 31/07/2006
Requis. pagamento: 00291/2006

Of. Req.: 210844/2005 Natureza: Comum
Ação: 97/1992 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 97.324,22
Credor(es): ELECOMPAR ELETRIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES DO PARANÁ LTDA.
Trânsito em julgado: 27/10/2005 Autuado em: 07/12/2005
Advogado(s): Jomar Berton e Outro e Outro(a)
Juízo Requisite: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 56

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 30/09/2003
Moeda: Reais
CPF: 791.922.820-00
Data da Requis.: 31/10/2006
Requis. pagamento: 00357/2006

Of. Req.: 92184/2004 Natureza: Comum
Ação: 052/2000 - EXECUÇÃO DE TÍT. EXTRAJUDICIAL
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 106.298,32
Credor(es): PAPELARIA DEPEL LTDA
Trânsito em julgado: 24/03/2003 Autuado em: 08/06/2004
Advogado(s): Edmylson Pena dos Santos
Juízo Requisite: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 57

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 01/02/2004
Moeda: Reais
CPF: 808.343.280-00
Data da Requis.: 28/11/2006
Requis. pagamento: 00386/2006

Of. Req.: 174971/2003 Natureza: Comum
Ação: 408/1994 - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 18.707,04
Credor(es): VILMAIR LOPES DO COUTO e Outro(a)
Trânsito em julgado: 10/02/2003 Autuado em: 24/11/2003
Advogado(s): Ivan Aparecido Ruiz e Outro(a)
Juízo Requisite: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 58

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 26/02/1997
Moeda: Reais
CPF: 189.983.809-00
Data da Requis.: 26/03/2007
Requis. pagamento: 00068/2007

Of. Req.: 131372/2006 Natureza: Comum
Ação: 47/2002 - AÇÃO ORD. COBRANÇA C/C IND. P/ DANOS MORAIS E MATERIAIS
Contra: Município de(a) APUCARANA
Valor requisitado: 27.351,90
Credor(es): SOCIEDADE CONSTRUTORA CASABLANCA LTDA.
Trânsito em julgado: 26/10/2004 Autuado em: 24/07/2006
Advogado(s): Jaime Pego Siqueira e Outro(a)
Juízo Requisite: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 59

Situação: Deferido (Requisitado)

Data do cálculo: 30/11/2004
Moeda: Reais
CPF: 753.155.490-00
Data da Requis.: 22/06/2007
Requis. pagamento: 00243/2007



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

075

Item 60

Of. Req.: 254011/2009 Natureza: Alimentar

Situação: Deferido (Requisitado)

Ação: 227/2000 - AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO

Contra: Município de(a) APUCARANA

Valor requisitado: 14.113,99

Data do cálculo: 26/06/2007

Credor(es): BANCO BRADESCO S/A

Moeda: Reais

CPF: 607.469.480-00

Trânsito em julgado: 02/05/2006 Autuado em: 10/09/2009

Requis. pagamento: 00042/2011

Data da Requis.: 25/01/2011

Advogado(s): SÉRGIO WILSON MALDONADO e Outros(as)

Juízo Requiritante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Quantidade de registros listados: 60

Total em Reais: R\$ 9.271.387,05

Quantidade em Reais (R\$): 43

Total em Cruzeiros reais: CR\$ 16.470.892,89

Quantidade em Cruzeiros reais (CR\$): 2

Total em Cruzeiros: Cr\$ 104.845.457,31

Quantidade em Cruzeiros (Cr\$): 11

Total em Cruzados novos: NCz\$ 3.856,57

Quantidade em Cruzados novos (NCz\$): 2

Total em Cruzados: Cz\$ 948.871,69

Quantidade em Cruzados (Cz\$): 2

Total em Tipo de moeda não identificado: 0,00

Quantidade em Tipo de moeda não identificado: 0

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

076

Filtros de Pesquisa

Of. Requis.: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Credor: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Advogado: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitante: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Contra: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Pagador: COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE APUCARANA
Situação: Deferido (Requisitado)
Natureza: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitados entre: Data inicial: *** Não informado *** e Data final: 10/03/2011

Item 1

Of. Req.: 175596/2002 Natureza: Alimentar Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 96/1997 - AÇÃO DECLARATORIA
Contra: COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE APUCARANA Data do cálculo: 12/11/2002
Valor requisitado: 13.745,32 Moeda: Reais
Credor(es): SERCOMTRANS COM. MAT. PARA CONSTRUÇÕES LTDA. CPF: 752.806.440-00
Trânsito em julgado: Autuado em: 10/12/2002 Requis. pagamento: 00076/2003 Data da Requis.: 17/02/2003
Advogado(s): Ulysses Aires Mercer e Outro(a)
Juízo Requisitante: 2ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 2

Of. Req.: 24320/2003 Natureza: Alimentar Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 143/1994 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
Contra: COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE APUCARANA Data do cálculo: 01/08/2000
Valor requisitado: 49.487,21 Moeda: Reais
Credor(es): ULYSSES AIRES MERCER - HONORÁRIOS CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 28/02/2003 Requis. pagamento: 00093/2003 Data da Requis.: 18/06/2003
Advogado(s): Genesio Belarmino Izidoro e Outro(a)
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Item 3

Of. Req.: 24322/2003 Natureza: Comum Situação: Deferido (Requisitado)
Ação: 143/1994 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
Contra: COMP. DE DESENVOLVIMENTO DE APUCARANA Data do cálculo: 01/08/2000
Valor requisitado: 236.190,81 Moeda: Reais
Credor(es): DANCS E CIA LTDA CPF:
Trânsito em julgado: Autuado em: 07/03/2003 Requis. pagamento: 00134/2003 Data da Requis.: 15/09/2003
Advogado(s): Ulysses Aires Mercer e Outro(a)
Juízo Requisitante: 1ª VARA CÍVEL - APUCARANA

Quantidade de registros listados: 3

Total em Reais: R\$ 299.423,34
Quantidade em Reais (R\$): 3

Total em Cruzeiros reais: CR\$ 0,00
Quantidade em Cruzeiros reais (CR\$): 0

Total em Cruzeiros: Cr\$ 0,00
Quantidade em Cruzeiros (Cr\$): 0

Total em Cruzados novos: NCz\$ 0,00
Quantidade em Cruzados novos (NCz\$): 0

Total em Cruzados: Cz\$ 0,00
Quantidade em Cruzados (Cz\$): 0

Total em Tipo de moeda não identificado: 0,00
Quantidade em Tipo de moeda não identificado: 0



Estado do Paraná
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Relatório de Precatórios Requisitados (Por Filtro de Pesquisa)

077

Filtros de Pesquisa

Of. Requis.: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Credor: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Advogado: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitante: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Contra: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Pagador: AUTARQUIA MUNIC. DE SAUDE DE APUCARANA
Situação: Deferido (Requisitado)
Natureza: *** Não informado - padrão todos(as) ***
Requisitados entre: Data inicial: *** Não informado *** e Data final: 10/03/2011

Quantidade de registros listados: 0

Total em Reais: R\$ 0,00

Quantidade em Reais (R\$): 0

Total em Cruzeiros reais: CR\$ 0,00

Quantidade em Cruzeiros reais (CR\$): 0

Total em Cruzeiros: Cr\$ 0,00

Quantidade em Cruzeiros (Cr\$): 0

Total em Cruzados novos: NCz\$ 0,00

Quantidade em Cruzados novos (NCz\$): 0

Total em Cruzados: Cz\$ 0,00

Quantidade em Cruzados (Cz\$): 0

Total em Tipo de moeda não identificado: 0,00

Quantidade em Tipo de moeda não identificado: 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

Estado do Paraná

PRECATÓRIOS REQUISITADOS CONTRA O MUNICÍPIO DE APUCARANA

RESUMO GERAL

ORDEM	DATA DE APRESENT. DA RP	TRIBUNAL DE ORIGEM	CREDOR	NATUREZA	DATA CÁLCULO ORIGINAL	MOEDA	VALOR ORIGINAL	VALOR EM 31/12/2010
1	03/05/71	TJ	ESTRUTURA E ARTEFATOS DE METAIS PLANALTO	COMUM	25/10/1970	Cr\$	33.078,49	53.240,40
2	26/12/72	TJ	FRANCISCO CANEPELE	COMUM	23/05/1972	Cr\$	46.317,33	53.364,55
3	24/04/74	TJ	TRATOR'S LTDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	COMUM	28/02/1973	Cr\$	22.428,13	23.029,37
4	11/04/83	TJ	ANA SAES DOS SANTOS	COMUM	19/07/1982	Cr\$	804.226,00	24.745,83
5	30/06/83	TJ	ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES	COMUM	05/01/1983	Cr\$	1.279.882,00	26.442,69
6	08/12/83	TJ	CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ	COMUM	15/03/1983	Cr\$	31.542.512,00	574.035,03
7	12/06/85	TJ	NASIR JAMIL BAUAB	COMUM	05/06/1984	Cr\$	18.415.292,88	88.349,87
8	16/07/85	TJ	JOSÉ PRIMO RECCO	COMUM	14/12/1984	Cr\$	52.202.348,00	135.899,47
9	20/03/86	TJ	ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES	COMUM	02/05/1985	Cz\$	19.490,89	29,08
10	15/05/87	TJ	HAYTON LEE SWAIN	COMUM	17/09/1986	Cz\$	929.380,80	482.200,22
11	29/06/89	TJ	OSMAR AMARAL	COMUM	20/08/1988	NCz\$	493,33	13,09
12	29/06/89	TJ	RUBENS MEISTER	ALIMENTAR	23/02/1988	NCz\$	3.363,24	257,74
13	05/03/91	TJ	MILTON ROSSI	COMUM	15/02/1990	Cr\$	98.009,70	32.966,67
14	20/03/91	TJ	IZAURA BANACK SABEDOTTI	COMUM	16/10/1990	Cr\$	400.526,17	33.947,01
15	07/07/92	TJ	IBARALI CASARINI	COMUM	19/07/1989	Cr\$	836,61	3.018,51
16	22/06/94	TJ	JOSÉ PIMENTEL	COMUM	19/08/1993	CR\$	6.050.469,56	806.034,65
17	20/12/94	TJ	BERNARDO GUILHERME SCHLIEPER	COMUM	06/10/1993	CR\$	10.420.423,33	769.576,14

Crêditos de Atualização:

Correção Monetária: Média do INPC/IGP-DI - Dec. 1.544 de 30/06/1995

Juros de Mora: 0,50% ao mês - EC 62/2009

RUBENS HENRIQUE DE FRANÇA
OAB/PR Nº 31.740

ANGELA STRYZAKOWSKY VILHA
CRC/PR 025244/O-1

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 - CEP 86800-970 - Apucarana - Paraná - Tel: (43) 3422-4000

TOTAL EM	31/12/2010	3.107.150,32
----------------	------------	--------------

TOTAL EM	Cr\$	104.845.457,31	1.049.039,40
TOTAL EM	Cz\$	948.871,69	482.229,30
TOTAL EM	NCz\$	3.856,57	270,83
TOTAL EM	CR\$	16.470.892,89	1.575.610,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
Estado do Paraná

079

ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS

1	CREDOR: ESTRUTURA E ARTEFATOS DE METAIS PLANALTO				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 25/out/70 33.078,49					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI out/70 0,47130809 15.590,16					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 15.590,16					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS out/70 dez/10 241,50% 37.650,24					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 53.240,40					

2	CREDOR: FRANCISCO CANEPELE				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 23/mar/72 46.317,33					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI mar/72 0,34703339 16.073,66					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 16.073,66					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS mar/72 dez/10 232,00% 37.290,89					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 53.364,55					

3	CREDOR: TRATOR'S LTDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 28/fev/73 22.428,13					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI fev/73 0,31352904 7.031,87					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 7.031,87					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS fev/73 dez/10 227,50% 15.997,50					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 23.029,37					

4	CREDOR: ANA SAES DOS SANTOS				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 9/jul/82 804.226,00					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI jul/82 0,01135415 9.131,30					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 9.131,30					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS jul/82 dez/10 171,00% 15.614,53					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 24.745,83					

5	CREDOR: ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 5/jan/83 1.279.882,00					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI jan/83 0,00770905 9.866,67					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 9.866,67					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS jan/83 dez/10 168,00% 16.576,01					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 26.442,69					

6	CREDOR: CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 15/mar/83 31.542.512,00					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI mar/83 0,00681602 214.994,39					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 214.994,39					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS mar/83 dez/10 167,00% 359.040,64					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 574.035,03					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
Estado do Paraná

080

7	CREDOR: NASIR JAMIL BAUAB				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 5/jun/84 18.415.292,88					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI jun/84 0,00184880 34.046,19					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 34.046,19					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS jun/84 dez/10 159,50% 54.303,68					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 88.349,87					

8	CREDOR: JOSÉ PRIMO RECCO				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 14/dez/84 52.202.348,00					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI dez/84 0,00101494 52.982,25					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 52.982,25					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS dez/84 dez/10 156,50% 82.917,22					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 135.899,47					

9	CREDOR: ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 2/mai/85 19.490,89					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI mai/85 0,00058745 11,45					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 11,45					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS mai/85 dez/10 154,00% 17,63					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 29,08					

10	CREDOR: HAYTON LEE SWAIN					
VALOR DO PRECATÓRIO EM 17/set/86 929.380,80						
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI set/86 0,21091070 196.016,35						
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 196.016,35						
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS set/86 dez/10 146,00% 286.183,87						
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10						482.200,22

11	CREDOR: OSMAR AMARAL					
VALOR DO PRECATÓRIO EM 20/ago/88 493,33						
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI ago/88 0,01131089 5,58						
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 5,58						
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS ago/88 dez/10 134,50% 7,51						
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10						13,09

12	CREDOR: RUBENS MEISTER				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 23/fev/88 3.363,24					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI fev/88 0,03226651 108,52					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 108,52					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS fev/88 dez/10 137,50% 149,22					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10					257,74

13	CREDOR: MILTON ROSSI				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 15/fev/90 98.009,70					
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI fev/90 17,0968 2,5502 14.619,36					
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 14.619,36					
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS fev/90 dez/10 125,50% 18.347,30					
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 32.966,67					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

Estado do Paraná

081

14	CREDOR:	IZAURA BANACK SABEDOTTI				
VALOR DO PRECATÓRIO EM						
		16/out/90				400.526,17
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI		out/90	66,6465	2,5502		15.325,96
VALOR CORRIGIDO PARA		31/dez/10				15.325,96
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS		out/90	dez/10	121,50%		18.621,05
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA		31/dez/10				33.947,01

15	CREDOR:	IBARALI CASARINI				
VALOR DO PRECATÓRIO EM 19/jul/89 836,61						
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI jul/89 1,6186 2,5502 1.318,13						
VALOR CORRIGIDO PARA 31/dez/10 1.318,13						
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS jul/89 dez/10 129,00% 1.700,39						
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA 31/dez/10 3.018,51						

16	CREDOR:	JOSÉ PIMENTEL				
VALOR DO PRECATÓRIO EM						
		19/ago/93				6.050.469,56
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI		ago/93	39,1474	2,5502		394.148,97
VALOR CORRIGIDO PARA		31/dez/10				394.148,97
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS		ago/93	dez/10	104,50%		411.885,68
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA		31/dez/10				806.034,65

17	CREDOR: BERNARDO GUILHERME SCHLIEPER					
VALOR DO PRECATÓRIO EM		6/out/93			10.420.423,33	
CORREÇÃO MONETÁRIA..... MÉDIA INPC/IGP-DI		out/93	70,2704	2,5502	378.170,09	
VALOR CORRIGIDO PARA		31/dez/10			378.170,09	
JUROS DE MORA 0,50% AO MÊS		out/93	dez/10	103,50%	391.406,04	
VALOR DO PRECATÓRIO ATUALIZADO PARA		31/dez/10			769.576,14	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

OFÍCIO - 0078159 - DIRJUD/SEPREC

Porto Alegre, 12 de julho de 2010.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Prefeito Municipal
Centro Cívico José de Oliveira, 25
Apucarana - PR
CEP 86800-970

Senhor(a) Prefeito(a):

Encaminho a Vossa Excelência, para as providências cabíveis, a relação dos precatórios atualizados em 1º de julho de 2010, que deverão ser incluídos no orçamento, para desembolso no exercício do ano de 2011.

Em cumprimento ao disposto no § 9º do artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 3º da Instrução Normativa nº 4 do Conselho da Justiça Federal (anexa), intimo Vossa Excelência para apresentar, no prazo de 30 dias, relação de eventuais débitos com a Fazenda Pública a serem abatidos, a título de compensação, dos valores devidos aos beneficiários incluídos na presente relação.

Por ocasião do desembolso no referido exercício, os valores deverão ser corrigidos monetariamente, utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 100, § 12.

Solicito, ainda, que no momento em que for disponibilizada a verba, seja informado a este Tribunal o valor depositado em cada precatório, discriminado por beneficiário, através do endereço eletrônico sprec@trf4.gov.br, fax (51)3213-3474 ou pelo Telefone (51)3213-3471.

Para informações sobre a forma de proceder o depósito, acessar o site www.trf4.gov.br, Guia de Serviços, Precatórios e RPVs.

Informo a Vossa Excelência que o montante final totalizou R\$721.875,70, atualizado em 1º de julho de 2010.

Cordiais saudações,



Documento eletrônico assinado digitalmente pelo(a) **Vilson Darós, Presidente**, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e Portaria do TRF4R nº 195 de 16 de dezembro de 2004 (DJU de 24/12/2004 pg. 25). A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **4000030840v2** e, se solicitado, o código CRC **F8B18D0B**



083

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10.1.000039055-3 [eob©/eob]
1010000390553

0078159.V002_2/2
0078159.2

Seq.	Número Precatório Originário/Repte	Deprecante	Causa Julgada	CPF/CGC	Autuação Trans.Julg	V a l o r (R\$)
00001	2010.04.33.000038-4	JUIZO FEDERAL DA 06A VF DE	FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço		22.04.2010	129.775,83
	200170000282656	CURITIBA			15.10.2009	
	ADVOCEF - Associação dos Advogados da Ca			37174109000155		129.775,83
SUBTOTAL DA NATUREZA:						129.775,83

Seq.	Número Precatório Originário/Regte	Deprecante	Causa Julgada	CPF/CGC	Autuação Trans.Julg	V a l o r (R\$)
00002	2009.04.33.000134-9 9720153954 UNIÃO FEDERAL	JUIZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA	Dano ao Erário		29.09.2009 15.04.2008	529.965,16 529.965,16
				00530493000171		
00003	2009.04.33.000135-0 9720153954 Advocacia Geral da União	JUIZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA	Dano ao Erário		29.09.2009 15.04.2008	24.975,54 24.975,54
				26994558000123		
00004	2010.04.33.000029-3 200270010084940 UNIÃO FEDERAL	JUIZO FEDERAL DA 03A VF DE LONDRINA	Repasse de Verbas do SUS		30.03.2010 18.11.2009	37.159,17 37.159,17
				26994558000123		
SUBTOTAL DA NATUREZA:						592.099,87
SUBTOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA:						721.875,70

Seq.	Número Precatório Originário/Repte	Deprecante	Causa Julgada	CPF/CGC	Autuação Trans.Julg	V a l o r (R\$)
------	---------------------------------------	------------	---------------	---------	------------------------	-----------------

TOTAL DA PROPOSTA: 721.875,70

Seq.	Número Precatório Originário/Reqte	Deprecante	Causa Julgada	CPF/CGC	Autuação Trans.Julg	V a l o r (R\$)
------	---------------------------------------	------------	---------------	---------	------------------------	-----------------

TOTAL DA PROPOSTA: 0,00

Porto Alegre, 10/03/2011

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

Nome da Agência: Apucarana - Pr

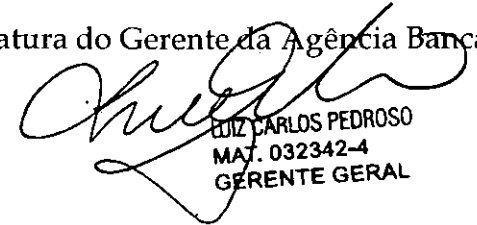
Cliente / Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0379	61-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	30/04/2010
0379	82-6	R\$ 50,00	R\$ 872,66	R\$ 922,66	Arrecadação	Sim	Sim	
0379	114-8	R\$ 50,00	R\$ 2.042,15	R\$ 2.092,15	Movimento	Sim	Sim	
0379	135-0	R\$ 50,00	R\$ 22.909,73	R\$ 22.959,73	Arrecadação	Sim	Sim	
0379	147-4	R\$ 797,60		R\$ 797,60	Fl. Pagamento	Sim	Sim	
0379	162-8	R\$ 50,00	R\$ 5.927,71	R\$ 5.977,71	Movimento	Sim	Sim	
0379	163-6	R\$ 50,00	R\$ 56.414,38	R\$ 56.464,38	Movimento	Sim	Sim	
0379	164-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	166-0	R\$ 50,00	R\$ 463.780,00	R\$ 463.830,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	175-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	
0379	176-8	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	180-6	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	30/04/2010
0379	184-9	R\$ 50,00	R\$ 178.093,26	R\$ 178.143,26	Movimento	Sim	Sim	
0379	185-7	R\$ 50,00	R\$ 12.246,41	R\$ 12.296,41	Movimento	Sim	Sim	
0379	188-1	R\$ 50,00	R\$ 72.516,23	R\$ 72.566,23	Movimento	Sim	Sim	
0379	189-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	190-3	R\$ 50,00	R\$ 1.641.945,71	R\$ 1.641.995,71	Movimento	Sim	Sim	
0379	202-0	R\$ 50,00	R\$ 1.403,42	R\$ 1.453,42	Movimento	Sim	Sim	
0379	203-9	R\$ 50,00	R\$ 159.545,90	R\$ 159.595,90	Movimento	Sim	Sim	
0379	207-1	R\$ 0,00	R\$ 6.754,00	R\$ 6.754,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	208-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	
0379	218-7	R\$ 50,00	R\$ 301.659,82	R\$ 301.709,82	Movimento	Sim	Sim	
0379	219-5	R\$ 50,00	R\$ 221,02	R\$ 271,02	Movimento	Sim	Sim	

0379	220-9	R\$ 50,00	R\$ 795,12	R\$ 845,12	Movimento	Sim	Sim		
0379	226-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim		
0379	235-7	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	239-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	245-4	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	440030-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	647013-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	31/08/2009	
0379	647019-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	30/09/2009	
0379	647022-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	30/11/2009	
0379	647028-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	137567-2	Conta vinculada a 647028-0	Poupança a conta	R\$ 142.537,37	R\$ 142.537,37	Movimento	Sim	Sim	
0379	647032-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Não	30/11/2010	
0379	137463-3	Conta vinculada a 647032-8	Poupança a conta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Não	30/11/2010
0379	647046-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	141149-0	Conta vinculada a 647046-8	Poupança a conta	R\$ 44.483,87	R\$ 44.483,87	Movimento	Sim	Sim	
0379	647049-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	145114-0	Conta vinculada a 647049-2	Poupança a conta	R\$ 6.880,91	R\$ 6.880,91	Movimento	Sim	Sim	
0379	647059-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	202201-1	Conta vinculada a 647059-0	Poupança a conta	R\$ 80.046,25	R\$ 80.046,25	Movimento	Sim	Sim	
0379	647061-1	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim		
0379	647062-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim		
0379	145115-8	Conta vinculada a 647062-0	Poupança a conta	R\$ 3.758,76	R\$ 3.758,76	Movimento	Sim	Sim	
0379	647063-8	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim		
0379	647071-9	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim		
0379	647074-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim		

Assinatura do Gerente da Agência Bancária



LUIZ CARLOS PEDROSA
MAT. 032342-4
GERENTE GERAL

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

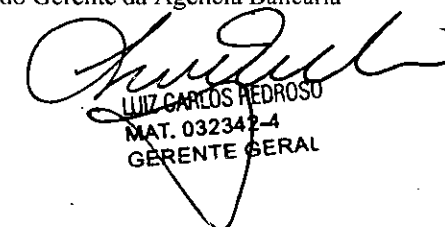
Nome da Agência: Apucarana - Pr

Cliente / Órgão: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE APUCARANA

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0379	27-3	R\$ 50,00	R\$ 908,53	R\$ 958,53	Movimento	Sim	Sim	
0379	179-2	R\$ 20,08	R\$ 0,00	R\$ 20,08	Movimento	Sim	Sim	
0379	221-7	R\$ 50,00	R\$ 85.175,58	R\$ 85.225,38	Movimento	Sim	Sim	

Assinatura do Gerente da Agência Bancária



LUIZ CARLOS PEDROSO
MAT. 032342-4
GERENTE GERAL

Saldo da Conta Corrente Saldo em conta corrente em 31/12/2010 sem considerar a aplicação financeira

Saldo Aplicado Saldo referente a aplicação financeira em 31/12/2010

Total Soma do Saldo da Conta Corrente e da Aplicação Financeira

Tipo de Conta Movimento - Arrecadação - Folha de Pagamento

Movimento em 2010 Não ou Sim (caso a conta tenha qualquer movimento durante o exercício de 2010)

Ativa Sim - Não (indica se a conta permanece ativa no final do exercício de 2010)

Data do Encerramento Data do encerramento da conta corrente na Instituição Bancária

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

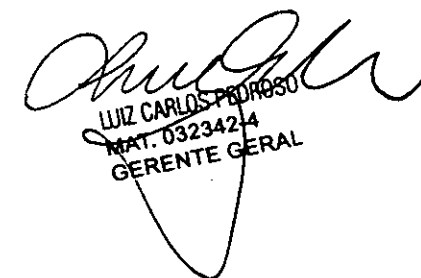
Nome da Agência: Apucarana - Pr

Cliente / Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE APUCARANA

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0379	20-6	R\$ 331,54	R\$ 179,09	R\$ 510,63	Movimento	Sim	Sim	

Assinatura do Gerente da Agência Bancária



LUIZ CARLOS PEDROSO
MAT. 03234214
GERENTE GERAL

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CAIXA

Saldo da Conta Corrente	Saldo em conta corrente em 31/12/2010 sem considerar a aplicação financeira
Saldo Aplicado	Saldo referente a aplicação financeira em 31/12/2010
Total	Soma do Saldo da Conta Corrente e da Aplicação Financeira
Tipo de Conta	Movimento - Arrecadação - Folha de Pagamento
Movimento em 2010	Não ou Sim (caso a conta tenha qualquer movimento durante o exercício de 2010)
Ativa	Sim – Não (indica se a conta permanece ativa no final do exercício de 2010)
Data do Encerramento	Data do encerramento da conta corrente na Instituição Bancária

091

Modelo 4 da Instrução Normativa nº. 52/2011

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

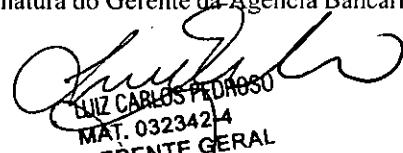
Nome da Agência: Apucarana - Pr

Cliente / Órgão: AUTARQUIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE APUCARANA

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0379	65-6	R\$ 50,00	R\$ 21.893,54	R\$ 21.943,54	Movimento	Sim	Sim	

Assinatura do Gerente da Agência Bancária


LUIZ CARLOS PEDROSSI
MAT. 03234214
GERENTE GERAL

Saldo da Conta Corrente	Saldo em conta corrente em 31/12/2010 sem considerar a aplicação financeira
Saldo Aplicado	Saldo referente a aplicação financeira em 31/12/2010
Total	Soma do Saldo da Conta Corrente e da Aplicação Financeira
Tipo de Conta	Movimento - Arrecadação - Folha de Pagamento
Movimento em 2010	Não ou Sim (caso a conta tenha qualquer movimento durante o exercício de 2010)
Ativa	Sim – Não (indica se a conta permanece ativa no final do exercício de 2010)
Data do Encerramento	Data do encerramento da conta corrente na Instituição Bancária

CAIXA

AGÊNCIA		CONTA Nº
APUCARANA	0379	006 00000061.3

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, APUCARANA
número, 006.00000061-3, foi encerrada no dia
30/04/2010, conforme sua solicitação e aviso
enviado anteriormente.

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua
confiança.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece

* 2 5 5 3 1 3 2 8 *





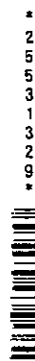
AGÊNCIA		CONTA Nº
APUCARANA	0379	006.00000180-6

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, APUCARANA
número, 006.00000180-6, foi encerrada no dia
30/04/2010, conforme sua solicitação e aviso
enviado anteriormente.

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua
confiança.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece



CAIXA

AGÊNCIA		CONTA Nº
APUCARANA	0379	006 00647019: 0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, APUCARANA
número, 006.00647019-0, foi encerrada no dia
30/09/2009, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

3
5
1
8
1
7
3
3
3



CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece





AGÊNCIA	CONTA Nº
APUCARANA 0379	006 00647022.0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, APUCARANA
número, 006.00647022-0, foi encerrada no dia
30/11/2009, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

* 4
0
7
8
1
1
2
5 *



CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece



AVISO

Nome da Agência	Código	Operação/Conta	Mês/Ano
APUCARANA	0379	006 00647032.8	11/2010
Nome		CPF/CGC	Emissão
PM APUCARANA		712530001-68	11/11/2010

PARADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTÁ PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA **30/11/2010**

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

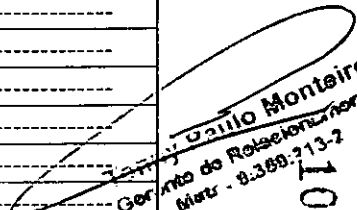
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A
Nome da Agência: Apucarana - Pr
Cliente / Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0355-7	5404-6	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	6411-4	R\$ 0.00	R\$ 4.46	R\$ 4.46	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	7418-7	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	14513-0	R\$ 0.00		R\$ 0.00	Fl. Pagamento	Sim	Sim	-----
0355-7	16315-5	R\$ 0.00	3.797,86	R\$ 3.797,86	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	16318-X	R\$ 0.00		R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	21592-9	R\$ 0.00	R\$ 206.944,88	R\$ 206.944,88	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	21799-9	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	21953-3	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	22781-1	R\$ 0.00	R\$ 32.969,85	R\$ 32.969,85	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	22979-2	R\$ 0.00	R\$ 27.912,91	R\$ 27.912,91	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	23423-0	R\$ 0.00	R\$ 2.056,93	R\$ 2.056,93	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	26266-8	R\$ 0.00	R\$ 50.454,90	R\$ 50.454,90	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	26854-2	R\$ 0.00	R\$ 33.172,56	R\$ 33.172,56	Arrecadação	Sim	Sim	-----
0355-7	28731-8	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	28756-3	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Não	08/04/2010
0355-7	28775-X	R\$ 0.00	R\$ 2.880,62	R\$ 2.880,62	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	29063-7	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	29100-5	R\$ 0.00	R\$ 2.400,71	R\$ 2.400,71	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	29338-5	R\$ 0.00	R\$ 34.246,71	R\$ 34.246,71	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	30023-3	R\$ 0.00	R\$ 310.053,93	R\$ 310.053,93	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	30026-8	R\$ 0.00	R\$ 511.197,44	R\$ 511.197,44	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	32435-3	R\$ 0.00	R\$ 13.182,00	R\$ 13.182,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	32503-1	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	32829-4	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Não	Sim	-----

Tommy Paulo Manteyro
 Gerente do Relacionamento
 (assinatura) - 03/04/2010

660

0355-7	32830-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	33043-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	34315-3	R\$ 0,00	R\$ 95.803,28	R\$ 95.803,28	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	34645-4	R\$ 0,00	R\$ 681,78	R\$ 681,78	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	34677-2	R\$ 0,00	R\$ 320,48	R\$ 320,48	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	35522-4	R\$ 0,00	R\$ 2.789,98	R\$ 2.789,98	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	35650-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	08/04/2010
0355-7	35651-4	R\$ 0,00	R\$ 630,16	R\$ 630,16	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	35859-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	08/04/2010
0355-7	35863-0	R\$ 1.483,47	R\$ 0,00	R\$ 1.483,47	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	36436-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	36916-0	R\$ 0,00	R\$ 768.091,83	R\$ 768.091,83	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	37158-0	R\$ 0,00	R\$ 51.647,96	R\$ 51.647,96	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	37265-X	R\$ 0,00	R\$ 172,34	R\$ 172,34	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	37267-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Não	08/04/2010
0355-7	38463-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	38585-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	38686-3	R\$ 100,00	R\$ 85.245,31	R\$ 85.345,31	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	39238-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	39240-5	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	39421-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	39735-0	R\$ 33,00	R\$ 38,51	R\$ 71,51	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	42211-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	42222-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	43275-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	43277-6	R\$ 0,00	R\$ 29,37	R\$ 29,37	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	45115-0	R\$ 8,00	R\$ 11.824,42	R\$ 11.832,42	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	45216-5	R\$ 0,00	R\$ 22.148,04	R\$ 22.148,04	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	45218-1	R\$ 0,00	R\$ 1.815,82	R\$ 1.815,82	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	45645-4	R\$ 0,00	R\$ 102.692,97	R\$ 102.692,97	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	45823-6	R\$ 0,00	R\$ 24.299,88	R\$ 24.299,88	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	46061-3	R\$ 0,00	R\$ 100.244,57	R\$ 100.244,57	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	46736-7	R\$ 0,00	R\$ 26.784,09	R\$ 26.784,09	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	46848-7	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	47339-1	R\$ 0,00	R\$ 26.823,46	R\$ 26.823,46	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	47340-5	R\$ 0,00	R\$ 44.930,81	R\$ 44.930,81	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	47639-0	R\$ 0,00	R\$ 14.976,94	R\$ 14.976,94	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	49146-2	R\$ 0,00	R\$ 97.714,29	R\$ 97.714,29	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	49347-3	R\$ 0,00	R\$ 277.582,29	R\$ 277.582,29	Movimento	Sim	Sim	-----


 Danilo Monteiro
 Gerente de Relacionamento
 Matr. - 8.388.713-2

100

0355-7	50513-7	R\$ 0.00	R\$ 1.498,38	R\$ 1.498,38	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	51237-0	R\$ 0.00	R\$ 2.562,13	R\$ 2.562,13	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	51363-6	R\$ 0.00	R\$ 26.722,83	R\$ 26.722,83	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	51365-2	R\$ 0.00	R\$ 78.953,81	R\$ 78.953,81	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	51595-7	R\$ 33.912,31	R\$ 76,17	R\$ 33.988,48	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	52518-9	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Não	Sim	-----
0355-7	52565-0	R\$ 0.00	R\$ 44.061,06	R\$ 44.061,06	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	52822-6	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	73007-6	R\$ 0.00	R\$ 370.078,12	R\$ 370.078,12	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	73442-X	R\$ 0.00	R\$ 59.367,08	R\$ 59.367,08	Movimento	Sim	Sim	-----
0355-7	283141-4	R\$ 0.00	R\$ 16.254,86	R\$ 16.254,86	Movimento	Sim	Sim	-----


 TONNY PAULO MONTEIRO
 GERENTE DE RELACIONAMENTO - GOVERNO
 BANCO DO BRASIL S/A

Saldo da Conta Corrente Saldo em conta corrente em 31/12/2010 sem considerar a aplicação financeira
Saldo Aplicado Saldo referente a aplicação financeira em 31/12/2010
Total Soma do Saldo da Conta Corrente e da Aplicação Financeira
Tipo de Conta Movimento - Arrecadação - Folha de Pagamento
Movimento em 2010 Não ou Sim (caso a conta tenha qualquer movimento durante o exercício de 2010)
Ativa Sim – Não (indica se a conta permanece ativa no final do exercício de 2010)
Data do Encerramento Data do encerramento da conta corrente na Instituição Bancária

Apucarana, 30 de março de 2011.

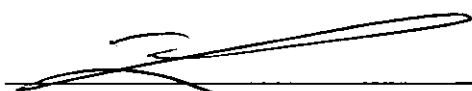
À
Prefeitura Municipal de Apucarana
Att: José Divino de Oliveira

Senhor (a)

Em resposta ao Ofício/Tesouraria/Sefaz/nº018/2010 de 06 de abril de 2010, informamos abaixo as contas correntes que foram encerradas em solicitação da Prefeitura Municipal de Apucarana.

AGÊNCIA	CONTA	DATA DE ENCERRAMENTO
0355-7	28756-3	08/04/2010
0355-7	35650-6	08/04/2010
0355-7	35859-2	08/04/2010
0355-7	37267-6	08/04/2010

Deixamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.



TONNY PAULO MONTEIRO
GERENTE DE RELACIONAMENTO
BANCO DO BRASIL S/A

Apucarana-PR, 18 de março de 2011.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR
Nesta

Ilmo. Senhor,

Em atenção a sua correspondência nº CONT 099/2010, informamos o saldo em conta corrente e aplicações financeiras conforme solicitado, posição em **31/12/2010**.

Nome da Agência: Apucarana - Av. Curitiba
Cliente/Órgão: Prefeitura Municipal de Apucarana

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicação	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
974	00692-6	R\$ 10,00	R\$ 530,49	R\$ 540,49	Movimento	Sim	Sim	

ITAÚ UNIBANCO S/A

104



Extrato conta corrente

A33D231740560922004
23/03/2011 17:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 73442-X PMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/01/2011 até 07/01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2011		Débito Autorizado	100.030.800.022.908	173,58 D	
03/01/2011		Débito Autorizado	100.030.800.022.908	56.869,38 D	
03/01/2011		Folha de Pagamento	77.626	1.219,20 D	
03/01/2011		Resgate BB Fix	70	58.262,16 C	0,00 C
05/01/2011		Cheque	214.425	37,56 D	
05/01/2011		Cheque	214.426	652,47 D	
05/01/2011		Resgate BB Fix	70	690,03 C	0,00 C
07/01/2011		+ Transferência on line	550.355.000.049.343	50,03 D	
07/01/2011		Resgate BB Fix	70	50,03 C	
07/01/2011		S A L D O			0,00 C

 AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
 SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

105



Extrato conta corrente

A33E171024178738012
17/03/2011 10:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 21592-9 PM APUCARANA-QSE
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2011		Cheque	31.654	250.000,00 D	
04/03/2011		Resgate BB Fix	70	250.000,00 C	0,00 C
10/03/2011		Cheque	31.655	160,67 D	
10/03/2011		Resgate BB Fix	70	160,67 C	0,00 C
14/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	2.201,32 C	
14/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	2.201,32 D	0,00 C
17/03/2011		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 5.464,70 C
SALDO DISPONIVEL 5.464,70 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 5.464,70

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PEÇA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

106



Extrato conta corrente

A33G231709535819006
23/03/2011 17:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 22979-2 PMA IUM
Período do extrato 2/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2011		COTA DAF - CREDITO	350	827,26 C	
04/02/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,27 D	
04/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	818,99 D	0,00 C
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	563,34 C	
28/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	563,34 D	
28/02/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

107

A33G251721613611004
25/03/2011 17:25:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 30023-3 PMA CONSIGNACOES EDUCACAO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			811,72 C
01/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	811,72 D	0,00 C
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	300.000,00 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	300.000,00 D	0,00 C
23/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.007	300.000,00 C	
23/03/2011		TED	32.301	300.000,00 D	
23/03/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.820.901.475.736	8,00 D	
23/03/2011		Resgate BB Fix	70	8,00 C	0,00 C
24/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	8,00 C	
24/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	8,00 D	0,00 C
25/03/2011		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 898,42 C
 SALDO DISPONIVEL 898,42 C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00
 SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 898,42

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

 AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
 SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

108



Extrato conta corrente

A33E171024178738008
17/03/2011 10:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 30026-8 P C OUTRAS AREAS
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	394.647,59 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	394.647,59 D	0,00 C
17/03/2011		+ Transferência	550.355.000.073.007	110.239,07 D	
17/03/2011		SALDO			110.239,07 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 237.828,03 C
SALDO DISPONIVEL 127.588,96 C
JUROS 0,00
IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 237.828,03

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PEÇA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

109



Extrato conta corrente

A33E171024178738013
17/03/2011 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 36916-0 PM APUCARANA -FEB
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.351,21 C	
01/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	15.351,21 D	0,00 C
02/03/2011		ITCMD	350	3.746,06 C	
02/03/2011		IPVA	350	128.173,83 C	
02/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.033,13 C	
02/03/2011		Cheque	141.621	150.000,00 D	
02/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	27.953,02 D	0,00 C
10/03/2011		ITR	350	154,91 C	
10/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.359,69 C	
10/03/2011		FPE/FPM	350	63.073,88 C	
10/03/2011		FPE/FPM	350	154.433,18 C	
10/03/2011		IPI/EXPORTACAO	350	15.231,55 C	
10/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	257.253,21 D	0,00 C
11/03/2011		ITCMD	350	3.681,78 C	
11/03/2011		IPVA	350	25.825,74 C	
11/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.060,12 C	
11/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	102.567,64 D	0,00 C
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	176.970,32 C	
15/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.075,74 C	
15/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	273.046,06 D	0,00 C
16/03/2011		ITCMD	350	1.107,68 C	
16/03/2011		IPVA	350	28.249,71 C	
16/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.156,70 C	
16/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	317.514,09 D	0,00 C
17/03/2011		SALDO			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

1.142.821,94 C

SALDO DISPONIVEL

1.142.821,94 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

1.142.821,94

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

AGORA O SEU OUROCARD PODE TER SUA IMAGEM
PREFERIDA. PEÇA O SEU NO BB.COM.BR-OUROCARD.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.



Prefeitura do Município de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

NOTA EXPLICATIVA:

Aspectos Financeiros

Conciliação Bancária c/c – Banco do Brasil nº 45.216-5

Cabe ressaltar que com relação ao valor de R\$ 20,00 (vinte reais), informado na conciliação bancária do sim-am do 6º bimestre, refere-se a erro na compensação bancária efetuada no dia 18/11/2010, no valor de R\$ 2.876,91, quando o valor correto seria R\$2.896,91, portanto um valor de R\$ 20,00 (vinte reais) a menor do que o cheque nº 850019 emitido pela Prefeitura de Apucarana em favor de Jaime Luiz de Oliveira e Cia. Ltda, ficando portanto este valor a compensar no banco, o que ocorreu no dia 11/01/2011, conforme extrato.

Em anexo estamos encaminhando o extrato do mês de novembro de 2010, cópia do cheque 850019 e extrato do mês de janeiro de 2011, visando comprovar o ocorrido.

Marcos Francisco dos Santos
Contador

111

A33I291637339102004
29/03/2011 16:40:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 45216-5 PMA AFPR SFM 2286 2008
Período do extrato 11/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2010		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2010		+ Recebimentos Diversos	110.176	115.876,23 C	115.876,23 C
18/11/2010		Cheque	850.019	2.876,91 D	
18/11/2010		Cheque	850.020	112.979,32 D	
18/11/2010		BB CP Admin Supremo	1.200.070	115.876,23 D	
18/11/2010		Resgate BB Fix	70	115.856,23 C	0,00 C
30/11/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.03.2011
REALIZADO DIA 24.03 - DEZENAS 02-07-22-30-33-39

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
009	001	0355	7	0	45.218-0	0	800	000013	3
009	001	0355	7	0	45.218-0	0	800	000013	3

R\$ (2.896,91)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

a JAIME LUIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA

APLICABANA de 18 NOVEMBRO de 2010

BANCO DO BRASIL

APLICABANA PR
00.000.000/0355.72
PESSOA JURIDICA

APLICABANA PREFEITURA
CNPJ 75.771.233/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Graciele C. Amorim

0001035572 00985004954 637004521858

113



Extrato conta corrente

A33H231500395003004
23/03/2011 15:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 45216-5 PMA AFPR SFM 2286 2008
Período do extrato 1/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2011		Estorno de Débito	77.705	2.876,91 C	
11/01/2011		Cheque	850.019	2.896,91 D	
11/01/2011		Resgate BB Fix	70	20,00 C	0,00 C
31/01/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

114



Extrato conta corrente

A33G231709535819007
23/03/2011 17:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 45218-1 PMA GERENCIA DE TRANSITO
 Período do extrato 2/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	9.510.395	4.426,73 C	
02/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	4.426,73 D	0,00 C
09/02/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.506.388	4.546,78 C	
09/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	4.546,78 D	0,00 C
14/02/2011		Cheque	850.035	7.000,00 D	
14/02/2011		Resgate BB Fix	70	7.000,00 C	0,00 C
17/02/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	6.773.687	8.633,81 C	
17/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	8.633,81 D	0,00 C
24/02/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.506.744	4.988,84 C	
24/02/2011		Cheque	850.036	15.000,00 D	
24/02/2011		Resgate BB Fix	70	10.011,16 C	0,00 C
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	292,90 C	
28/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	292,90 D	
28/02/2011		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
 SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.



Extrato conta corrente

115
A33G231709535819009
23/03/2011 17:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 45645-4 PMA PISO BASICO TRANSICAO
Período do extrato 02/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			1.980,00 C
02/02/2011		Cheque	850.098	16,00 D	1.964,00 C
04/02/2011		Cheque Compensado	850.097	553,60 D	1.410,40 C
25/02/2011		Cheque	850.101	16,00 D	1.394,40 C
28/02/2011		Cheque	850.100	553,60 D	
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	554,40 D	
28/02/2011		SALDO			286,40 C

AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

116

A33G231709535819012
23/03/2011 17:21:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 73442-X PMA MOVIMENTO
 Período do extrato 28/02/2011 até 28/02/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.032.435	97.500,00 C	
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.045.645	554,40 C	
28/02/2011		+ Correios	2.690	257,00 C	
28/02/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.752.287	20.000,00 C	
28/02/2011		Cheque	214.565	18.128,00 D	
28/02/2011		Cheque	214.566	4.224,00 D	
28/02/2011		Cheque	214.567	110,00 D	
28/02/2011		Cheque	214.568	66,00 D	
28/02/2011		+ TED	214.569	31.999,88 D	
28/02/2011		Cheque	214.570	3.000,12 D	
28/02/2011		Cheque	214.571	300,00 D	
28/02/2011		+ TED	214.572	24.200,00 D	
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.022.979	563,34 D	
28/02/2011		+ Transferência on line	550.355.000.045.218	292,90 D	
28/02/2011		Transf p/Cta Investimento	70	35.427,16 D	
28/02/2011		SALDO			0,00 C

AGUA BRASIL. ABRACE ESSA CAUSA VOCE TAMBEM.
 SAIBA MAIS EM BB.COM.BR-AGUABRASIL.

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

117



Extrato conta corrente

A33J291705366641004
29/03/2011 17:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 30026-8 P C OUTRAS AREAS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	394.647,59 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	394.647,59 D	0,00 C
17/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.007	110.239,07 D	
17/03/2011		Resgate BB Fix	70	110.239,07 C	0,00 C
23/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.045.645	220,00 D	
23/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.442	707,50 D	
23/03/2011		Resgate BB Fix	70	927,50 C	0,00 C
29/03/2011		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 126.944,73 C
 SALDO DISPONIVEL 126.944,73 C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 126.944,73

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.03.2011
 REALIZADO DIA 24.03 - DEZENAS 02-07-22-30-33-39

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

118



Extrato conta corrente

A33J291705366641005
29/03/2011 17:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 45645-4 PMA PISO BASICO TRANSICAO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			286,40 C
03/03/2011		Cheque	850.102	904,17 D	
03/03/2011		Cheque	850.103	60.959,53 D	
03/03/2011		Resgate BB Fix	70	61.577,30 C	0,00 C
17/03/2011		Cheque	850.104	70,40 D	
17/03/2011		Resgate BB Fix	70	70,40 C	0,00 C
18/03/2011		Cheque	850.105	3.153,54 D	
18/03/2011		Resgate BB Fix	70	3.153,54 C	0,00 C
23/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.030.026	220,00 C	220,00 C
25/03/2011		Cheque	850.106	6.110,41 D	
25/03/2011		Cheque	850.107	1.731,84 D	
25/03/2011		Resgate BB Fix	70	7.622,25 C	0,00 C
29/03/2011		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 31.594,26 C
 SALDO DISPONIVEL 31.594,26 C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00
 SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 31.594,26

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

 OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.03.2011
 REALIZADO DIA 24.03 - DEZENAS 02-07-22-30-33-39

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.

119

A33J291705366641009
29/03/2011 17:21:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 73442-X PMA MOVIMENTO
 Período do extrato 14/03/2011 até 23/03/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.026.854	192.000,00 C	
14/03/2011		Cheque	214.617	24.300,00 D	
14/03/2011		Cheque	214.618	11.048,65 D	
14/03/2011		Cheque	214.619	5.660,00 D	
14/03/2011		Cheque	214.620	3.000,00 D	
14/03/2011		Cheque	214.621	12.000,00 D	
14/03/2011		Cheque	214.622	64,00 D	
14/03/2011		Cheque	214.625	1.948,09 D	
14/03/2011		Cheque	214.626	23.390,34 D	
14/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.021.592	2.201,32 D	
14/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.027.362	104.169,98 D	
14/03/2011		Impostos	31.401	2.671,02 D	
14/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	1.546,60 D	0,00 C
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.026.854	480.000,00 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.030.023	300.000,00 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.030.026	394.647,59 C	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.007	90.000,00 C	
15/03/2011		Cheque	214.627	205,80 D	
15/03/2011		Cheque	214.628	89,00 D	
15/03/2011		Cheque	214.629	536,02 D	
15/03/2011		Cheque	214.630	75.000,00 D	
15/03/2011		Cheque	214.631	64,00 D	
15/03/2011		Cheque	214.632	129,74 D	
15/03/2011		Cheque	214.633	52,37 D	
15/03/2011		Cheque	214.634	66,04 D	
15/03/2011		Cheque	214.635	521,02 D	
15/03/2011		Cheque	214.636	14,00 D	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.030.023	300.000,00 D	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.030.026	394.647,59 D	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.036.916	176.970,32 D	
15/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.073.007	90.000,00 D	
15/03/2011		TED	31.501	7.493,22 D	
15/03/2011		TED	31.502	181.774,93 D	
15/03/2011		Impostos	31.503	28,54 D	
15/03/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.000.025.477	8,00 D	
15/03/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.000.025.478	8,00 D	
15/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	37.039,00 D	0,00 C
16/03/2011		+ Correios	2.696	2.020,00 C	
16/03/2011		Cheque	214.637	230,00 D	
16/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	1.790,00 D	0,00 C
17/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.032.435	150.000,00 C	
17/03/2011		Cheque	214.638	29.954,79 D	
17/03/2011		Cheque	214.639	2.369,78 D	
17/03/2011		Cheque	214.640	2.466,93 D	
17/03/2011		Cheque	214.641	6.250,00 D	
17/03/2011		Cheque	214.642	171,00 D	
17/03/2011		Cheque	214.643	11.229,00 D	
17/03/2011		Cheque	214.644	22.905,00 D	
17/03/2011		Cheque	214.645	49,50 D	
17/03/2011		Cheque	214.646	50.400,00 D	
17/03/2011		Cheque	214.647	2.988,30 D	
17/03/2011		Cheque	214.648	56.543,70 D	
17/03/2011		+ Pagamento de Título	31.701	151,85 D	
17/03/2011		Resgate BB Fix	70	35.479,85 C	0,00 C
18/03/2011		Cheque	214.649	8.064,00 D	
18/03/2011		Cheque	214.650	115,00 D	
18/03/2011		Cheque	214.651	4.532,00 D	
18/03/2011		Cheque	214.652	250,00 D	
18/03/2011		Cheque	214.653	2.957,00 D	
18/03/2011		+ Pagamento de Título	31.801	91,11 D	
18/03/2011		Resgate BB Fix	70	16.009,11 C	0,00 C
21/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.026.854	48.840,00 C	
21/03/2011		+ Transferência on line	550.355.000.032.435	19.500,00 C	
21/03/2011		+ INFRAERO	550.076	291,41 C	

21/03/2011	Cheque	214.654	11.345,23 D	120
21/03/2011	Cheque	214.655	19.400,00 D	
21/03/2011	Cheque	214.656	33.630,00 D	
21/03/2011	Cheque	214.657	280,00 D	
21/03/2011	Cheque	214.658	512,07 D	
21/03/2011	Transf p/Cta Investimento	70	3.464,11 D	0,00 C
22/03/2011	+ Transferência on line	550.355.000.032.435	190.500,00 C	
22/03/2011	Cheque	214.659	5.000,00 D	
22/03/2011	Cheque	214.660	184.340,00 D	
22/03/2011	Cheque	214.661	4.279,50 D	
22/03/2011	Cheque	214.662	690,00 D	
22/03/2011	Cheque	214.663	690,00 D	
22/03/2011	+ Pagamento de Título	32.201	151,85 D	
22/03/2011	Resgate BB Fix	70	4.651,35 C	0,00 C
23/03/2011	+ Transferência on line	550.355.000.030.026	707,50 C	
23/03/2011	+ Transferência on line	550.355.000.032.435	91.500,00 C	
23/03/2011	Cheque	214.664	83.018,25 D	
23/03/2011	Cheque	214.665	2.003,58 D	
23/03/2011	Cheque	214.666	1.037,24 D	
23/03/2011	Cheque	214.667	732,86 D	
23/03/2011	Cheque	214.668	1.821,12 D	
23/03/2011	Cheque	214.669	2.931,00 D	
23/03/2011	Transf p/Cta Investimento	70	663,45 D	
23/03/2011	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
11/04/2011	DEB AUTOR	49.502	R\$	9.246,00 D
SALDO ATUAL				1.279,26 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.				4.328,66 C
SALDO DISPONIVEL				5.607,92 C
JUROS				0,00
IOF				0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO				0,00 C
Saldo de fundos de investimento				
BB CP Admin Supremo				4.328,66

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/11: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 19.03.2011
 REALIZADO DIA 24.03 - DEZENAS 02-07-22-30-33-39

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: J3129918 ROSELY GOMES DE SOUZA HEGETO.



Prefeitura do Município de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

NOTA EXPLICATIVA:

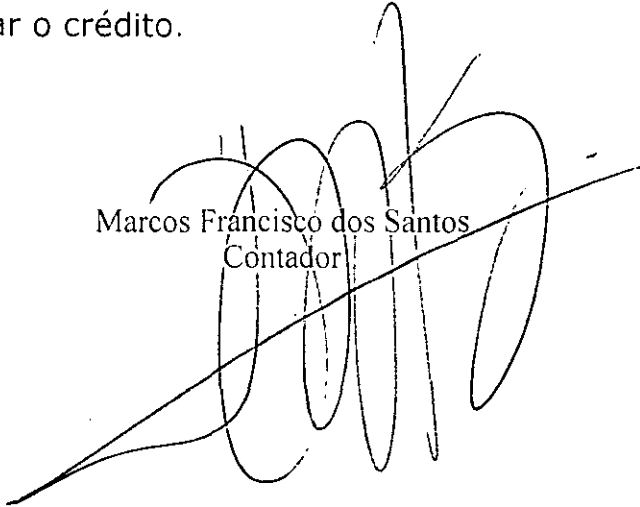
Aspectos Financeiros

Conciliação Bancária c/c – Caixa Econômica Federal nº 135-0

Cabe ressaltar que com relação ao valor de R\$ 11.212,84 (Onze mil, duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), informado na conciliação bancária do sim-am do 6º bimestre, refere-se a parte do valor creditada no banco no dia 03/01/2011 no valor total de R\$ 47.066,95 (Quarenta e sete mil, sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). O valor em questão corresponde a receita de Rendimento de Aplicação Financeira da Câmara Municipal de Apucarana.

Em anexo estamos encaminhando o extrato do mês de janeiro de 2011, cópia do razão da receita 1.3.2.5.02.99.31 código (595), visando comprovar o crédito.

Marcos Francisco dos Santos
Contador



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Conta = 595 REC REM CAMARA MUNICIPAL

122

Saldos ate Dezembro/2010

Valor Previsto	=	0,00
Arrecadado no Mes ...	=	11.212,84
Arrecadado Acumulado =		11.212,84
Diferença	=	11.212,84

Saldo Anterior : 0,00+

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
413187	29/12/2010	Arrecadacao da Receita			5463 CEP C/MOVIMENTO 135-0	11.212,84-
Arrecadado no dia :						11.212,84-
Total Arrecadado :						11.212,84-

Marcos Francisco de S. S.
CO CRC PR 037780/0-6



123

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000135-0

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2011	100255	ARR CH AG	2.893,68C	2.943,68C
03/01/2011	100255	ARR DH AG	15.505,55C	18.449,23C
03/01/2011	100255	ARR DH CB	201,55C	18.650,78C
03/01/2011	100255	ARR DH CB	28.466,17C	47.116,95C
03/01/2011	009693	DOC ELET E	3.427,50D	43.689,45C
03/01/2011	102128	ENVIO TED	13.710,00D	29.979,45C
03/01/2011	091579	TRX S/CPMF	5.712,50D	24.266,95C
03/01/2011	102128	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	24.259,45C
03/01/2011	100255	DEB TARIFA	29,12D	24.230,33C
03/01/2011	100255	DEB TARIFA	34,58D	24.195,75C
03/01/2011	100255	DEB TARIFA	707,98D	23.487,77C
03/01/2011	990001	AP PRATICO	23.437,77D	50,00C
03/01/2011	000000	DOC ELET-R	17,23C	67,23C
04/01/2011	100255	ARR DH AG	9.360,20C	9.427,43C
04/01/2011	100255	ARR DH CB	63,65C	9.491,08C
04/01/2011	100255	ARR DH CB	13.177,53C	22.668,61C
04/01/2011	100255	ARR AUTOAT	151,94C	22.820,55C
04/01/2011	100255	ARR INTER	160,52C	22.981,07C
04/01/2011	100512	ENVIO TED	6.930,00D	16.051,07C
04/01/2011	100530	ENVIO TED	22.720,00D	6.668,93D
04/01/2011	017508	TRX S/CPMF	11.550,00D	18.218,93D
04/01/2011	019375	TRX S/CPMF	5.000,00D	23.218,93D
04/01/2011	100512	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23.226,43D
04/01/2011	100530	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23.233,93D
04/01/2011	100255	DEB TARIFA	3,64D	23.237,57D
04/01/2011	100255	DEB TARIFA	25,48D	23.263,05D
04/01/2011	100255	DEB TARIFA	509,60D	23.772,65D
04/01/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	23.774,47D
04/01/2011	100255	DEB TARIFA	9,10D	23.783,57D
04/01/2011	727220	RA PRATICO	23.833,57C	50,00C
05/01/2011	100255	ARR DH AG	5.043,20C	5.093,20C
05/01/2011	100255	ARR DH CB	53,16C	5.146,36C
05/01/2011	100255	ARR DH CB	14.885,38C	20.031,74C
05/01/2011	100255	ARR AUTOAT	2.590,92C	22.622,66C
05/01/2011	100255	ARR INTER	1.117,47C	23.740,13C
05/01/2011	003570	DOC ELET E	3.360,00D	20.380,13C
05/01/2011	100478	ENVIO TED	13.440,00D	6.940,13C
05/01/2011	025528	TRX S/CPMF	5.600,00D	1.340,13C
05/01/2011	100478	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.332,63C
05/01/2011	100255	DEB TARIFA	10,92D	1.321,71C
05/01/2011	100255	DEB TARIFA	23,66D	1.298,05C
05/01/2011	100255	DEB TARIFA	604,24D	693,81C
05/01/2011	100255	DEB TARIFA	9,10D	684,71C
05/01/2011	100255	DEB TARIFA	3,64D	681,07C
05/01/2011	990001	AP PRATICO	631,07D	50,00C
06/01/2011	100255	ARR DH AG	1.316,03C	1.366,03C
06/01/2011	100255	ARR DH CB	161,49C	1.527,52C

R\$ 11.212,84



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
379600012
0379/006/00000147-4
PM DE APUCARANA
de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2011	000001	CRED TED	90.000,00C	90.797,60C
03/01/2011	000001	CRED TED	115.500,00C	206.297,60C
03/01/2011	000001	CRED TED	212.793,25C	419.090,85C
03/01/2011	000450	CRED.AUTOR	682.987,41C	1.102.078,26C
03/01/2011	000450	CRED.AUTOR	118.353,38C	1.220.431,64C
03/01/2011	804384	DB SALARIO	1.219.634,04D	797,60C
04/01/2011	804384	DEB TARIFA	796,00D	1,60C
07/01/2011	000833	DEB.AUTOR.	1,60D	0,00
27/01/2011	000001	CRED TED	909.531,28C	909.531,28C
27/01/2011	000001	CRED.AUTOR	492,00C	910.023,28C
27/01/2011	000009	CRED.AUTOR	2.586,10C	912.609,38C
31/01/2011	804384	DB SALARIO	912.117,38D	492,00C
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		492,00C

125



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000135-0

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 15/02/2011 até: 15/02/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2011	100255	ARR DH CB	1.220,10C	1.270,10C
15/02/2011	100255	ARR DH CB	25,36C	1.295,46C
15/02/2011	100255	ARR INTER	257,44C	1.552,90C
15/02/2011	000833	DEB.AUTOR.	66.720,62D	65.167,72D
15/02/2011	000833	DEB.AUTOR.	62.533,41D	127.701,13D
15/02/2011	000833	DEB.AUTOR.	60.148,03D	187.849,16D
15/02/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	187.850,98D
15/02/2011	100255	DEB TARIFA	12,74D	187.863,72D
15/02/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	187.865,54D
15/02/2011	727220	RA PRATICO	187.915,54C	50,00C
15/02/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



126

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000163-6

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 01/03/2011 até: 16/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2011	304934	CHEQUE	1.900,10D	1.850,10D
03/03/2011	727220	RA PRATICO	1.900,10C	50,00C
10/03/2011	304936	CHEQUE	1.094,00D	1.044,00D
10/03/2011	727220	RA PRATICO	1.094,00C	50,00C
15/03/2011	000001	CRED TED	7.493,22C	7.543,22C
15/03/2011	990001	AP PRATICO	7.493,22D	50,00C
16/03/2011	304938	CHEQUE	3.333,37D	3.283,37D
16/03/2011	304937	CHEQ COMP	710,00D	3.993,37D
16/03/2011	727220	RA PRATICO	4.043,37C	50,00C
16/03/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



127

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000135-0

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 15/03/2011 até: 15/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2011	100255	ARR CH AG	111,60C	161,60C
15/03/2011	100255	ARR DH AG	7.576,17C	7.737,77C
15/03/2011	100255	ARR DH CB	37.996,43C	45.734,20C
15/03/2011	100255	ARR DH CB	1.000,61C	46.734,81C
15/03/2011	100255	ARR AUTOAT	209,88C	46.944,69C
15/03/2011	100255	ARR INTER	166,74C	47.111,43C
15/03/2011	000450	CRED.AUTOR	27,39C	47.138,82C
15/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	600.000,00D	552.861,18D
15/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	4,66D	552.865,84D
15/03/2011	100703	ENVIO TED	150.000,00D	702.865,84D
15/03/2011	020943	TRX S/CPMF	450.000,00D	1.152.865,84D
15/03/2011	021225	TRX S/CPMF	14.056,09D	1.166.921,93D
15/03/2011	100703	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.166.929,43D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	63,70D	1.166.993,13D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	7,28D	1.167.000,41D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	1.167.002,23D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	3.041,22D	1.170.043,45D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	38,22D	1.170.081,67D
15/03/2011	727220	RA PRATICO	1.170.131,67C	50,00C
15/03/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000135-0

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 15/03/2011 até: 23/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2011	100255	ARR CH AG	111,60C	161,60C
15/03/2011	100255	ARR DH AG	7.576,17C	7.737,77C
15/03/2011	100255	ARR DH CB	37.996,43C	45.734,20C
15/03/2011	100255	ARR DH CB	1.000,61C	46.734,81C
15/03/2011	100255	ARR AUTOAT	209,88C	46.944,69C
15/03/2011	100255	ARR INTER	166,74C	47.111,43C
15/03/2011	000450	CRED.AUTOR	27,39C	47.138,82C
15/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	600.000,00D	552.861,18D
15/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	4,66D	552.865,84D
15/03/2011	100703	ENVIO TED	150.000,00D	702.865,84D
15/03/2011	020943	TRX S/CPMF	450.000,00D	1.152.865,84D
15/03/2011	021225	TRX S/CPMF	14.056,09D	1.166.921,93D
15/03/2011	100703	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.166.929,43D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	63,70D	1.166.993,13D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	7,28D	1.167.000,41D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	1.167.002,23D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	3.041,22D	1.170.043,45D
15/03/2011	100255	DEB TARIFA	38,22D	1.170.081,67D
15/03/2011	727220	RA PRATICO	1.170.131,67C	50,00C
16/03/2011	100255	ARR DH AG	7.059,49C	7.109,49C
16/03/2011	100255	ARR DH CB	41.357,53C	48.467,02C
16/03/2011	100255	ARR DH CB	683,96C	49.150,98C
16/03/2011	100255	ARR AUTOAT	647,30C	49.798,28C
16/03/2011	100255	ARR INTER	1.454,92C	51.253,20C
16/03/2011	000000	DEP CH 24H	2.731,18C	53.984,38C
16/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	540.000,00D	486.015,62D
16/03/2011	100426	ENVIO TED	135.000,00D	621.015,62D
16/03/2011	010639	TRX S/CPMF	225.000,00D	846.015,62D
16/03/2011	100426	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	846.023,12D
16/03/2011	100255	DEB TARIFA	60,06D	846.083,18D
16/03/2011	100255	DEB TARIFA	9,10D	846.092,28D
16/03/2011	100255	DEB TARIFA	5,46D	846.097,74D
16/03/2011	100255	DEB TARIFA	3.023,02D	849.120,76D
16/03/2011	100255	DEB TARIFA	81,90D	849.202,66D
16/03/2011	727220	RA PRATICO	851.983,84C	2.781,18C
17/03/2011	100255	ARR DH AG	10.416,45C	13.197,63C
17/03/2011	100255	ARR DH CB	18.242,85C	31.440,48C
17/03/2011	100255	ARR DH CB	459,15C	31.899,63C
17/03/2011	100255	ARR AUTOAT	35,89C	31.935,52C
17/03/2011	100255	ARR INTER	223,73C	32.159,25C
17/03/2011	100768	CRED.AUTOR	604,32C	32.763,57C
17/03/2011	100880	CRED.AUTOR	35,58C	32.799,15C
17/03/2011	100921	ENVIO TED	7.500,00D	25.299,15C
17/03/2011	034205	TRX S/CPMF	1.000,00D	24.299,15C
17/03/2011	034307	TRX S/CPMF	12.500,00D	11.799,15C
17/03/2011	034463	TRX S/CPMF	30.000,00D	18.200,85D
17/03/2011	100921	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	18.208,35D

129

17/03/2011	100255	DEB TARIFA	87,36D	18.295,71D
17/03/2011	100255	DEB TARIFA	3,64D	18.299,35D
17/03/2011	100255	DEB TARIFA	3,64D	18.302,99D
17/03/2011	100255	DEB TARIFA	1.377,74D	19.680,73D
17/03/2011	100255	DEB TARIFA	49,14D	19.729,87D
17/03/2011	727220	RA PRATICO	19.779,87C	50,00C
17/03/2011	000000	DOC ELET-R	190,58C	240,58C
18/03/2011	727220	ER PRATICO	19.779,87D	19.539,29D
17/03/2011	727215	RA PRATICO	19.589,29C	50,00C
18/03/2011	100255	ARR DH AG	8.023,02C	8.073,02C
18/03/2011	100255	ARR DH CB	16.220,42C	24.293,44C
18/03/2011	100255	ARR DH CB	300,37C	24.593,81C
18/03/2011	100255	ARR INTER	28,28C	24.622,09C
18/03/2011	002255	DOC ELET E	4.500,00D	20.122,09C
18/03/2011	019496	TRX S/CPMF	7.500,00D	12.622,09C
18/03/2011	019682	TRX S/CPMF	18.000,00D	5.377,91D
18/03/2011	100255	DEB TARIFA	47,32D	5.425,23D
18/03/2011	100255	DEB TARIFA	3,64D	5.428,87D
18/03/2011	100255	DEB TARIFA	1.015,56D	6.444,43D
18/03/2011	100255	DEB TARIFA	27,30D	6.471,73D
18/03/2011	727220	RA PRATICO	6.521,73C	50,00C
21/03/2011	100255	ARR CH AG	527,88C	577,88C
21/03/2011	100255	ARR DH AG	4.717,75C	5.295,63C
21/03/2011	100255	ARR DH CB	13.521,56C	18.817,19C
21/03/2011	100255	ARR DH CB	149,47C	18.966,66C
21/03/2011	100255	ARR AUTOAT	1.200,00C	20.166,66C
21/03/2011	100255	ARR INTER	213,48C	20.380,14C
21/03/2011	100255	DEB TARIFA	40,04D	20.340,10C
21/03/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	20.338,28C
21/03/2011	100255	DEB TARIFA	1,82D	20.336,46C
21/03/2011	100255	DEB TARIFA	831,74D	19.504,72C
21/03/2011	100255	DEB TARIFA	7,28D	19.497,44C
21/03/2011	990001	AP PRATICO	19.447,44D	50,00C
21/03/2011	000000	DOC ELET-R	74,83C	124,83C
21/03/2011	000000	DOC ELET-R	238,42C	363,25C
22/03/2011	100255	ARR DH AG	8.806,24C	9.169,49C
22/03/2011	100255	ARR DH CB	20.314,38C	29.483,87C
22/03/2011	100255	ARR DH CB	236,62C	29.720,49C
22/03/2011	100255	ARR AUTOAT	262,04C	29.982,53C
22/03/2011	100255	ARR INTER	481,55C	30.464,08C
22/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	72.800,00D	42.335,92D
22/03/2011	100255	DEB TARIFA	20,02D	42.355,94D
22/03/2011	100255	DEB TARIFA	7,28D	42.363,22D
22/03/2011	100255	DEB TARIFA	5,46D	42.368,68D
22/03/2011	100255	DEB TARIFA	899,08D	43.267,76D
22/03/2011	100255	DEB TARIFA	10,92D	43.278,68D
22/03/2011	727220	RA PRATICO	43.328,68C	50,00C
23/03/2011	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
23/03/2011	100255	ARR DH AG	5.302,78C	305.352,78C
23/03/2011	100255	ARR DH CB	22.611,98C	327.964,76C
23/03/2011	100255	ARR DH CB	588,68C	328.553,44C
23/03/2011	100255	ARR AUTOAT	2.076,42C	330.629,86C
23/03/2011	100255	ARR INTER	646,40C	331.276,26C
23/03/2011	321113	CHEQUE	4.500,00D	326.776,26C
23/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	18.000,00D	308.776,26C
23/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	500,00D	308.276,26C
23/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	7.500,00D	300.776,26C
23/03/2011	109703	ENVIO TED	300.000,00D	776,26C

	109703	DOC/TED PESSOAL	13,50D	762,78C
23/03/2011	100255	DEB TARIFA	120,12D	642,64C
23/03/2011	100255	DEB TARIFA	14,56D	628,08C
23/03/2011	100255	DEB TARIFA	7,28D	620,80C
23/03/2011	100255	DEB TARIFA	1.306,76D	685,96D
23/03/2011	100255	DEB TARIFA	40,04D	726,00D
23/03/2011	727220	RA PRATICO	776,00C	50,00C
23/03/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

130



131

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000166-0

Nome:

PM DE APUCARANA

Período:

de: 01/03/2011 até: 16/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2011	017998	TRX ELETR	7.500,00C	7.550,00C
02/03/2011	304721	CHEQUE	40.000,00D	32.450,00D
02/03/2011	727220	RA PRATICO	32.500,00C	50,00C
03/03/2011	000001	CRED TED	12.500,00C	12.550,00C
03/03/2011	034432	TRX ELETR	7.500,00C	20.050,00C
03/03/2011	990001	AP PRATICO	20.000,00D	50,00C
04/03/2011	000001	CRED TED	35.000,00C	35.050,00C
04/03/2011	050606	TRX ELETR	7.500,00C	42.550,00C
04/03/2011	990001	AP PRATICO	42.500,00D	50,00C
09/03/2011	000001	CRED TED	16.750,00C	16.800,00C
09/03/2011	990001	AP PRATICO	16.750,00D	50,00C
10/03/2011	028717	TRX ELETR	125.000,00C	125.050,00C
10/03/2011	990001	AP PRATICO	125.000,00D	50,00C
11/03/2011	000001	CRED TED	25.000,00C	25.050,00C
11/03/2011	990001	AP PRATICO	25.000,00D	50,00C
14/03/2011	000001	CRED TED	80.000,00C	80.050,00C
14/03/2011	072278	TRX ELETR	11.250,00C	91.300,00C
14/03/2011	990001	AP PRATICO	91.250,00D	50,00C
15/03/2011	000001	CRED TED	181.774,93C	181.824,93C
15/03/2011	020943	TRX ELETR	450.000,00C	631.824,93C
15/03/2011	990001	AP PRATICO	631.774,93D	50,00C
16/03/2011	010639	TRX ELETR	225.000,00C	225.050,00C
16/03/2011	304724	CHEQUE	239.000,00D	13.950,00D
16/03/2011	727220	RA PRATICO	14.000,00C	50,00C
16/03/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



132

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000190-3

Nome:

PM DE APUCARANA TX ILUM PUBLICA

Período:

de: 01/02/2011 até: 28/02/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2011	000325	CHEQUE	83,13D	33,13D
04/02/2011	111226	ENVIO TED	16.543,16D	16.576,29D
04/02/2011	111226	DOC/TED PESSOAL	13,50D	16.589,79D
04/02/2011	727220	RA PRATICO	16.639,79C	50,00C
07/02/2011	000326	CHEQUE	49.000,00D	48.950,00D
07/02/2011	727220	RA PRATICO	49.000,00C	50,00C
10/02/2011	000001	CRED TED	524.000,00C	524.050,00C
10/02/2011	990001	AP PRATICO	524.000,00D	50,00C
15/02/2011	000450	CRED.AUTOR	62.533,41C	62.583,41C
15/02/2011	990001	AP PRATICO	62.533,41D	50,00C
28/02/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

133



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000203-9

Nome:

PM DE APUCARANA PGTO FORN

Período:

de: 03/01/2011 até: 10/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2011	000001	CRED TED	75.255,54C	75.305,54C
03/01/2011	000450	CRED.AUTOR	524.000,00C	599.305,54C
03/01/2011	000833	DEB.AUTOR.	682.987,41D	83.681,87D
03/01/2011	316446	CHEQ COMP	28,00D	83.709,87D
03/01/2011	727220	RA PRATICO	83.759,87C	50,00C
04/01/2011	019375	TRX ELETR	5.000,00C	5.050,00C
04/01/2011	316465	CHEQUE	920,28D	4.129,72C
04/01/2011	316473	CHEQUE	75.255,54D	71.125,82D
04/01/2011	727220	RA PRATICO	71.175,82C	50,00C
05/01/2011	316466	CHEQUE	4.023,09D	3.973,09D
05/01/2011	727220	RA PRATICO	4.023,09C	50,00C
07/01/2011	000001	CRED TED	10.000,00C	10.050,00C
07/01/2011	990001	AP PRATICO	10.000,00D	50,00C
10/01/2011	316493	CHEQUE	230,00D	180,00D
10/01/2011	727220	RA PRATICO	230,00C	50,00C
10/01/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



134

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600012

0379/006/00000219-5

PMA TX EXER PODER POLICIA

de: 01/02/2011 até: 28/02/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2011	015834	TRX ELETR	1.500,00C	1.550,00C
03/02/2011	000340	CHEQUE	800,00D	750,00C
03/02/2011	000341	CHEQUE	800,00D	50,00D
03/02/2011	727220	RA PRATICO	100,00C	50,00C
15/02/2011	000450	CRED.AUTOR	60.148,03C	60.198,03C
15/02/2011	990001	AP PRATICO	60.148,03D	50,00C
18/02/2011	000347	CHEQUE	381,50D	331,50D
18/02/2011	727220	RA PRATICO	381,50C	50,00C
24/02/2011	000342	CHEQ COMP	53,20D	3,20D
24/02/2011	727220	RA PRATICO	53,20C	50,00C
28/02/2011	074176	TRX ELETR	10.000,00C	10.050,00C
28/02/2011	000348	CHEQUE	69.305,97D	59.255,97D
28/02/2011	727220	RA PRATICO	59.305,97C	50,00C
28/02/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C

135



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000219-5

Nome:

PMA TX EXER PODER POLICIA

Período:

de: 01/03/2011 até: 16/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2011	000350	CHEQUE	400,00D	350,00D
01/03/2011	000351	CHEQUE	41,88D	391,88D
01/03/2011	727220	RA PRATICO	441,88C	50,00C
02/03/2011	017660	TRX ELETR	1.000,00C	1.050,00C
02/03/2011	000352	CHEQUE	140,00D	910,00C
02/03/2011	990001	AP PRATICO	860,00D	50,00C
04/03/2011	050317	TRX ELETR	1.000,00C	1.050,00C
04/03/2011	000353	CHEQUE	800,00D	250,00C
04/03/2011	000354	CHEQUE	319,45D	69,45D
04/03/2011	727220	RA PRATICO	119,45C	50,00C
09/03/2011	151740	TRX ELETR	1.000,00C	1.050,00C
09/03/2011	000355	CHEQUE	545,00D	505,00C
09/03/2011	000356	CHEQ COMP	548,55D	43,55D
09/03/2011	727220	RA PRATICO	93,55C	50,00C
10/03/2011	000349	CHEQ COMP	68,87D	18,87D
10/03/2011	727220	RA PRATICO	68,87C	50,00C
14/03/2011	072100	TRX ELETR	500,00C	550,00C
14/03/2011	000357	CHEQUE	754,63D	204,63D
14/03/2011	727220	RA PRATICO	254,63C	50,00C
15/03/2011	000833	DEB.AUTOR.	27,39D	22,61C
16/03/2011	-	Saldo Atualizado		22,61C



136

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000220-9

Nome:

PMA TX PRESTACAO SERVICO

Período:

de: 01/02/2011 até: 28/02/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2011	000450	CRED.AUTOR	66.720,62C	66.770,62C
15/02/2011	990001	AP PRATICO	66.720,62D	50,00C
18/02/2011	000450	CRED.AUTOR	96.582,41C	96.632,41C
18/02/2011	067030	TRX ELETR	49.000,00C	145.632,41C
18/02/2011	300333	CHEQUE	5.324,45D	140.307,96C
18/02/2011	116125	ENVIO TED	207.654,12D	67.346,16D
18/02/2011	116125	TEDPESSOAL	13,50D	67.359,66D
18/02/2011	727220	RA PRATICO	67.409,66C	50,00C
21/02/2011	000450	CRED.AUTOR	21,40C	71,40C
21/02/2011	990001	AP PRATICO	21,40D	50,00C
22/02/2011	023514	TRX ELETR	500,00C	550,00C
22/02/2011	300335	CHEQUE	320,00D	230,00C
22/02/2011	990001	AP PRATICO	180,00D	50,00C
28/02/2011	-	Saldo Atualizado		50,00C



137

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600012

Conta Referência:

0379/006/00000220-9

Nome:

PMA TX PRESTACAO SERVICO

Período:

de: 01/03/2011 até: 16/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2011	033492	TRX ELETR	22.400,00C	22.450,00C
03/03/2011	300336	CHEQUE	5.458,16D	16.991,84C
03/03/2011	300337	CHEQUE	13.357,84D	3.634,00C
03/03/2011	300338	CHEQUE	3.584,00D	50,00C
10/03/2011	028562	TRX ELETR	1.000,00C	1.050,00C
10/03/2011	300339	CHEQUE	336,79D	713,21C
10/03/2011	990001	AP PRATICO	663,21D	50,00C
15/03/2011	000450	CRED.AUTOR	4,66C	54,66C
15/03/2011	021225	TRX ELETR	14.056,09C	14.110,75C
15/03/2011	300322	CHEQUE	14.056,09D	54,66C
16/03/2011	-	Saldo Atualizado		54,66C



Prefeitura do Município de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ITEM "H"

Nada consta.

**Prefeitura do Município de Apucarana**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ITEM "I"

Não constam lançamentos de regularizações em 2011.

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**140****N.º 987425 -94718****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 75.771.253/0001-68****NOME: Apucarana****UF: PR**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 21/3/2011.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 17/9/2011.

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.659.833,68	21.919.876,03	5.739.957,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	3.419.534,13	680.465,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.059.615,64	371.649,73	2.687.965,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	1.150,00	18.850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.157.200,00	278.431,57	878.768,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.244.667,07	84.442.444,11	6.802.222,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.394.000,00	3.691.008,64	2.702.991,36
Total.....	133.635.316,39	114.124.094,21	19.511.222,18
 (-) Dedução para o FUNDEB	12.334.000,00	11.413.072,61	920.927,39
Total.....	12.334.000,00	11.413.072,61	920.927,39
 Soma.....	121.301.316,39	102.711.021,60	18.590.294,79
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.787,07	1.061.667,48	-989.880,41
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	200.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.621.142,03	852.085,37	4.769.056,66
Total.....	5.992.929,10	2.113.752,85	3.879.176,25
 Transferências Financeiras Recebidas		458.437,57	-458.437,57
 Soma	127.294.245,49	105.283.212,02	22.011.033,47
 Déficit		2.354.700,29	-2.354.700,29
 Total das Receitas	127.294.245,49	107.637.912,31	19.656.333,18
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	96.145.566,22	81.775.765,34	14.369.800,88
Créditos Especiais	8.668.747,74	5.606.025,23	3.062.722,51
Créditos Extraordinários	-	-	-
 Transferências Financeiras Concedidas		20.256.121,74	-20.256.121,74
 Soma	104.814.313,96	107.637.912,31	-2.823.598,35
 Superávit	22.479.931,53		22.479.931,53
 Total das Despesas	127.294.245,49	107.637.912,31	19.656.333,18

João Carlos de Oliveira
Prefeito

Marcos Francisco dos Santos
Contador

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

142

Receita

Despesa

I - Orcamentaria

I - Orcamentaria

Receitas Correntes

Despesa por Funcoes

RECEITA TRIBUTARIA	21.919.876,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.419.534,13
RECEITA PATRIMONIAL	371.649,73
RECEITA AGROPECUARIA	1.150,00
RECEITA DE SERVICOS	278.431,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.442.444,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.691.008,64
(-)Deducao das Receitas	
Deducao para o FUNDEB	-11.413.072,61
Total Liquido	102.711.021,60

Receitas de Capital	
OPERACOES DE CREDITO	1.061.667,48
ALIENACAO DE BENS	200.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Administracao	27.762.832,83
Seguranca Publica	197.349,47
Assistencia Social	3.285.662,99
Trabalho	25.571,02
Educacao	34.229.577,71
Cultura	99.000,67
Direitos da Cidadania	1.900.062,24
Urbanismo	15.352.299,75
Habitacao	15.300,00
Gestao Ambiental	2.076.178,65
Agricultura	562.443,43
Industria	106.020,00
Comercio e Servicos	104.577,66
Desporto e Lazer	1.664.914,15

852.085,37 2.113.752,85

Totais 104.824.774,45

Totais 87.381.790,57

II - Extraorcamentaria

II - Extraorcamentaria

REALIZAVEL	225.632,86
Restos a Pagar Proc-2010	
Restos a Pg Nao Proc-2010	4.898.725,00
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS	11.401.970,77
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	141.028,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	458.437,57

Totais 20.755.580,31

REALIZAVEL	194.540,18
Restos a Pagar	1.900.068,49
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS	11.646.508,66
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.256.121,74

Totais 33.997.239,07

Saldo do Ano Anterior

Saldo Para o Ano Seguinte

Disponivel	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.663,97
BANCOS CONTA APLICACAO	2.450.166,15
BANCOS CONTA VINCULADA	198.423,66

Totais 2.748.253,78

Disponivel	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.055,48
BANCOS CONTA APLICACAO	6.205.511,20
BANCOS CONTA VINCULADA	595.012,22

Totais 6.949.578,90

Total Geral 128.328.608,54

Total Geral 128.328.608,54

João Carlos de Oliveira
PrefeitoMarcos Francisco dos Santos
Contador

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

143

Ativo		Passivo	
Titulos		Titulos	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel		Restos a Pagar	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.055,48	Processados de 2010	3.629.785,66
BANCOS CONTA APLICACAO	6.205.511,20	Nao Processados de 2010	4.898.725,00
BANCOS CONTA VINCULADA	595.012,22	Processados Anteriores	1.072.392,51
Realizavel		DEPOSITOS	125.676,28
DEVEDORES DIVERSOS	5.473,20		9.726.579,45
	6.955.052,10		
Ativo Permanente		Passivo Permanente	
BENS MOVEIS	13.778.249,77	DIVIDA FUNDADA INTERNA POR	196.073.172,14
BENS IMOVEIS	97.358.757,52	DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECAT	14.135.484,22
BENS DE NATUREZA INDUSTRIA	6.836,37		210.208.656,36
CREDITOS	179.765.161,31		
TITULOS E VALORES	9.831,06		
BENS EM PROCESSO DE AQUISI	2.611.353,64		
DE DOMINIO PUBLICO	6.270.723,58		
	299.800.913,25		
Soma do Ativo Real	306.755.965,35	Soma do Passivo Real	219.935.235,81
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	
		ATIVO REAL LIQUIDO	86.820.729,54
Totais	306.755.965,35	Totais	306.755.965,35
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
RESPONSABILIDADES DE TERCE	6.789.108,41	CONTRAP.DE RESPONSABILIDAD	6.789.964,43
BENS DE DOMINIO PUBLICO	43.044.662,00	CONTRAP.DE BENS DE DOMINIO	43.044.662,00
TRANSF.E OUTRAS DEST.VOL.E	395.486,00	CONTRAP.TRANSF.OUTRAS DEST	394.629,98
CREDITOS INSCRITOS EM DIVI	178.472.595,16	INSCRICOES E BAIXAS DE DIV	178.472.595,16
CREDITOS A ARRECADAR NO OR	0,00	INSCRICOES E BAIXAS DE CRE	0,00
	228.701.851,57		228.701.851,57
Totais	535.457.816,92	Totais	535.457.816,92

João Carlos de Oliveira
Prefeito

Marcos Francisco dos Santos
Contador

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Variacoes Ativas

Variacoes Passivas

Resultantes da Execucao Orcamentaria

Resultantes da Execucao Orcamentaria

Receita Orcamentaria

Despesa Orcamentaria

Receitas Correntes

Despesas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	21.919.876,03	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.419.534,13	
RECEITA PATRIMONIAL	371.649,73	
RECEITA AGROPECUARIA	1.150,00	
RECEITA DE SERVICOS	278.431,57	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.442.444,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.691.008,64	114.124.094,21
(-)Deducao das Receitas		
Deducao para o FUNDEB	-11.413.072,61	-11.413.072,61
Total Liquido		102.711.021,60

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.186.694,34	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.947.072,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.724.324,83	74.858.092,00

Receitas de Capital

Despesas de Capital

OPERACOES DE CREDITO	1.061.667,48	
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	852.085,37	2.113.752,85

INVESTIMENTOS	6.006.989,01	
INVERSOES FINANCEIRAS	180.000,00	
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENT	6.336.709,56	12.523.698,57

Totais 104.824.774,45 Totais 87.381.790,57

Interferencias Ativas

Interferencias Passivas

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	458.437,57	
OUTRAS INTERFERENCIAS FINA	141.028,45	599.466,02

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.256.121,74	
---------------------------	---------------	--

Totais 105.424.240,47 Totais 107.637.912,31

Mutacoes Patrimoniais

Mutacoes Patrimoniais

AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND	1.422.569,16	
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUND	4.629.179,47	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	418.061,05	
AMORTIZACAO DA DIVIDA DE	284.960,93	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIA	0,00	
BENS IMOVEIS	1.848.431,20	
BENS MOVEIS	4.552,37	
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE	1.961.720,81	
GALERIAS PLUVIAIS	608.828,09	
PONTES E VIADUTOS	254.599,37	
PRACAS, PARQUES E BOSQUES	224.637,67	
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	63.100,00	
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRAD	772.271,43	
SISTEMA DE ESGOTOS	30.787,02	12.523.698,57

AG FOMENTO PPU 1631/2007	109.744,53	
AG FOMENTO PPU 1673/2007	59.202,35	
AG FOMENTO PPU 2286/08	892.720,60	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	200.000,00	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	342.485,12	
COSIP	142.131,97	
IPTU	1.442.737,55	
ISS	123.889,89	
ITBI	24.856,02	
OUTROS TRIBUTOS	64.646,23	
TAXAS	412.971,77	3.815.386,03

Totais 117.947.939,04 Totais 111.453.298,34

Independentes da Execucao Orcamentaria

Independentes da Execucao Orcamentaria

BENS IMOVEIS	61.681.583,27	
CANCELAMENTOS DE DIVIDAS	302.955,92	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR	1.489.246,76	
COTA-PARTE DO ICMS	67.878,31	

BAIXA DE RESTOS A RECEBER	1.234.863,26	
CANCELAMENTOS - COSIP	27.913,36	
CANCELAMENTOS DE CONTRIBUI	44.450,34	
CANCELAMENTOS DE IPTU	255.582,53	

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

145

Variacoes Ativas

Variacoes Passivas

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX	34.790,54
COTA-PARTE DO IPVA	7.473,82
COTA-PARTE DO ITR - NAO OP	1.760,25
DEDUCOES DA RECEITA PARA F	-118.520,28
PRINCIPAL	5.372.625,22
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	11.646,41
	68.851.440,22

CANCELAMENTOS DE ISS	155.640,59
CANCELAMENTOS DE ITBI	111.063,00
CANCELAMENTOS DE OUTROS TR	49.904,22
CANCELAMENTOS DE TAXAS	139.344,24
REAJUSTE DA DIVIDA FUNDADA	145.217.530,22
	147.236.291,76

Totais 186.799.379,26

Totais 258.689.590,10

Resultado Patrimonial

Resultado Patrimonial

Deficit Verificado 71.890.210,84

Totais 258.689.590,10

Totais 258.689.590,10

João Carlos de Oliveira
Prefeito

Marcos Francisco dos Santos
Contador

146

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Títulos	Saldo do Exercício	Movimentação Exercício		Saldo para o Exer-
	Anterior	Debitos	Creditos	cício Seguinte
OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS				
AG FOMENTO PPU/134/02	159.731,81	268.324,25	108.592,44	0,00
AG FOMENTO PPU/135/02	37.612,21	63.182,58	25.570,37	0,00
AG FOMENTO PPU/136/02	45.371,05	76.216,21	30.845,16	0,00
AG FOMENTO PPU/137/02	91.280,84	153.337,42	62.056,58	0,00
AG FOMENTO PPU/354/02	19.429,22	18.798,86	7.608,01	8.238,37
BB REFIN. 94/0061-1 OP 2251100001 LEI 8727/93	2.595.302,92	919.182,32	393.979,88	2.070.100,48
AG FOMENTO PPU/1169/2006	336.855,48	54.924,19	20.440,19	302.371,48
AG FOMENTO PPU/1191/2006	1.430.811,33	399.373,05	161.628,68	1.193.066,96
AG FOMENTO PPU/1219/2006	1.917.434,96	549.441,85	238.033,76	1.606.026,87
BNDES - PMAT - 2221371016/02	309.847,19	475.998,00	189.985,20	23.834,39
AG FOMENTO PPU/390/03	785.623,89	760.134,58	307.631,04	333.120,35
AG FOMENTO PPU/355/03	314.962,11	304.743,27	123.331,44	133.550,28
AG FOMENTO PPU/1450/2007	85.311,31	21.302,22	8.621,13	72.630,22
AG FOMENTO PPU/1441/2007	408.335,24	101.960,86	41.264,18	347.638,56
AG FOMENTO PPU/1631/2007	536.229,39	136.775,66	166.478,64	565.932,37
AG FOMENTO PPU/1669/2007	689.936,39	149.004,30	62.090,90	603.022,99
AG FOMENTO PPU/1673/2007	488.167,24	68.657,12	87.128,84	506.638,96
AG FOMENTO PPU/1885/2008	6.355.650,18	1.175.875,23	475.883,79	5.655.658,74
BB OP. PROVIAS 20/20501-5/2007	1.068.707,79	830.740,10	355.759,22	593.726,91
AG FOMENTO PPU/2149/2008	301.064,10	123.336,57	49.819,91	227.547,44
AG FOMENTO PPU/2154/2008	872.218,41	104.258,89	42.074,80	810.034,32
AG FOMENTO PPU/1703/07	68.272,12	24.149,12	12.074,56	56.197,56
AG FOMETO PPU/2286/08	166.975,13	52.905,02	919.173,11	1.033.243,22
BB CONTRATO 99002731001 BACEN 2000000030	0,00		126.943.002,99	126.943.002,99
Total	19.085.130,31	6.832.621,67	130.833.074,82	143.085.583,46
INSS				
PARCELAMENTO INSS PMA LEI 11960/2009	23.544.455,21	3.306.902,79	3.728.068,08	23.965.620,50
PARCELAMENTO INSS CAMARA MUNICIPAL LEI 11960/2009	1.984.405,75		288.114,84	2.272.520,59
INSS AUT SAUDE PROC 35.674.470-1	6.566.459,79		354.153,23	6.920.613,02
INSS AUTARQUIA MUNIC SAUDE NFLD 35.674.471-0	1.504.063,87		244.488,25	1.748.552,12
INSS PMA CONTRATO 35.674.468-0	7.309.717,67		364.160,14	7.673.877,81
INSS FUNDACAO LEI 11960/09	32.509,27		3.702,61	36.211,88
INSS AUTARQUIA SAUDE LEI 11960/09	3.594.000,00		408.348,44	4.002.348,44
INSS AUT SAUDE CONTR 60.320.321-3	900.176,57		57.755,75	957.932,32
Total	45.435.788,13	3.306.902,79	5.448.791,34	47.577.676,68
FGTS				
FGTS RCC 325/99 PLANO 2000018173	5.007.703,15		201.392,64	5.209.095,79
FGTS LC 77/93 PLANO 1993002592	194.492,65		6.323,56	200.816,21
Total	5.202.195,80	0,00	207.716,20	5.409.912,00
TRIBUNAL REGIONAL				
RT 0327 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	140.839,85	140.914,92	141.713,74	141.638,67
RT 0063 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	225.016,98	195.533,07	196.809,32	226.293,23
RT 0241/04 - LIBIA JUSTINO ZACAS	12.532,56	12.532,56		0,00
RT 0066/03 - MARLENE TOMAO FANTACHOLE	25.865,31	25.865,31		0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

147

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao Exercicio		Saldo para o Exer-
	Anterior	Debitos	Creditos	cicio Seguinte
TRIBUNAL REGIONAL				
RT 1088/01 - GILDETE MARIA DE ALMEIDA	52.192,34	52.192,34		0,00
RT 0021/04 - MARINA LUCIA COOUTINHO GROSSI	17.169,08	17.169,08		0,00
RT 0655/01 - VERAMDY VIEIRA DE SOUZA LEITE	98.799,73	98.799,73		0,00
RT 0369/03 - ALOISIO TEIXEIRA DA CRUZ	31.403,37	31.403,37		0,00
RT 0251/03 - MARIA INEZ DA CRUZ	21.554,89	21.554,89		0,00
RT 0736/03 - EREMA CHOMA JONAS	18.740,98	18.740,98		0,00
RT 0326/03 - ESPOLIO DE HAIRTON DOS SANTOS	50.537,32	50.537,32		0,00
RT 0516/05 - JANAINA CORDEIRO ZANETTI	19.310,25		1.371,83	20.682,08
RT 1096/99 - ODETE MORENO NUNES	13.914,58		838,21	14.752,79
RT 98406/06 - ELISABETE COSTA DE SOUZA	16.751,04		1.125,95	17.876,99
RT 0300/07 - BENEDITO MIGUEL DOS SANTOS	39.304,89		4.852,61	44.157,50
RT 0564/03 - OLGA DA SILVA FIGUEREDO	62.076,73	62.076,73		0,00
TRT MIN PUB DO TRABALHO PROC REG DA 9 REGIAO - OFICIO DE LONDRINA	0,00		183.199,21	183.199,21
TRT FLAVIO APARECIDO ROSSI	0,00		33.116,30	33.116,30
TRT CESAR APARECIDO GUIRALDELLI	0,00		19.317,39	19.317,39
TRT RUBENS DENADAI	0,00		17.722,21	17.722,21
TRT ANDREA REGINA DE CARVALHO E CESAR	0,00		17.071,44	17.071,44
Total	846.009,90	727.320,30	617.138,21	735.827,81
PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS				
TJ ESPOLIO DE LEONIDAS VICENTE DE CASTRO	0,00		2.332.607,55	2.332.607,55
TJ NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00		23.358,58	23.358,58
TJ YEDO DE OLIVEIRA	0,00		41.081,17	41.081,17
TJ PEDRO KLUTHCOWSKI	0,00		50.589,75	50.589,75
TJ C.B.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA	0,00		46.847,07	46.847,07
TJ SERCOMTRANS COM MAT CONSTRUCAO	0,00		13.745,32	13.745,32
TJ ULLYSSES AIRES MERCER - HONORARIOS	0,00		49.487,21	49.487,21
TJ SERCOMTRANS COM MAT CONSTRUCAO	0,00		54.264,98	54.264,98
TJ DANCS E CIA LTDA	0,00		236.190,81	236.190,81
TJ JOSE MUSSI NETO - HONORARIOS	0,00		569.151,79	569.151,79
TJ JOSE ANTONIO N. DE LOYOLA - HONORARIOS	0,00		20.844,61	20.844,61
TJ ELAINE DE PAULA MENEZES - HONORARIOS	0,00		18.308,45	18.308,45
TJ OSVALDO RECHI	0,00		107.082,25	107.082,25
TJ CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	0,00		229.284,30	229.284,30
TJ DIVA BUENO DE CAMARGO	0,00		21.476,99	21.476,99
TJ DIVA BUENO DE CAMARGO	0,00		70.783,08	70.783,08
TJ PROV BRAS. CONGREG. IRMAS CARIDADE SAO VICENTE	0,00		32.508,90	32.508,90
TJ JOEL TRAVAS BRAGA	0,00		10.703,92	10.703,92
TJ CASSIO MARCELO DE LIMA	0,00		30.570,07	30.570,07
TJ JAMUSSE E BAUAB LTDA	0,00		64.074,26	64.074,26
TJ HENRIQUE PAREJA E CIA LTDA	0,00		23.082,50	23.082,50
TJ CONSTRUFERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		2.845.758,63	2.845.758,63
TJ ELECOMPAR ELETRIF E COMUNICACOES DO	0,00		97.324,22	97.324,22

PARANA				
TJ PAPELARIA DEPEL LTDA	0,00	106.298,32	106.298,32	148
TJ SOCIEDADE CONSTRUTORA CASABLANCA LTDA	0,00	27.351,90	27.351,90	
ADVOCEF ASSOC DOS ADV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	129.775,83	129.775,83	
TRF UNIAO FEDERAL	0,00	529.965,16	529.965,16	
TRF ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	0,00	24.975,54	24.975,54	
TRF UNIAO FEDERAL	0,00	37.159,17	37.159,17	
TJ ESTRUTURA E ARTEFATOS DE METAIS PLANALTO	0,00	53.240,40	53.240,40	
TJ FRANCISCO CANEPELE	0,00	53.364,55	53.364,55	
TJ TRATOR S LTDA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	23.029,37	23.029,37	
TJ CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO JOSE	0,00	574.035,03	574.035,03	
TJ NAMIR JAMIL BAUAB	0,00	88.349,87	88.349,87	
TJ JOSE PRIMO RECCO	0,00	135.899,47	135.899,47	
TJ OSMAR AMARAL	0,00	13,09	13,09	
TJ IZAURA BANACK SABEDOTTI	0,00	33.947,01	33.947,01	
TJ IBARALI CASARINI	0,00	3.018,51	3.018,51	
TJ BERNARDO GUILHERME SHILIEPER	0,00	769.576,14	769.576,14	
TJ ESTADO DO PARANA	0,00	859,74	859,74	
TJ ADEMAR AKIHIKO TAKAHASHI	0,00	58.243,97	58.243,97	
TJ PAULO YONEU MAKITA	0,00	50.241,60	50.241,60	
TJ SERCOMTRANS COM MAT CONSTR	0,00	70.077,70	70.077,70	
TJ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S/A CEASA	0,00	259.716,72	259.716,72	
TJ MARIA INES CAZARINA BUENO	0,00	111.831,29	111.831,29	
TJ ISAUARA BANACH SABEDOTTI	0,00	789.163,59	789.163,59	
TJ CASTRO, CASTRO & CIA LTDA	0,00	514.273,34	514.273,34	
TJ SERCOMTRANS COM MAT CONSTRUCAO	0,00	75.657,83	75.657,83	
TJ ALUSUD ENGENHARIA MONTAGEM E SERVICOS	0,00	208.418,76	208.418,76	
TJ COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	0,00	22.995,93	22.995,93	
TJ ENGELUZ - ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA	0,00	35.982,97	35.982,97	
TJ IRMAOS PONTARA LTDA	0,00	95.327,08	95.327,08	
TJ DEMETRIUS AUGUSTO IWANKIW	0,00	22.155,25	22.155,25	
TJ DEMETRIUS AUGUSTO IWANKIW - HONORARIOS	0,00	2.215,52	2.215,52	
TJ ISAUARA BANACH SABEDOTTI	0,00	87.359,45	87.359,45	
TJ VILMAIR LOPES DO COUTO	0,00	18.707,04	18.707,04	
TJ ANA SAES DOS SANTOS	0,00	24.745,83	24.745,83	
TJ ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES	0,00	26.442,69	26.442,69	
TJ ANTONIO CARLOS JORGE GUIDES	0,00	29,08	29,08	
TJ HAYTON LEE SWAIN	0,00	482.200,22	482.200,22	
TJ RUBENS MEISTER	0,00	257,74	257,74	
TJ MILTON ROSSI	0,00	32.966,67	32.966,67	
TJ JOSE PIMENTEL	0,00	806.034,65	806.034,65	
TJ MARCO ANTONIO ARAUJO MILIARI - HONORARIOS	0,00	5.058,97	5.058,97	
TJ DEMETRIUS IWANKIW	0,00	3.453,02	3.453,02	
TJ MARCO ANTONIO ARAUJO MILIARI - HONORARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	
TJ BANCO BRADESCO S/A	0,00	14.113,99	14.113,99	
Total	0,00	0,00	13.399.656,41	13.399.656,41
Total Geral	70.569.124,14	10.866.844,76	150.506.376,98	210.208.656,36

João Carlos de Oliveira
Prefeito

Marcos Francisco dos Santos
Contador

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercício ----- Anterior	Movimentacao no Período ----- Inscricao	Baixa	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	36.949.300,67	34.756.925,14	2.192.375,53
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	975.479,08	831.749,40	143.729,68
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	42.391.913,76	41.098.233,31	1.293.680,45
Total	0,00	80.316.693,51	76.686.907,85	3.629.785,66
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS				
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	42.873.139,94	42.761.057,63	112.082,31
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	0,00	4.846.675,71	978.116,88	3.868.558,83
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS	0,00	50.393.411,97	49.475.328,11	918.083,86
Total	0,00	98.113.227,62	93.214.502,62	4.898.725,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	22.163,54		22.163,54	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	354.031,65	936.727,12	1.290.758,77	0,00
Total	376.195,19	936.727,12	1.312.922,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	4.792,63	1.135,31	5.927,94	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	624,00	711,81	1.335,81	0,00
Total	5.416,63	1.847,12	7.263,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR E ANTERIORES	171.000,00			171.000,00
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	525.711,27	38.313,81	61.171,06	502.854,02
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	242.128,71	147.299,28	389.427,99	0,00
Total	938.839,98	185.613,09	450.599,05	673.854,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCACAO				
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	1.004.961,66		951.171,13	53.790,53
Total	1.004.961,66	0,00	951.171,13	53.790,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVENIOS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	60.580,32		58.110,32	2.470,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	34.656,81		34.281,81	375,00
Total	95.237,13	0,00	92.392,13	2.845,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRAS AREAS				
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	288.645,87	55.424,01	81.831,54	262.238,34
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	263.164,54	6.668,63	190.168,55	79.664,62
Total	551.810,41	62.092,64	272.000,09	341.902,96
DO EXERCICIO CORRENTE				
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	8.283.782,39	8.283.782,39	0,00
CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SERVICO DA DIVIDA	0,00	8.310.107,77	8.310.107,77	0,00
Total	0,00	16.593.890,16	16.593.890,16	0,00
INSS SERVIDORES ATIVOS				
INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	377,24	12.198,23	12.575,47	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

Titulos	Saldo do Exercicio -----	Movimentacao no Periodo -----	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
	Anterior	Inscricao	Baixa
INSS SERVIDORES ATIVOS			
INSS LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	89.891,20	1.259.120,54	1.349.011,74
INSS 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	88.131,22	1.317.432,93	1.405.564,15
INSS 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	16.139,76	188.141,00	204.280,76
INSS 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	11.605,38	245.383,93	256.989,31
INSS 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	25.181,77	317.257,36	342.439,13
Total	231.326,57	3.339.533,99	3.570.860,56
INSS A REPASSAR			
INSS RETIDO TERCEIROS	955,41	28,98	984,39
Total	955,41	28,98	984,39
IRRF A REPASSAR SERVIDORES ATIVOS			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	9.573,05	9.573,05
IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	553.797,09	553.797,09
IRRF 60% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	243.348,85	243.348,85
IRRF 40% FUNDEB - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	27.322,86	27.322,86
IRRF 5% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	14.597,70	14.597,70
IRRF 25% EDUCACAO - FOLHA PAG. SERVIDORES ATIVOS	0,00	12.782,73	12.782,73
Total	0,00	861.422,28	861.422,28
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS (FOLHA PMA)	0,00	18.554,67	18.554,67
IRRF LIVRE - FOLHA PAG. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	148.203,19	148.203,19
Total	0,00	166.757,86	166.757,86
IRRF			
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	0,00	88.665,98	88.665,98
Total	0,00	88.665,98	88.665,98
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS			
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE LIVRE	0,00	2.666,55	2.666,55
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 60%	0,00	2.423,16	2.423,16
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 40%	0,00	155,84	155,84
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 25%	0,00	146,58	146,58
HIRATA E AMARAL LTDA (FARMACENTER) - FONTE 5%	0,00	147,93	147,93
AFAP - ASSOC. FUNC. PUB. MUNICIPAIS DE APUCARANA	0,00	20,20	20,20
ASPMA - ASSOC SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	496,63	496,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A EMPRESTIMO	0,00	1.291,36	1.291,36

150

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

151

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
CONSIGNACAO A REPASSAR INSS	730,95	34.216,23	34.947,18	0,00
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB.	0,00	26.891,19	26.891,19	0,00
ANUAL REC. LIVRES				
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB.	0,00	20.352,06	20.352,06	0,00
ANUAL 60% FUNDEB				
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB.	0,00	2.007,76	2.007,76	0,00
ANUAL 40% FUNDEB				
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB.	0,00	8.635,93	8.635,93	0,00
ANUAL 25% EDUCACAO				
SINDIC. SERV. PUBLICOS MUN. CONTRIB.	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
ANUAL 5% EDUCACAO				
DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL	0,00	1.309,20	1.309,20	0,00
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - REC.	0,00	5.539,50	5.539,50	0,00
LIVRES				
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 60%	0,00	23.567,58	23.567,58	0,00
FUNDEB				
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 40%	0,00	1.432,57	1.432,57	0,00
FUNDEB				
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 5%	0,00	1.645,59	1.645,59	0,00
EDUCACAO				
SINDICATO DOS FUNC. PUBLICOS - 25%	0,00	3.417,53	3.417,53	0,00
EDUCACAO				
AFAP - REC. LIVRES	0,00	161.567,84	161.567,84	0,00
AFAP - 60% FUNDEB	0,00	199.342,57	199.342,57	0,00
AFAP - 40% FUNDEB	0,00	31.587,39	31.587,39	0,00
AFAP - 5% EDUCACAO	0,00	27.190,39	27.190,39	0,00
AFAP - 25% EDUCACAO	0,00	47.022,71	47.022,71	0,00
ASPMA - REC. LIVRES	0,00	206.461,33	206.461,33	0,00
ASPMA - 60% FUNDEB	0,00	20.508,44	20.508,44	0,00
ASPMA - 40% FUNDEB	0,00	19.956,96	19.956,96	0,00
ASPMA - 5% EDUCACAO	0,00	28.472,16	28.472,16	0,00
ASPMA - 25% EDUCACAO	0,00	38.828,25	38.828,25	0,00
A.S.P.P. - REC. LIVRES	0,00	979,02	979,02	0,00
FACE - FUNDACAO APUCARANA CID. EDUCACAO	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
A.S.P.P. - 60% FUNDEB	0,00	219,78	219,78	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - REC LIVRES	0,00	763.915,07	763.915,07	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 60% FUNDEB	0,00	384.082,72	384.082,72	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 40% FUNDEB	0,00	145.385,07	145.385,07	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 5% EDUCACAO	0,00	136.968,49	136.968,49	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - 25% EDUCACAO	0,00	208.062,47	208.062,47	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - REC. LIVRES	0,00	13.547,36	13.547,36	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 60% FUNDEB	0,00	161,26	161,26	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 40% FUNDEB	0,00	338,37	338,37	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 5% EDUCACAO	0,00	349,55	349,55	0,00
FARMACIA SANTA MARIA - 25% EDUCACAO	0,00	58,38	58,38	0,00
ALIANCA PLANO ASSIST. FAMILIAR - REC.	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
LIVRES				
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 60%	0,00	17.516,50	17.516,50	0,00
FUNDEB				
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 40%	0,00	3.371,50	3.371,50	0,00
FUNDEB				
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 5%	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
EDUCACAO				
ALINACA PLANO ASSIST. FAMILIAR - 25%	0,00	10.169,50	10.169,50	0,00
EDUCACAO				
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - REC. LIVRES	0,00	103.551,28	103.551,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 60% FUNDEB	0,00	207.594,14	207.594,14	0,00

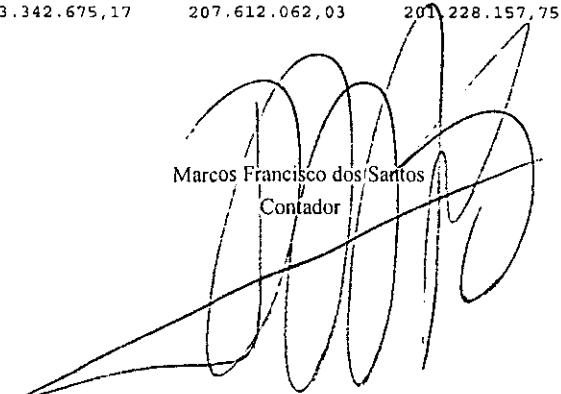
Unidade Gestora : CONSOLIDACAO ADMINISTRACAO DIRETA

152

Títulos	Saldo do Exercício ----- Movimentacao no Período ----- Saldo para o Exer-			
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS				
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 40% FUNDEB	0,00	26.446,06	26.446,06	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 5% EDUCACAO	0,00	45.242,90	45.242,90	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 25% EDUCACAO	0,00	58.540,52	58.540,52	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - REC. LIVRES	0,00	12.095,50	12.095,50	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 60% FUNDEB	0,00	6.352,51	6.352,51	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 40% FUNDEB	0,00	1.450,91	1.450,91	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 5% EDUCACAO	0,00	4.653,07	4.653,07	0,00
DIAMANTE CARTOES S/A - 25% EDUCACAO	0,00	4.733,83	4.733,83	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - REC. LIVRES	0,00	65.991,16	65.991,16	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 60% FUNDEB	0,00	651,00	651,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 40% FUNDEB	0,00	2.882,43	2.882,43	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 5% EDUCACAO	0,00	472,38	472,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - 25% EDUCACAO	0,00	1.947,30	1.947,30	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - REC. LIVRES	0,00	56.256,83	56.256,83	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 60% FUNDEB	0,00	69.272,00	69.272,00	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 40% FUNDEB	0,00	13.112,56	13.112,56	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 5% EDUCACAO	0,00	31.931,36	31.931,36	0,00
PARANA BANCO EMPREST. - 25% EDUCACAO	0,00	36.267,10	36.267,10	0,00
Total	730,95	3.415.745,25	3.416.476,20	0,00
CAUCOES				
ALTAIR AMANTINO DE SOUZA	7.609,33			7.609,33
CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	100.000,00			100.000,00
MULTIPAVI - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.139,91			6.139,91
PAVISERVICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	6.300,00			6.300,00
BIZANTINA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	11.552,00		11.552,00	0,00
LOTEADORA LICCE LTDA.	5.600,00			5.600,00
Total	137.201,24	0,00	11.552,00	125.649,24
CONVENIOS DE OUTRAS ORIGENS				
PROGRAMA FNAS PISO BASICO TRANSICAO	0,00	207.094,80	207.094,80	0,00
Total	0,00	207.094,80	207.094,80	0,00
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS				
SIP (ENCONTRO CONTAS COPEL)	0,00	2.726.195,45	2.726.195,45	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUNDO, FUNDACAO CENTRALIZADOS	0,00	302.401,36	302.401,36	0,00
Total	0,00	3.028.596,81	3.028.596,81	0,00
RETENCOES - LEI No 10.833/03 (ART. 30)				
RETENCOES - PIS/PASEP (FOLHA PAGAMENTO PMA)	0,00	294.124,82	294.097,78	27,04
Total	0,00	294.124,82	294.097,78	27,04
Total Geral	3.342.675,17	207.612.062,03	201.228.157,75	9.726.579,45



João Carlos de Oliveira
Prefeito



Marcos Francisco dos Santos
Contador

Outras Despesas	0,00	Outras Despesas	0,00
Serv. de Domínio Público	0,00	Serv. de Domínio Público	0,00
TOTAL das Indicações de Encargos Organizacionais	0,00	TOTAL das Indicações de Encargos Organizacionais	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	470.000,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.564,78
Despesa com Variações Adversas	477.579,80	Despesa com Variações Positivas	470,000,00
Resultado Patrimonial - Superfeto Verificado	0,00	Resultado Patrimonial - Superfeto Verificado	2.874,000
TOTAL GERAL	477.579,80	TOTAL GERAL	477.679,80

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE
APUCARANA PR - EXERCÍCIO DE 2010**

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal

- Lei Municipal 173/03 – de 26 de dezembro de 2003 que institui o sistema de Controle Interno Municipal de Apucarana PR
- Portaria nº 24/2010 de 31 de agosto de 2010, que designa o servidor efetivo Sr. Adriano Marcio Rissati para responder pelas funções de Controlador Interno.

O Sistema de Controle Interno visa nos termos do art. 31 da Constituição Federal, avaliar a ação governamental e a gestão fiscal dos administradores públicos com o objetivo de promover, permanentemente, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos, e de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

De acordo com o Art. 2º da Lei Municipal 173/03 – São atribuições do Sistema de Controle:

- I - Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual e eventuais alterações;
- II - avaliar o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e eventuais alterações;
- III - verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- IV - verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal dos órgãos e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- V - avaliar as providências tomadas conforme o disposto no Art.31 da Lei Complementar nº. 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- VI - efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- VII - avaliar e acompanhar a execução orçamentária;
- VIII - verificar o cumprimento do limite de gastos totais do Executivo, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências;

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

156

- IX - avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e despesa públicas;
- X - verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- XI - verificar a correta aplicação dos recursos destinados aos setores públicos e privado;
- XII - avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- XIII - verificar e supervisionar a escrituração das contas públicas;
- XIV - acompanhar a gestão patrimonial;
- XV - avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de governo e na aplicação dos recursos orçamentários;
- XVI - apontar as falhas dos expedientes examinados e sempre que possível indicar as soluções;
- XVII - verificar a implementação das soluções indicadas;
- XVIII - orientar e expedir atos normativos para os órgãos e entidades sob sua fiscalização;
- XIX - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- XX - elaborar seu regimento interno, a ser baixado por Decreto do Executivo; e
- XXI - desempenhar outras atividades estabelecidas em lei que decorram de suas atribuições".

O Sistema de Controle Interno se insere na estrutura administrativa do Município, integrando a Secretaria de Administração em 2003. A cultura de resistência a mudanças permaneceu e a implantação deu-se lentamente, mais precisamente nos anos de 2007 e 2008 quando da implantação da Secretaria Especial de Coordenação Geral pela lei municipal nº.10/07, tendo como secretário Waldomiro Popadiuk.

No ano de 2009, concomitante com o início da gestão 2009-2012, procederam algumas alterações na estrutura administrativa que quase que se mantém, e transforma a Secretaria Especial de Coordenação Geral em Secretaria de Planejamento e Controle Interno pela lei municipal nº. 001/09 de 19 de janeiro de 2009 e mantém como Secretário Waldomiro Popadiuk. Fica criada uma Comissão de Auditoria e Controle Interno através do of. SEFAZ 004/09 em 12 de janeiro de 2009 no qual implanta a Auditoria Interna Permanente que tem atuação imediata com o Sistema de Controle Interno. Como membros atuantes nestas atividades estão designados: Waldomiro Popadiuk (Secretário de Planejamento e Controle Interno); Luiz Sérgio Hilário (Secretário da Fazenda); José Vieira (Auditor Interno); José Divino de Oliveira

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

157

(Diretor Geral de Finanças); Keizo Massuda (Diretor de Auditoria Interna); Caio Augusto Pezarini Salinet (Diretor de Planejamento); Adriano Márcio Rissati (Controlador Interno).

No final do exercício de 2009, a secretaria implantou um sistema Informatizado de Controle Interno o qual vem de encontro com as necessidades para melhor atuação de controle. A partir de 2009, foi criado o controle com os chamados custos como: energia elétrica; telefone; água; locação de imóveis, sendo este administrado pelo controle interno.

A atuação na prestação de contas de convênios está centralizada em sua totalidade junto à unidade de controle interno com a designação da funcionária Neide Potoski, que analisa as prestações de contas oriundas de transferências voluntárias recebidas além de subvenções e contribuições concedidas. Fica também sob a responsabilidade da unidade de controle interno a análise das prestações de contas provenientes das despesas de adiantamento de pequeno valor criado através da lei municipal nº 066/2009 de 16 de março de 2009.

Quanto ao cumprimento da Lei Municipal item a item:

I - Avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual e eventuais alterações;

A avaliação é feita e acompanhada tempestivamente e as alterações em Orçamento PPA e LDO caminham juntas. Quanto ao cumprimento do PPA, consideramos como metas não atingidas: - Elaboração do projeto para transposição do contorno ferroviário do município, devida a não liberação dos recursos por parte do governo federal, ficando este comprometido para o exercício seguinte.

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





II - avaliar o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e eventuais alterações;

A Lei de Diretrizes Orçamentária acompanhou as alterações do PPA tempestivamente.

III - verificar os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

As operações de crédito e os restos a pagar estão dentro do limite permitido pela LRF.

IV - verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal dos órgãos e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do exercício de 2010, o limite de despesas com pessoal excedeu o teto prudencial fixado pelo artigo 19 – III e artigo 20 – III – b da lei 101 de 04 de maio de 2000 (lei de responsabilidade fiscal). Fomos notificados através de “alerta” emitido pela Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Considerando nota de esclarecimento sobre a flexibilização dos prazos de recondução aos limites de despesa com pessoal e dívida consolidada líquida em virtude de baixo crescimento do PIB – Art. 66 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando ainda que no momento da divulgação do relatório do último quadrimestre de 2009 já havia sido divulgado o PIB negativo, o prazo total de recondução ao limite será duplicado até abril de 2011. Porém, várias medidas estão sendo tomadas para condução ao limite normal, tais como redução de cargos comissionados, diminuição de verbas de representação de cargos em comissão, redução de horas extras, redução de gratificações, redução de períodos extraordinários no magistério municipal.

*VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161*





V - avaliar as providências tomadas conforme o disposto no Art. 31 da Lei Complementar nº. 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

As dívidas consolidada e mobiliária estão dentro dos respectivos limites.

VI - efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

Os valores de alienação de ativos são devidamente utilizados em despesas de capital.

VII - acompanhar e avaliar a execução orçamentária;

A execução orçamentária vem sendo monitorada diariamente para que as suplementações aos programas de maior urgência e alterações aos não realizados tornem-se eficientes.

VIII - verificar o cumprimento do limite de gastos totais do Executivo, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providências:

Quanto ao atingimento das metas fiscais o município vem obedecendo a LC 101/2000.

IX - avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e despesa públicas;

As receitas municipais são acompanhadas através de gráficos estatísticos para observação do crescimento ou declínio da arrecadação. O departamento de receita trabalha especificamente a arrecadação do IPTU e contribuição de melhoria, o departamento de fiscalização trabalha a receita de ISS. Foi criada através do decreto nº 402/2010 de 07 de dezembro de 2010,

*VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161*

2





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

160

Comissão de Avaliação e Análise para fins de avaliação de imóveis que servirá de base para o cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

As despesas municipais são acompanhadas tempestivamente através de amostragem de empenhos e consultas periódicas aos relatórios de despesas emitidos pelo departamento de contabilidade. O acompanhamento é realizado tanto pelo controle interno quanto também pelo departamento de auditoria interna do município.

X - verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;

O setor responsável pela análise das prestações de contas tanto de transferências voluntárias recebidas pelo município quanto de subvenções, auxílios e contribuições repassadas pelo município, é vinculado a Secretaria de Planejamento e Controle Interno, o qual possibilita um acompanhamento rígido quanto à realização e aplicação dos recursos provenientes de transferências. Até 31 de dezembro de 2010 as entidades contempladas com recursos de subvenções sociais concedidas pelo município através da lei municipal nº 231/2009 de 21 de dezembro de 2009, estavam rigorosamente em dia com as entregas das prestações de contas dos recursos recebidos. Foi fixado pelo setor responsável, o prazo de 28 de fevereiro de 2011 para que as referidas entidades prestassem contas do exercício de 2010. Quanto aos auxílios e contribuições, as devidas prestações de contas estão sendo entregue de acordo com os valores repassados conforme lei autorizativa.

Por determinação da Unidade de Controle Interno – UCI em parceria com a Secretaria de Fazenda, não é liberada nenhuma parcela de subvenções, auxílios ou contribuições, sem que a entidade recebedora esteja em dia com as devidas prestações de contas.

Quanto aos recursos recebidos por ocasião de convênios, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal estão sendo prestadas as devidas contas no prazo e condições que determina cada convênio.

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





XI - verificar a correta aplicação dos recursos destinados aos setores públicos e privado;

A parte legal, em respeito às normatizações referem-se aos setores públicos de repasses às indiretas: Idepplan, Fundação Cultural; Funrebom; Autarquia de Serviços Funerário; Autarquia Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. As transferências aos setores privados é através da Lei nº. 009/2002 que cria o Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana – PRODEA, para a implementação de incentivos na criação ou ampliação de Empresas Comerciais, Industriais e Turísticas. São concedidos através desta Lei os seguintes benefícios: Imóveis necessários a instalação da empresa mediante parcelamento de longo prazo; infra-estrutura, correspondente à instalação de água, energia elétrica, iluminação pública, telefone e acesso; isenção de tributos municipais, ou aplicação de alíquotas diferenciadas e progressivas, com base na Legislação em vigor; escrituração do imóvel, mediante contrato de compra e venda. Quanto aos incentivos fiscais serão de dois anos e após crescimento, Índice progressivo.

Há recursos destinados aos setores privados em forma de contribuições, todos elaborados por lei específica e individual, para festas ou eventos municipais que geram o desenvolvimento do município ou já possuem tradição cultural.

XII - avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;

Considerando as Operações de Crédito, as condições de endividamento obedecem à faixa de limite contratual. A Dívida fundada de INSS e FGTS são muito antigas e consideravelmente altas, porém estão sendo pagas parceladamente conforme acordo de parcelamento realizado com a Receita Federal do Brasil – RFB. O município com fulcro na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 7, de 6 de agosto de 2009, solicitou junto a Receita Federal do



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

162

Brasil – RFB. parcelamento ao qual dispõe a referida legislação, estando esta em análise pelo órgão. Os Precatórios trabalhistas inscritos e negociados através do Tribunal Regional do Trabalho – TRT 9ª Região no exercício de 2010, foram rigorosamente pagos. Considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 062/2009 que institui regime especial de pagamento de precatórios, o município de Apucarana deposita mensalmente em conta específica para este fim os valores determinado pela legislação citada. Para tanto, foi inscrito os valores referentes aos precatórios cíveis na dívida fundada do município no exercício de 2010, em virtude do acordo acima firmado. Foi inscrito na dívida fundada do exercício de 2010, os valores correspondente ao contrato 99002781001 – BACEN. Tais valores estão sendo contestados juridicamente, protocolado os autos sob nº 2002.34.00.009552-9, no qual através de ação cautelar inominada tendo como objeto a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas, sendo concedida em 15/04/2002, liminar de suspensão de pagamento.

XIII - verificar e supervisionar a escrituração das contas públicas;

As contas públicas passam por um controle prévio onde são destinadas as dotações orçamentárias e são feitas às reservas, com a devida apreciação quanto ao tipo de aquisição e/ou serviço e o programa ao qual estão direcionados, colaborando tanto com a execução orçamentária, quanto com o acompanhamento do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária. Após processo licitatório, são destinadas ao departamento de contabilidade, órgão responsável pela escrituração das contas públicas.

XIV - acompanhar a gestão patrimonial;

O processo de controle patrimonial passa por um momento de reformulação, no intuito de buscar o aprimoramento necessário para a melhor execução dos procedimentos referentes à incorporação, inscrição, cadastramento, movimentação e acompanhamento da evolução patrimonial do município. Com a consolidação da parceria entre as secretarias de

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

163

administração, responsável pelo departamento de patrimônio e a secretaria e fazenda, responsável pela contabilidade, diversos avanços já foram identificados na gestão do patrimônio, com a integração dos sistemas de contabilidade pública e gestão de patrimônio, no intuito de facilitar a inserção dos dados no sistema de informações municipais. Por intermédio da Unidade de Controle Interno – UCI, estima-se que para o exercício seguinte, possa ser emitido instrução normativa para padronização e organização dos procedimentos patrimoniais, sendo:

- Atribuir a responsabilidade de bens aos servidores que possuam a guarda;
- Implantar registro analítico individual dos bens;
- Implantação de arquivo próprio da documentação pertinente aos bens móveis e imóveis;
- Afixação de plaquetas de identificação nos bens móveis, controlar a movimentação patrimonial;
- Colher assinatura em termo de responsabilidade de bens móveis;
- Manter a contabilidade geral e o controle interno informados de todas as ações do patrimônio;
- Informar ao controle interno as irregularidades verificadas;
- Manter o inventário de bens analíticos atualizados;
- Confeccionar termo de guarda e de responsabilidade dos bens de natureza móvel;
- Inventariar os bens móveis, imóveis e de domínio público;
- Manter atualizado os valores dos bens.

XV - avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de governo e na aplicação dos recursos orçamentários;

Com a publicação da Instrução Normativa SEFAZ – DLC Nº 001/2009, de 30 de setembro de 2009, idealizada pela Secretaria de Fazenda Municipal

*VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161*





por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, em parceria com a Unidade de Controle Interno – UCI, as diversas ações que envolvem a formação de um procedimento de aquisições de bens ou serviços, estão definidas para melhor acompanhamento e execução do processo. A inicialização de um procedimento de compras e serviços tem como ponto inicial a indicação da despesa na qual correrá todo processo. Esta despesa é repassada a secretaria solicitante pelo Departamento de Planejamento que toma os devidos cuidados para que a despesa corresponda ao programa de governo que se deseja executar. Com a adoção de tal procedimento a execução dos programas previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a aplicação dos recursos orçamentários, condizem com o que foi previsto no orçamento.

XVI - apontar as falhas dos expedientes examinados e sempre que possível indicar as soluções;

O município de Apucarana foi submetido à auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2010, na qual várias sugestões foram dadas para colaborar com a eficiência dos serviços prestados pelo município. Algumas orientações referem aos procedimentos licitatórios realizados pelo município, aos quais foram acatados e colocados em prática. Foram apontadas falhas no processo de controle e utilização da frota municipal, na qual também estão sendo tomadas as providências cabíveis, com a implantação de sistema informatizado e o deslocamento de funcionário específico para manutenção dos dados, com o acompanhamento da Secretaria de Administração e Unidade de Controle Interno - UCI.

XVII - verificar a implementação das soluções indicadas;

Dentre várias intervenções realizadas para aprimoramento e eficiência da prestação dos serviços públicos, podemos destacar:

- centralização do procedimento de captação da despesa para início dos procedimentos de compras e licitações;

*VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161*





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

165

- parecer da Unidade de Controle Interno - UCI em todos os processos de compras e licitações, sendo estes realizados em duas fases, sendo a primeira na análise da elaboração da minuta do edital estando satisfeitos todos os procedimentos da fase interna, e a segunda na ocasião do resultado final do certame sendo este encaminhado para homologação e assinatura do respectivo contrato, sendo assim satisfeita a fase externa;
- parecer da Unidade de Controle Interno – UCI em todos os procedimentos de aditivos contratuais, sendo observados e respeitados os preceitos legais que envolvem o assunto;
- indicação do gestor em todos os contratos firmados pelo município, sendo estes indicados pela devida secretaria solicitante, ficando responsável pelo acompanhamento e execução deste;
- acompanhamento dos gastos fixos realizados pelo município, principalmente no consumo de energia elétrica e telefone, nos quais as secretarias que excedem a média são notificadas para que possam diminuir suas despesas;

XVIII - orientar e expedir atos normativos para os órgãos e entidades sob sua fiscalização;

Os atos normativos foram expedidos pela comissão de auditoria e controle interno. Está em fase de elaboração e consequentemente aplicação para o próximo exercício, a emissão de atos normativos para o controle de frotas e patrimônio, de modo a minimizar as falhas encontradas nestes segmentos.

XIX - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

Sempre que solicitado o controle interno desempenha as funções de acompanhamento e de cooperação ao controle externo em todas suas etapas de controladoria.

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

166

XX - elaborar seu regimento interno, a ser baixado por Decreto do Executivo:

Considerando a recente alteração do responsável pelo controle interno no início do mês de setembro, informamos que não foi elaborado no exercício de 2010 o regimento do controle interno, estando este em fase de elaboração e com certeza será aplicado para o exercício seguinte.

XXI - desempenhar outras atividades estabelecidas em lei que decorram de suas atribuições

Participação na elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária, lei orçamentária anual, audiência pública, auditorias diversas, acompanhamento de abertura de alguns processos licitatórios.

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno

1º CONTROLADOR	
Nome: ADRIANO MARCIO RISSATI	
CPF: 788.414.969-91	RG: 5.286.714-2
Endereço: Rua Erasto Gaertner, nº 1341	
Bairro: Jardim São Pedro	CEP: 86.800-280
Cidade: Apucarana	Estado: Paraná
Telefone: (43) 3423-0254/3422-4000	Email: adrianor@apucarana.pr.gov.br
Período de Responsabilidade: 01/09/2010 a 31/12/2012	

3. Relação de Servidores

A Secretaria de Planejamento e Controle Interno tem como Secretário o Sr. Waldomiro Popadiuk, cargo em comissão nomeado em 01/01/2009. José Vieira Diretor Geral cargo em comissão nomeado em 29/01/2009; Caio Augusto Pezarini Salinet, servidor efetivo, nomeado em cargo em comissão de Diretor do Departamento de Planejamento em 11/06/2010; Adriano Márcio Rissati, servidor efetivo ocupante do cargo de Assessor Técnico, Controlador Interno designado em 01/09/2010; Neide Mendonça de Oliveira Potoski, servidora efetiva ocupante do cargo de Assessor Técnico nomeado 02/06/2008.

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





4. Ações Desenvolvidas

Waldomiro Popadiuk (Secretário de Planejamento e Controle Interno)

- Elaboração de Projetos de leis do executivo;
- Gestão de documentos;
- Auxílio na resolução de problemas de controle interno e planejamento de um modo amplo e geral;
- Gestor de planejamento;
- Gestor de Controle Interno;
- Gestor de Prestação de Contas;

Caio Augusto Pezarini Salinet (Diretor de Planejamento)

- Elaboração de Lei de Diretrizes Orçamentária;
- Elaboração de Plano Plurianual;
- Elaboração de Lei Orçamentária Anual;
- Elaboração de Audiência Pública;
- Acompanhamento das receitas públicas com acompanhamento dos índices de 15% da saúde de 25% da educação;
- Acompanhamento do repasse de recursos a Câmara Municipal e cálculo do valor;
- Elaboração de Decretos de Suplementações.
- Alterações de peças orçamentárias;
- Elaboração e acompanhamento dos processos de operações de crédito
- Acompanhamento de dotações e reservas para licitação;

Adriano Márcio Rissati (Controlador)

- Acompanhamento das dívidas patronais;
- Acompanhamento de despesas de custos;





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

168

- Acompanhamento dos parcelamentos junto a Receita Federal do Brasil da dívida com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- Acompanhamento dos parcelamentos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
- Emissão de parecer nos procedimentos licitatórios;
- Acompanhamento da evolução das receitas X despesas;
- Participação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- participação na Elaboração da Lei Orçamentária Anual;
- Participação na elaboração das audiências públicas;
- Acompanhamento das prestações de contas de transferências voluntárias recebidas e de subvenções, auxílios e contribuições concedidas pelo município;
- Análise das prestações de contas de adiantamentos de despesas de pequeno valor concedidas através da lei municipal nº 066/2009;
- Elaboração em andamento de instruções normativas para disciplinar diversos segmentos da municipalidade, as quais deverão entrar em vigor no exercício seguinte;
- Elaboração em andamento do regimento do controle interno;
- Demais atribuições previstas na lei municipal nº 173/2003 de 26 de dezembro de 2003;

Neide Mendonça de Oliveira Potoski (Assessor Técnico)

- Designada pela administração para atuar como Gerente Municipal de Convênios – OGU – Caixa Econômica Federal;
- Prestação de Contas de convênios: Federal, estadual, Municipal, subvenções, auxílios e contribuições;
- Acompanhamento dos vencimentos de certidões negativas da administração direta e indireta, como: previdência social (INSS), certificado de regularidade previdenciária, procuradoria geral da fazenda nacional – PGFN, receita federal, FGTS – CRP, tributos estaduais, tribunal de contas;

*VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161*





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

169

- Acompanhamento do CAUC-SIAFI – Administração Indireta;
- Controle e cobrança de prazos de requerimentos e indicações relevantes – Câmara Municipal de Apucarana;

José Vieira (Auditor Interno)

Auditorias internas por amostragem em diversos setores do município, realizadas em parcerias com a Secretaria de Planejamento e Controle Interno e Comissão Permanente de Auditoria e Controle Interno.

5. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Ressalva **1
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e Renúncia Fiscal	Ressalva **2
Medidas para cobrança da Dívida Ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Publicidade do RREO	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	Regular
Créditos Especiais	Regular
Subvenções Sociais Concedidas	
Propriedade na concessão – Interesse Público	Regular
Aplicação dos recursos – Prestação de Contas	Regular

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

170

Convênios e Auxílios recebidos	
Aplicação dos recursos – Prestação de Contas	Regular
Obras e Serviços de engenharia em andamento	
Procedimentos licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Ressalva **3
Obras e Serviços de engenharia concluídas	
Procedimento licitatório e contrato	Regular
Entrega do objeto do contrato	Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	Regular
Dispensas de Licitação	Regular
Contratos e Aditivos	Regular
Entrega do Objeto do Contrato	Regular
Conselho de Controle Social do FUNDEB	
Composição (Número de membros e representação)	Regular
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade Informações prestadas pela Administração	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2010	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	53,95 %
Publicidade do RGF	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	Regular
Limite de Gastos	2,84%
Publicidade do RGF	Regular

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

171

Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da Dívida Consolidada	Regular
Publicidade do RGF	Regular
Limites Constitucionais	
Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental	25,70%
Efetividade das Despesas com a Saúde	15,58%
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	6%
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	69,02%
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	Regular
Diário da Contabilidade	Regular
Arrecadação e o Diário de Arrecadação	Regular
Tesouraria e o Diário de Tesouraria	Regular
Licitações e Contratos	Regular
Obras Públicas	Regular
Convênios e Auxílios Recebidos	Regular
Subvenções e Auxílios Concedidos	Regular
Lei de Responsabilidade Fiscal	Regular
Informações Anuais	Regular
Bens Patrimoniais em relação ao inventário	Regular

VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





6. Considerações relevantes e medidas recomendadas

Ressalva **1 - Metas não atingidas: - Elaboração do projeto para transposição do contorno ferroviário do município, devida a não liberação dos recursos por parte do governo federal, ficando este comprometido para o exercício seguinte;

Ressalva **2 - Algumas receitas do nosso município apresentaram decréscimo, sendo: Receita Patrimonial diminuiu em 4,63%; Receita de Contribuição diminuiu em 5,51%; Contribuição de Melhoria diminuiu 91,77%. Devido à considerável redução desta última receita, a Secretaria de Fazenda, por intermédio do Departamento de Arrecadação, nos informou que os carnes provenientes deste tributo foram devidamente distribuídos não havendo, portanto o recolhimento por parte dos contribuintes. Todavia fomos informados que todos os débitos em atraso foram encaminhados para cobrança judicial.

Ressalva **3 – O grande volume pluviométrico registrado no mês de dezembro de 2010 no município de Apucarana, concomitante com a falta de liberação de recursos do governo federal e estadual, acarretou o atraso na entrega de algumas obras no município, sendo: - Centro da Juventude; Recapeamento asfáltico na Avenida Central do Paraná; - Pavimentação asfáltica no Distrito de Vila Reis; - Recapeamento asfáltico no entorno do Lago Jaboti; - Recapeamento asfáltico no Jardim Interlagos; - Centro de atendimento a mulher e a criança;

Obs.: 1 – Os termos de recebimento das obras, ou conclusão das mesmas, são anexados ao processo de prestação de contas

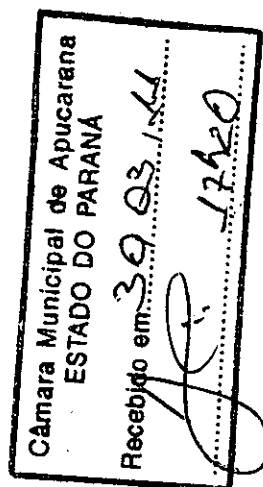
Obs.: 2 – Todos os procedimentos licitatórios seguem acompanhados dos respectivos pareceres do jurídico.



7. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo relacionados para a Câmara Municipal em 30/03/2010, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº. 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2009, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2009, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.
- Os seguintes Relatórios emitidos através do sistema SIM-AM do Tribunal de Contas:
 1. Balancete contábil Analítico acumulado no exercício com os saldos em 31/12/2009.
 2. Receita Realizada por Fontes de Recursos – Relatório acumulada no exercício de 2009.
 3. Total de Pagamentos por Fonte de Recursos – Relatório acumulados no exercício de 2009.



VIDA SIM, DROGAS NÃO!
Denúncias ou sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161





PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

**AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)**

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2010, da Prefeitura Municipal de Apucarana, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, que é pela **REGULARIDADE** da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e/ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

Apucarana, 30 de março de 2010.


ADRIANO MARCIO RISSATI
Controlador Interno

5.286.714-2 10/05/1994

ADRIANO MARCIO RISSATI

ADEMAR RISSATI
IVADETE DE SOUZA BRITO RISSATI

CENTENARIO SUL/PR 21/12/1973

COMARCA=CENTENARIO SUL/PR, DA SEDE

C.CAS 1958, LIVRO=006, FOLHA=215

788.414.969-91

PTS 12353647067

[Signature]

Det. Douglas Haquim

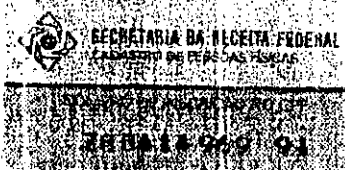
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[Fingerprint]

[Fingerprint]

[Signature]

CAT. DE IDENTIDADE



ADRIANO MARCIO RISSATI

21-12-73

001/1689-87

08/03/91

BANCO DO BRASIL

CENTENARIO DO SUL - PR

0910208-0

CAIXA



CID. CURITIBA PR 51 DATA DE POSTAGEM 02/08/2011

ADRIANO MARCIO RISSATI
RUA ERASTO GAETNER 1341
CENTRO
86800-280 APUCARANA PR



72001257125705900000022891130280211

CAIXA INCUBA CORREIOS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RUA QUARAIÁ, 1011 - JARDIM
BOA VISTA
13083-900



SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

LEI Nº 009/2010

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cobertura de despesas não previstas no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo**02.012 - Secretaria de Infra Estrutura Urbana**

15.451.0064.1.010.000 - Obras de Pavimentação, conservação e recape da malha viária

Fonte de Recursos:- Contrato de Repasse nº 0311520-66/2009 - Ministério das Cidades/ Caixa - Convênio SICONV nº - 719659/2009.

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$	163.300,00
15.451.0005.1.011.000 - Drenagem e Captação de Águas Pluviais	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$	35.700,00
TOTAL.....R\$	200.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, são provenientes do Contrato de Repasse nº 0311520-66/2009 - Ministério das Cidades/ Caixa - Convênio SICONV nº - 719659/2009.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 008/2010

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais) como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de até R\$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais) para cobertura de despesas não previstas no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo**02.012 - Secretaria de Infra Estrutura Urbana**

15.451.0064.1.010.000 - Obras de Pavimentação, conservação e recape da malha viária

Fonte de Recursos:- Contrato de Repasse nº 0303217-12/2009 - Ministério das Cidades/ Caixa - Conv. SICONV 713776/2009 - Vila Reis

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$	315.467,00
15.451.0005.1.011.000 - Drenagem e Captação de Águas Pluviais	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$	177.633,00
TOTAL.....R\$	493.100,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, são provenientes do Contrato de Repasse nº 0303217-12/2009 - Ministério das Cidades/ Caixa - Conv. SICONV 713776/2009 - Vila Reis

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 007/2010

SÚMULA: Abre crédito adicional especial, no valor de até R\$ 3.240.097,00 (três milhões duzentos e quarenta mil e noventa e sete reais) conforme específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial no valor de até R\$ 3.240.097,00 (três milhões duzentos e quarenta mil e noventa e sete reais) para cobertura de despesas não previstas no orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo**02.017 - Fundo Municipal de Assistência Social**

08.241.0033.2.041.000 - Proteção Social Básica - Cuidado em Idoso

3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	17.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.241.0033.2.042.000 - Proteção Social de Média Complexidade - Assistência ao Portador de Deficiência	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.241.0033.2.043.000 - Proteção Social de Média Complexidade - Conselho Tutelar	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	256.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	56.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	4.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
08.241.0033.2.044.000 - Serviços Assistenciais a Criança e ao Adolescente	52.800,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	70.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.241.0033.2.045.000 - Manutenção das Atividades de Alta Complexidade	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	103.468,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	96.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
08.241.0033.2.049.000 - Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social	

3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.214.200,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais	266.900,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	580.629,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	89.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	53.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	142.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	30.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
08.241.0040.2.002.000 - Fundo Municipal de Assistência Social	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	2.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
Total.....R\$	3.240.097,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão canceladas as dotações de igual valor do Orçamento vigente, a saber:-

02. Poder Executivo	
02.011 - Secretaria de Assistência Social	
08.241.0033.2.041.000 - Proteção Social Básica - Cuidado em Idoso	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	17.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.241.0033.2.042.000 - Proteção Social de Média Complexidade - Assistência ao Portador de Deficiência	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	50.100,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
08.241.0033.2.043.000 - Proteção Social de Média Complexidade - Conselho Tutelar	
3.3.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.500,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	62.500,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	10.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	52.800,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	70.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
08.241.0033.2.042.000 - Manutenção das Atividades de Alta Complexidade	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	103.468,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	96.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
Total.....R\$	3.240.097,00

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 006/2010

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à alienação de imóvel que especifica a Empresa TINTURARIA STRATUS LTDA., a conceder os incentivos previstos na Lei nº 009/2002, de 25/03/2002, e revoga a Lei nº 158/2007, de 20/09/2007 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à alienação de imóvel à Empresa TINTURARIA STRATUS LTDA., - C.N.P.J. nº 11.294.602/0001-15, na conformidade da Lei nº 009/2002, de 25/03/2002 e regulamentada pelos Decretos nºs 308-02 de 27/08/2002 e 087-03, de 29/04/2003.

Parágrafo Único - O imóvel de que trata este artigo é constituído pelo Lote 80-F/80-F-1, da Gleba Nova Ucrânia, com área de 14.625,00 m² (quatorze mil e seiscentos e vinte e cinco metros quadrados) de propriedade do Município de Apucarana.

Art. 2º - Concede à Empresa acima referida, os incentivos previstos no Art. 10 da Lei nº 009/02, de 25/03/2002.

Art. 3º - Fica revogada a Lei Municipal nº 158/2007, de 20/04/2007, em face de que a Empresa LORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., ter se manifestado pela impossibilidade de utilizar aquela área no prazo estabelecido na Lei nº 009/2002, de 25/03/2002.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 005/2010

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a proceder à alienação de imóvel que especifica a Empresa APUCAFÉ - COMERCIO DE CAFÉ LTDA., a conceder os incentivos previstos na Lei nº 009/2002, de 25/03/2002, e revoga a Lei nº 088/2003, de 28/07/2003 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à alienação de imóvel à Empresa APUCAFÉ - COMERCIO DE CAFÉ LTDA. - C.N.P.J. nº 80.571.524/0001-71, na conformidade da Lei nº 009/2002, de 25/03/2002 e regulamentada pelos Decretos nºs 308/02 de 27/08/2002 e 087-03, de 29/04/2003.

Parágrafo Único - O imóvel de que trata este artigo é constituído pelo Lote B/W-5, da Gleba Patrimônio Apucarana (Parque Industrial Zona Oeste), com área de 2.128,83 m² (dois mil, cento e vinte e oito metros e oitenta e três decímetros quadrados), de propriedade do Município.

Art. 2º - Concede à Empresa acima referida, os incentivos previstos no Art. 10 da Lei nº 009/02, de 25/03/2002.

Art. 3º - Fica revogada a Lei Municipal nº 088/03, de 28/07/2003 em face do não cumprimento pela Empresa B.N. BONÉS LTDA., das condições estabelecidas na Lei nº 009/2002, de 25/03/2002, referente à utilização do imóvel objeto da presente alienação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 004/2010

SÚMULA: Concede reajuste salarial conforme específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 10% (dez por cento), a partir de 01 de janeiro de 2010, aos servidores ativos e inativos pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente do Município de Apucarana, da Autarquia Municipal de Saúde e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana - IDEPLAN.

Parágrafo Único - Ficam incluídos no reajuste estabelecido no caput deste artigo os valores atribuídos aos cargos de provimento em comissão.

Art. 2º - Os valores atribuídos aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, serão revisados na proporção de 4,11% (quatro pontos onze por cento), correspondente ao INPC acumulado no período.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 1º de janeiro de 2010.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 003/2010

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso de imóvel público por prazo determinado para os Centros de Formação de Condutores que especifica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso de imóvel público com área de 2.400 m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), destinada do Lote de terras sob a denominação de Reserva nº 01 com área de 4.963,59 m² (quatro mil, novecentos e sessenta e três metros e cinquenta e nove decímetros quadrados) da Planta do JARDIM FORTALEZA, do quadro urbano desta cidade, e com a seguinte delimitação: Partindo de um marco colocado na margem direita do Córrego Pitangui, segue confrontando com o lote nº 41, no rumo SE 24°08' NW com 67,82 m; daí ponto segue confrontando com a rua Juiz de Fora e lotes nºs 5, 4, 3, 2 e 1 e a rua Conselheiro Pena com a extensão de 92,54 m, até a divisa com o lote nº 39-C; daí segue divaricando com o citado lote no rumo NW 18°25' S, com 42,49 m, até outro marco colocado na margem direita do Córrego Pitangui; finalmente, descendo pela citada margem chega ao ponto de partida. A área descrita acima está incluída na fatura hidrográfica de acordo com a planta do Lotamento aprovada em 25/08/75, Matrícula nº 2.142, do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício - Comarca de Apucarana, de propriedade do Município, para os CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, que são subsídios entre si, constituídos pelas seguintes empresas:-

1. Centro de Formação de Condutores Dentak Ltda. - CNPJ. nº 10.289.942/0001-95, localizada à rua Professora Talita Hresoli, 337 no Jardim São Pedro;
2. Centro de Formação de Condutores Vitallran Ltda. - CNPJ. nº 11.091.073/0001-52, localizada à rua Firman Neto, 262, Centro;
3. Centro de Formação de Condutores Real Apucarana Ltda. - CNPJ. nº 11.003.221/0001-30, localizada à rua Osório Ribas de Paula, 698 - Centro, e
4. Centro de Formação de Condutores de Apucarana Ltda. - CNPJ. nº 09.550.624/0001-57, localizada à Avenida Minas Gerais, 1981 - Jardim Apucarana.

Parágrafo Único - O uso do imóvel, objeto desta Lei, é destinado especificamente para a construção de pista de treinamento de alunos para a realização de exames de categoria A, para carros e motos e parte Administrativa, conforme projeto arquitetônico.

Art. 2º - O prazo de uso do imóvel será de 10 (dez) anos, prorrogados por igual período, através de Decreto do Executivo, que estabelecerá novo procedimento ou atualização de contrapartida, pela utilização do imóvel dentro das exigências estabelecidas por esta Lei.

Art. 3º - Todo o projeto de utilização do imóvel cedido através desta Lei, as modificações que porventura forem realizadas, deverão ser submetidas à aprovação dos órgãos técnicos do Município, envolvendo as Secretarias Municipais de Infra-estrutura Urbana, Meio Ambiente e Turismo e Ideplan.

Art. 4º - Como contrapartida desta Concessão as Empresas Solidárias constantes do Art. 1º desta Lei, se comprometem a:-
I - Cercar com alambrado toda a área de preservação permanente, procedendo ao plantio de mata ciliar, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;



Prefeitura de
Apucarana

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO



Apucarana PR - 30 de Janeiro a 05 de Fevereiro de 2010 - Edição nº 63 - ano 02 - Lei Nº 211/08

Diretor: Rafael Silva / Jornalista Responsável: Fabio Beraldo MTB: 3933/15/86v PR
Publicado em 08 de Fevereiro de 2010

PODER EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 015/2010

Súmula:- Dispõe sobre a concessão de contribuição para a Sociedade Rural de Apucarana e abre Crédito Adicional Especial, como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a conceder, para a SOCIEDADE RURAL DE APUCARANA - CNPJ, nº 80.922.453/0001-04, entidade sem fins lucrativos uma Contribuição no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no exercício de 2010, para fazer frente às despesas decorrentes da 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGRO-FAM/2009".

Art. 2º - A Entidade de que trata esta Lei, deverá prestar contas, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 03/2006, de 27 de julho de 2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 3º - Fica, ainda, o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para cobertura de despesa não prevista no orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), conforme específica:-

02. Poder Executivo	
02.09. Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura	
236910067.1.030.000 - Promoção de Eventos	
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.50.41 - Contribuições	15.000,00
TOTAL	15.000,00

Art. 4º - O recurso para a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo anterior, é proveniente do cancelamento de dotação de igual valor do orçamento vigente, a saber:-

02. Poder Executivo	
02.09. Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura	
236910067.1.030.000 - Promoção de Eventos	
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
TOTAL	15.000,00

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 013/2010

SÚMULA: Concede reajuste salarial conforme específica, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 10% (dez por cento), a partir de 01 de janeiro de 2010, aos servidores ativos e inativos pertencentes ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Apucarana.

Parágrafo único - Ficam incluídos no reajuste estabelecido no caput deste artigo os valores atribuídos aos cargos de provimento em comissão.

Art. 2º - Os valores atribuídos aos subsídios do presidente, vereadores, secretário administrativo e procurador jurídico da Câmara Municipal, serão revistos na proporção de 4,11 (quatro vírgula onze por cento), correspondente ao INPC acumulado no período.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2010.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 011/2010

Súmula:- Autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de até R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) para cobertura de despesas não previstas no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo	
02.012 - Secretaria de Infra Estrutura Urbana	
15.451.0064.1.010.000 - Obras de Pavimentação, conservação e recape da malha viária	
Fonte de Recursos:- Contrato de Repasse nº 0312178-33/2009 - Ministério do Turismo/Caixa.	
3.3.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 195.000,00
TOTAL	R\$ 195.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, são provenientes do Contrato de Repasse nº 0312178-33/2009 - Ministério do Turismo/Caixa.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 014/2010

Súmula:- Autoriza o Executivo Municipal a conceder Auxílio referente a Contrapartida do Município de Apucarana, para o Programa do Governo Federal "PROJOVEM - TRABALHADOR" JUVENTUDE CIDADÃ, durante o exercício de 2010 e abre crédito adicional especial no valor de até R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder Auxílio, referente a contrapartida do Município, para o Programa do Governo Federal denominado de "PROJOVEM - TRABALHADOR" - JUVENTUDE CIDADÃ, durante o exercício de 2010 e que se destina a qualificação sócio-profissional e inserção de jovens no mundo do trabalho.

Art. 2º - Fica, ainda, o Executivo Municipal, autorizado a abrir o necessário Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), destinado a dar cobertura a essa despesa não prevista no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009, conforme abaixo se especifica:-

02. Poder Executivo	
02.09. Secretaria da Indústria, Comércio e Agricultura	
04.122.0021.2.027.000 - Promover o Desenvolvimento através de Fomento à Indústria, Comércio e Agricultura	
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 48.000,00
Total	R\$ 48.000,00

Art. 3º - Como recurso para a abertura do crédito adicional especial de que trata o Artigo anterior, serão canceladas dotações de igual valor do orçamento vigente, a saber:-

02. Poder Executivo	
02.09. Secretaria da Indústria, Comércio e Agricultura	
04.122.0021.2.027.000 - Promover o Desenvolvimento através de Fomento à Indústria, Comércio e Agricultura	
Fonte de Recursos:- 01000 - Recursos Ordinários Livres	
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 48.000,00
Total	R\$ 48.000,00

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 012/2010

Súmula:- Autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) para cobertura de despesas não previstas no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo	
02.014 - Secretaria Municipal de Esportes	
27.812.0046.2.053.000 - Manutenção das atividades desportivas	
Fonte de Recursos:- Convênio nº 707.503/2009 - Ministério dos Esportes	
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$ 390.000,00
TOTAL	R\$ 390.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, são provenientes do Convênio nº 707.503/2009 - Ministério dos Esportes.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 010/2010

Súmula:- Autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de até R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cobertura de despesas não previstas no Orçamento vigente (Lei Municipal nº 232/2009, de 23 de dezembro de 2009), como específica.

02. Poder Executivo	
02.012 - Secretaria de Infra Estrutura Urbana	
15.451.0064.1.010.000 - Obras de Pavimentação, conservação e recape da malha viária	
Fonte de Recursos:- Contrato de Repasse nº 0315427-11 - Ministério das Cidades/Caixa - Convênio SICONV nº- 730177/2009.	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R\$ 625.000,00
15.451.0005.1.011.000 - Drenagem e Captação de Águas Pluviais	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 700.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Lei, são provenientes do Contrato de Repasse nº 0315427-11 - Ministério das Cidades/Caixa - Convênio SICONV nº- 730177/2009.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de janeiro de 2010.

João Carlos de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura do Município de Apucarana 176

Centro C. José de Oliveira Rosa nº25 CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

LEI Nº. 211/08

PUBLICADO NO JORNAL
OFICIAL DO MUNICÍPIO.

EDIÇÃO Nº.

a de de 2008

SÚMULA: Cria o órgão de imprensa oficial do Município de Apucarana, como específica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE,

LEI

Art. 1º - fica criado, no âmbito do Município de Apucarana, o órgão de **IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO**.

Art. 2º - O órgão de imprensa Oficial do Município de Apucarana, será coordenado pela Assessoria de Imprensa e subordinado, diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 3º - O órgão de Imprensa Oficial do Município, destinado à edição do Jornal Oficial do Município, sendo sua organização e funcionamento disciplinados por esta Lei.

§ 1º - O Jornal Oficial do Município, será destinado à publicação de atos oficiais e inserção de editais dos órgãos Executivo e Legislativo, de suas respectivas Autarquias, Institutos e Fundações existentes no Município.

§ 2º - No Jornal Oficial do Município, poderão ser publicados anúncios de interesse público, campanhas educativas, sendo vedado a utilização de qualquer símbolo de promoção pessoal, senão o brasão do Município e o símbolo e os dizeres autorizados por lei municipal, referente a Cidade Educação.

Art. 4º - O formato, as características de impressão, sequência de ordem e tiragem do Jornal Oficial do Município, serão definidos pela Assessoria de Imprensa do Município.

Parágrafo Único - Em cada edição, em sua primeira página, o Órgão Oficial conterá no lado esquerdo o brasão do Município e no lado direito o símbolo da cidade educação e o Título " JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO", o nome da cidade, data, nome e MTB do Jornalista responsável, número da edição e a citação numérica desta lei.

Art. 5º - A impressão do Jornal Oficial do Município, poderá ser feita em Gráficas particulares, obedecidos os requisitos da Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93).

Art. 6º - A distribuição do **JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**, ficará a cargo da Assessoria de Imprensa do Município, que fará obrigatoriamente, ampla divulgação, enviando exemplares do mesmo para o Legislativo, aos órgãos e repartições Municipais, Estaduais e Federais, às entidades não governamentais, escolas, bibliotecas públicas e privadas, além de disponibilizar, nas Bancas de Jornais do Município, para distribuição gratuita à população, pelo menos 50% (cinquenta por cento), dos números impressos de cada edição.

Art. 7º - O Município de Apucarana poderá oportunizar a utilização do **JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO** para outros Municípios da região, que objetivarem a publicação de seus atos oficiais, sendo que a Assessoria de Imprensa disponibilizará aos Municípios contratantes ou conveniados, número mínimo de exemplares, cujo quantitativo será estabelecido por Decreto a ser editado pelo Município de origem que fica com a





Prefeitura do Município de Apucarana

Centro C. José de Oliveira Rosa nº25 CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

177

responsabilidade pela distribuição dos mesmos, visando ampla divulgação dos atos, a cargo do Contratante ou Conveniado.

Art. 8º - Esta Lei, será regulamentada por Decreto do Executivo, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 9º - O Jornal do Município de Apucarana, em sua fase de implantação de 60(sessenta) dias, será de circulação semanal, podendo a partir deste prazo se tornar em "Diário Oficial do Município"

Art.10º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente e incluídas nos Orçamentos futuros.

Art.11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Edifício da Prefeitura do Município de Apucarana, aos
02 dias do mês de dezembro de 2008.


Valter Aparecido Pegorer
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

**Prefeitura do Município de Apucarana**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ITEM "M"

Item atendido na Prestação de Contas da Autarquia Municipal de Saúde e Fundo de Saúde, do município de Apucarana.

**Prefeitura do Município de Apucarana**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ITEM "N"

Item atendido na Prestação de Contas da Autarquia Municipal de Saúde e Fundo de Saúde, do município de Apucarana.

**Prefeitura do Município de Apucarana**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 CEP 86800-235

Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

ITEM "O"

Item atendido na Prestação de Contas da Autarquia Municipal de Saúde e Fundo de Saúde, do município de Apucarana.