TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 145246/12
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
Entidade: MUNICÍPIO DE TOLEDO
Interessado: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

ATENÇÃO: Reprodução das peças processuais até 15/02/2013, 10hs e 21min data de seu deferimento.

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Certidão de habilitação do contador
4. Comprovantes da dívida fundada
5. Saldos bancários
6. Extratos bancários posteriores ao exercício
7. Razão da conta contábil
8. Certidão de Regularidade Previdenciária
9. Certidão de regularidade fiscal
10. Balanço orçamentário
11. Balanço financeiro
12. Demonstrativo de variações patrimoniais
13. Balanço patrimonial
14. Demonstrativo da dívida fundada
15. Demonstrativo da dívida flutuante
16. Publicação de demonstrações contábeis
17. Parecer do Controle Interno
18. Publicação de ato remuneratório
19. Lei de Instituição do Órgão Oficial
20. Resolução do Conselho de Saúde
21. Parecer do Conselho de Saúde
22. Comprovante de entrega ao Promotor
23. Parecer atuarial
24. Termo de distribuição
25. Instrução 282012 DCM
26. Parecer Ministerial 1102412
27. Acórdão de Parecer Prévio 38412 S1C
28. Certidão de Publicação DETC
29. Certidão de trânsito em julgado
30. Ofício 5713 DEX
31. Informação 30613 DEX
32. Ofício 16413 GP

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminhamos a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

SUJEITOS DO PROCESSO

INTERESSADO(S): MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO(S): JOSE CARLOS SCHIAVINATO
INTERESSADO(S): JOSE CARLOS SCHIAVINATO

DOCUMENTOS ANEXOS:

- Certidão de habilitação do contador
- Comprovantes da dívida fundada
- Saldos bancários
- Extratos bancários posteriores ao exercício
- Razão da conta contábil
- Certidão de Regularidade Previdenciária
- Certidão de regularidade fiscal
- Balanço orçamentário
- Balanço financeiro
- Demonstrativo de variações patrimoniais
- Balanço patrimonial
- Demonstrativo da dívida fundada
- Demonstrativo da dívida flutuante
- Publicação de demonstrações contábeis
- Parecer do Controle Interno
- Publicação de ato remuneratório
- Lei de Instituição do Órgão Oficial
- Resolução do Conselho de Saúde
- Parecer do Conselho de Saúde
- Comprovante de entrega ao Promotor
- Parecer atuarial

PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE TOLEDO

Curitiba, 28/03/2012 13:47:16

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 145246/12

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico e-Contas/PR, a petição com os seguintes dados indicados pelo interessado:

PROCESSO Nº: 145246/12
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Ano de exercício: 2011

PETICIONÁRIO(S): MUNICÍPIO DE TOLEDO
PETICIONÁRIO(S): JOSE CARLOS SCHIAVINATO
PETICIONÁRIO(S): JOSE CARLOS SCHIAVINATO
PETICIONÁRIO(S): MILTON ENDLER

TIPO DE PETIÇÃO: INICIAL

DOCUMENTOS ANEXOS:

- **Certidão de habilitação do contador**
- **Comprovantes da dívida fundada**
- **Saldos bancários**
- **Extratos bancários posteriores ao exercício**
- **Razão da conta contábil**
- **Certidão de Regularidade Previdenciária**
- **Certidão de regularidade fiscal**
- **Balanço orçamentário**
- **Balanço financeiro**
- **Demonstrativo de variações patrimoniais**
- **Balanço patrimonial**
- **Demonstrativo da dívida fundada**
- **Demonstrativo da dívida flutuante**
- **Publicação de demonstrações contábeis**
- **Parecer do Controle Interno**

- Publicação de ato remuneratório
- Lei de Instituição do Órgão Oficial
- Resolução do Conselho de Saúde
- Parecer do Conselho de Saúde
- Comprovante de entrega ao Promotor
- Parecer atuarial

PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE TOLEDO

Curitiba, 28/03/2012 13:47:16

3. Certidão de habilitação do contador

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nº 322537

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

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

DADOS DO CONTABILISTA

Nº de registro: CRC PR-024412/O-4
Nome: MILTON ENDLER
Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Cpf: 524.625.959-53

FINALIDADE

TCE/PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná

DATA DE EMISSÃO

13/03/2012 11:18:11

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 322537.5E5S7.3B6D3

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

4. Comprovantes da dívida fundada

AGCUR/GEARC/SECOB

Curitiba, 02 de janeiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Prezados Senhores:

Em atenção a sua solicitação, estamos informando-lhe o saldo devedor do(s) contrato (s) de financiamento mantido(s) nesta Instituição em **31 de dezembro de 2011.**

Mutuário	Nº Plano	Fundo	Saldo Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	1.27755.01.9	FINAME	16.346,04

Salientamos que as demais informações são aquelas pactuadas no instrumento contratual.

Atenciosamente,

ALCIDES ALBERTO ESEMANN
Chefe do Setor de Cobrança e Tesouraria
Interino

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/01/11 A 31/01/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 212.498,38

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 212.498,38 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
11/01/11	17/01/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,94
15/01/11	17/01/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	958,58
31/01/11	31/01/11	402	TJLP CAPITALIZADA	D	1	APROPRIACAO	0,01

EXTMESCUR012011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 196.048,52 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 196.048,52

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE CNPJ: 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/02/11 A 28/02/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 196.048,52

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 196.048,52 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
11/02/11	15/02/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	15.276,93
11/02/11	15/02/11	250	RESIDUOS	D	1	DEB RETORNO	0,01
11/02/11	15/02/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	1.505,36
15/02/11	15/02/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	760,08
28/02/11	28/02/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	617,40

EXTMESCUR022011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 179.663,70 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 179.663,70

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/03/11 A 31/03/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 179.663,70

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 179.663,70 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
11/03/11	15/03/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,94
11/03/11	15/03/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	1.332,20
15/03/11	15/03/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	714,88
31/03/11	31/03/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	890,97
31/03/11	31/03/11	402	TJLP CAPITALIZADA	D	1	APROPRIACAO	0,01

EXTMESCUR032011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 163.460,34 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 163.460,34

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE CNPJ: 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/04/11 A 30/04/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 163.460,34

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 163.460,34 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
12/04/11	15/04/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,94
12/04/11	15/04/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	1.341,38
15/04/11	15/04/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	650,41
30/04/11	30/04/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	582,91

EXTMESCUR042011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 147.075,34 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 147.075,34

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/05/11 A 31/05/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 147.075,34

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 147.075,34 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
11/05/11	16/05/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,94
11/05/11	16/05/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	1.207,24
15/05/11	16/05/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	624,33
31/05/11	31/05/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	518,15

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 130.733,64 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 130.733,64

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE CNPJ: 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/06/11 A 30/06/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 130.733,64

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 130.733,64 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
11/06/11	15/06/11	100	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.476,94
11/06/11	15/06/11	950	RESIDUOS	D	1	DEB RETORNO	- 0,01
11/06/11	15/06/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	1.038,34
15/06/11	15/06/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	5 20,15
30/06/11	30/06/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	4 53,38
30/06/11	30/06/11	402	TJLP CAPITALIZADA	D	1	APROPRIACAO	0 ,01

EXTMESCUR062011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 114.391,94 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 114.391,94

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/07/11 A 31/07/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 114.391,94

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 114.391,94 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
15/07/11	15/07/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	1 6.276,93
15/07/11	15/07/11	250	RESIDUOS	D	1	DEB RETORNO	- 0,01
15/07/11	15/07/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	4 55,17
15/07/11	15/07/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	9 09,55
31/07/11	31/07/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	4 14,58

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 98.076,20 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 98.076,20

MENSAGENS:

EXTMESCUR072011

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/08/11 A 31/08/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 98.076,20

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 98.076,20 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
08/08/11	15/08/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,24
09/08/11	15/08/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	8 04,83
15/08/11	15/08/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	3 90,25
31/08/11	31/08/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	3 45,49

EXTMESCUR082011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 81.730,17 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 81.730,17

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/09/11 A 30/09/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 81.730,17

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 81.730,17 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
06/09/11	06/09/11	632	TARIFA DE CADASTRO	D	2	DEB AVULSO	1 50,00
10/09/11	15/09/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	1 6 276,94
10/09/11	15/09/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	6 70,69
15/09/11	15/09/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	3 25,20
29/09/11	29/09/11	632	TARIFA DE CADASTRO	C	2	RETORNO	1 50,00
30/09/11	30/09/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	2 59,07
30/09/11	30/09/11	402	TJLP CAPITALIZADA	D	1	APROPRIACAO	0 ,01

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 65.366,82 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 65.366,82

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/10/11 A 31/10/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 65.366,82

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 65.366,82 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
07/10/11	17/10/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,93
07/10/11	17/10/11	250	RESIDUOS	D	1	DEB RETORNO	- 0,01
07/10/11	17/10/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	553,94
15/10/11	17/10/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	294,87
31/10/11	31/10/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	181,32

EXTMESCOR102011

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 49.012,13 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 49.012,13

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/11/11 A 30/11/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 49.012,13

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 49.012,13 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
09/11/11	16/11/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	16.276,93
09/11/11	16/11/11	250	RESIDUOS	D	1	DEB RETORNO	- 0,01
09/11/11	16/11/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	389,38
15/11/11	16/11/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	2 08,06
30/11/11	30/11/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	120,88

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 32.674,75 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 32.674,75

MENSAGENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE **CNPJ:** 92816560/0001-37

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
CNPJ/CPF: 076205806000188
AGÊNCIA: CURITIBA **PLANO:** 1.27755.01.9

PERÍODO: 01/12/11 A 31/12/11 **SALDO INICIAL TOTAL:** R$ 32.674,75

SALDO INICIAL VINCENDO: R$ 32.674,75 **SALDO INICIAL VENCIDO:** R$ 0,00

LEGENDA: D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

DT LANÇAM	DT VALORIZ.	COD	DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	D / C	1 / 2	ORIGEM	VALOR (R$)
09/12/11	15/12/11	110	PRINCIPAL	C	1	RETORNO	15.276,94
09/12/11	15/12/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	C	1	RETORNO	250,89
15/12/11	15/12/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	130,01
31/12/11	31/12/11	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	D	1	APROPRIACAO	69,10
31/12/11	31/12/11	402	TJLP CAPITALIZADA	D	1	APROPRIACAO	0,01

EXTMESCUR122U11

SALDO FINAL VINCENDO: R$ 16.346,04 **SALDO FINAL VENCIDO:** R$ 0,00

SALDO FINAL TOTAL: R$ 16.346,04

MENSAGENS:

CER.SB.13.1
UGO - 6424 - GERSA/PR - GER SAN DESENV
TOMADOR - 71203 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR
R RAIMUNDO LEONARDI -1586 - -CEP 85900
TOLEDO PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR:12,000 PRAZO:216 SIST AMORT:TP			PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG	NR: 7	
01/01/2011	AM-SD-R -01	30	54.831,39492- 1.112.259,77-	0,00000 1.563,84-	01/01/2011	01/01/2011	000	00867	CALCULADA
04/01/2011	PREST -01	30	54.831,39492 1.112.259,77	3.406,33352 69.194,93	04/01/2011	04/01/2011	202	00868	REALIZADA
04/01/2011	PREST -03	30	54.831,39492 1.112.259,77	548,31395 11.138,24	04/01/2011	04/01/2011	202	00868	REALIZADA
01/02/2011	AM-SD-R -01	30	51.425,06140- 1.044.628,68-	0,00000 746,91-	01/02/2011	01/02/2011	000	00873	CALCULADA
04/02/2011	PREST -01	30	51.425,06140 1.044.628,68	3.440,39686 69.936,85	04/02/2011	04/02/2011	203	00874	REALIZADA
04/02/2011	PREST -03	30	51.425,06140 1.044.628,68	514,25061 10.453,76	04/02/2011	04/02/2011	203	00874	REALIZADA
01/03/2011	AM-SD-R -01	30	47.984,66454- 975.438,74-	0,00000 511,13-	01/03/2011	01/03/2011	000	00879	CALCULADA
04/03/2011	PREST -01	30	47.984,66454 975.438,74	3.474,80082 70.673,23	04/03/2011	04/03/2011	204	00880	REALIZADA
04/03/2011	PREST -03	30	47.984,66454 975.438,74	479,84665 9.759,50	04/03/2011	04/03/2011	204	00880	REALIZADA
01/04/2011	AM-SD-R -01	30	44.509,86372- 905.276,64-	0,00000 1.097,19-	01/04/2011	01/04/2011	000	00885	CALCULADA
04/04/2011	PREST -01	30	44.509,86372 905.276,64	3.509,54884 71.466,48	04/04/2011	04/04/2011	205	00886	REALIZADA
04/04/2011	PREST -03	30	44.509,86372 905.276,64	445,09864 9.063,74	04/04/2011	04/04/2011	205	00886	REALIZADA
01/05/2011	AM-SD-R -01	30	41.000,31488- 834.907,35-	0,00000 308,08-	01/05/2011	01/05/2011	000	00891	CALCULADA
04/05/2011	PREST -01	30	41.000,31488 834.907,35	3.544,64433 72.207,78	04/05/2011	04/05/2011	206	00892	REALIZADA
04/05/2011	PREST -03	30	41.000,31488 834.907,35	410,00315 8.352,15	04/05/2011	04/05/2011	206	00892	REALIZADA
01/06/2011	AM-SD-R -01	30	37.455,67055- 763.007,65-	0,00000 1.197,92-	01/06/2011	01/06/2011	000	00897	CALCULADA

CER.SB.13.1
UGO - 6424 - GERSA/PR - GER SAN DESENV
TOMADOR - 71203 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR
R RAIMUNDO LEONARDI -1586 - -CEP 85900
TOLEDO PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
04/06/2011	PREST -01	30	37.455,67055 763.007,65	3.580,09077 73.044,36	04/06/2011	06/06/2011	207	00898	REALIZADA
04/06/2011	PREST -03	30	37.455,67055 763.007,65	374,55671 7.642,06	04/06/2011	06/06/2011	207	00898	REALIZADA
01/07/2011	AM-SD-R -01	30	33.875,57978- 691.161,21-	0,00000 769,96-	01/07/2011	01/07/2011	000	00903	CALCULADA
04/07/2011	PREST -01	30	33.875,57978 691.161,21	3.615,89168 73.856,98	04/07/2011	04/07/2011	208	00904	REALIZADA
04/07/2011	PREST -03	30	33.875,57978 691.161,21	338,75580 6.919,31	04/07/2011	04/07/2011	208	00904	REALIZADA
01/08/2011	AM-SD-R -01	30	30.259,68810- 618.074,19-	0,00000 759,61-	01/08/2011	01/08/2011	000	00909	CALCULADA
04/08/2011	PREST -01	30	30.259,68810 618.074,19	3.652,05059 74.687,23	04/08/2011	04/08/2011	209	00910	REALIZADA
04/08/2011	PREST -03	30	30.259,68810 618.074,19	302,59688 6.188,34	04/08/2011	04/08/2011	209	00910	REALIZADA
01/09/2011	AM-SD-R -01	30	26.607,63751- 544.146,57-	0,00000 1.129,65-	01/09/2011	01/09/2011	000	00915	CALCULADA
04/09/2011	PREST -01	30	26.607,63751 544.146,57	3.688,57110 75.590,71	04/09/2011	05/09/2011	210	00916	REALIZADA
04/09/2011	PREST -03	30	26.607,63751 544.146,57	266,07638 5.452,76	04/09/2011	05/09/2011	210	00916	REALIZADA
01/10/2011	AM-SD-R -01	30	22.919,06641- 469.685,51-	0,00000 471,10-	01/10/2011	01/10/2011	000	00921	CALCULADA
04/10/2011	PREST -01	30	22.919,06641 469.685,51	3.725,45682 76.423,19	04/10/2011	04/10/2011	211	00922	REALIZADA
04/10/2011	PREST -03	30	22.919,06641 469.685,51	229,19066 4.701,57	04/10/2011	04/10/2011	211	00922	REALIZADA
01/11/2011	AM-SD-R -01	30	19.193,60959- 393.733,42-	0,00000 244,11-	01/11/2011	01/11/2011	000	00927	CALCULADA
04/11/2011	PREST -01	30	19.193,60959 393.733,42	3.762,71137 77.235,28	04/11/2011	07/11/2011	212	00928	REALIZADA

Silvana Denise Hem
Matr. 0[illegible]4
CAIXA EXECUTIVO

CER.SB.13.1
UGO - 6424 - GERSA/PR - GER SAN DESENV
TOMADOR - 71203 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR
R RAIMUNDO LEONARDI -1586 - -CEP 85900
TOLEDO PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
04/11/2011	PREST -03	30	19.193,60959 393.733,42	191,93610 3.939,78	04/11/2011	07/11/2011	212	00928	REALIZADA
04/11/2011	PREST -05	30	19.193,60959 393.733,42	3,90048 80,06	04/11/2011	07/11/2011	212	00928	REALIZADA
01/12/2011	AM-SD-R -01	30	15.430,89822- 316.742,25-	0,00000 204,30-	01/12/2011	01/12/2011	000	00933	CALCULADA
04/12/2011	PREST -01	30	15.430,89822 316.742,25	3.800,33850 78.057,94	04/12/2011	05/12/2011	213	00934	REALIZADA
04/12/2011	PREST -03	30	15.430,89822 316.742,25	154,30898 3.169,47	04/12/2011	05/12/2011	213	00934	REALIZADA
01/01/2012	AM-SD-R -01	30	11.630,55972- 238.888,61-	0,00000 223,84-	01/01/2012	01/01/2012	000	00939	REALIZADA
04/01/2012	PREST -01	30	11.630,55972 238.888,61	3.838,34187 78.912,40	04/01/2012	00/00/0000	214	00940	VINCULADA
04/01/2012	PREST -03	30	11.630,55972 238.888,61	116,30560 2.391,12	04/01/2012	00/00/0000	214	00940	VINCULADA

--- 00.003 --- FIM DO RELATORIO ---------- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

Silvana [illegible]

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 01 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.12.2010			Saldo Anterior	1.701.783,57
03.01.2011	01.01.2011	110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	2.392,71 D
03.01.2011	01.01.2011	120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.952,82 D
03.01.2011	01.01.2011	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	142,68 D
01.01.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.952,82 C
01.01.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	39.942,57 C
01.01.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	142,68 C
			Saldo Atualizado	1.664.233,71

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.12.2010			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.12.2010			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 202 de 03.01.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.12.2010				Saldo Anterior	0,00
01.01.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.952,82 D
01.01.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	39.942,57 D
03.01.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.952,82 C
03.01.2011		300	600	RECEBIMENTO	39.942,57 C
03.01.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 202 de 03.01.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.12.2010				Saldo Anterior	0,00
01.01.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	142,68 D
03.01.2011		100	600	RECEBIMENTO	142,68 C
03.01.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.664.233,71
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.664.233,71

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	142,68
COMISSAO	142,68
REFINANCIAMENTO	47.895,39
CAPITAL	39.942,57
JUROS	7.952,82

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:28:09h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 01 de 2011

TOTAL 48.038,07

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 02 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.01.2011			Saldo Anterior	1.664.233,71
01.02.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.189,93 D
01.02.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.771,98 D
01.02.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	139,43 D
01.02.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.771,98 C
01.02.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	40.157,65 C
01.02.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	139,43 C
			Saldo Atualizado	1.625.265,99

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.01.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.01.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 203 de 01.02.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.01.2011				Saldo Anterior	0,00
01.02.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.771,98 D
01.02.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.771,98 C
01.02.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	40.157,65 D
01.02.2011		300	600	RECEBIMENTO	40.157,65 C
01.02.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 203 de 01.02.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.01.2011				Saldo Anterior	0,00
01.02.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	139,43 D
01.02.2011		100	600	RECEBIMENTO	139,43 C
01.02.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.625.265,99
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.625.265,99

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	139,43
COMISSAO	139,43
REFINANCIAMENTO	47.929,63
CAPITAL	40.157,65
JUROS	7.771,98

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:29:49h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 02 de 2011

TOTAL	48.069,06

*** Fim do Relatorio ***

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 03 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
28.02.2011			Saldo Anterior	1.625.265,99
01.03.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	851,64 D
01.03.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.588,55 D
01.03.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	136,14 D
01.03.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.588,55 C
01.03.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	40.366,20 C
01.03.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	136,14 C
			Saldo Atualizado	1.585.751,43

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
28.02.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
28.02.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 204 de 01.03.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.02.2011				Saldo Anterior	0,00
01.03.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.588,55 D
01.03.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.588,55 C
01.03.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	40.366,20 D
01.03.2011		300	600	RECEBIMENTO	40.366,20 C
01.03.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 204 de 01.03.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.02.2011				Saldo Anterior	0,00
01.03.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	136,14 D
01.03.2011		100	600	RECEBIMENTO	136,14 C
01.03.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.585.751,43
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.585.751,43

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	136,14
COMISSAO	136,14
REFINANCIAMENTO	47.954,75
CAPITAL	40.366,20
JUROS	7.588,55

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 03 de 2011

TOTAL	48.090,89

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 04 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.03.2011			Saldo Anterior	1.585.751,43
01.04.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.921,93 D
01.04.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.409,14 D
01.04.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	132,92 D
01.04.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.409,14 C
01.04.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	40.603,73 C
01.04.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	132,92 C
			Saldo Atualizado	1.547.069,63

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.03.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

050 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.03.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 205 de 01.04.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.03.2011				Saldo Anterior	0,00
01.04.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.409,14 D
01.04.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.409,14 C
01.04.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	40.603,73 D
01.04.2011		300	600	RECEBIMENTO	40.603,73 C
01.04.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 205 de 01.04.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.03.2011				Saldo Anterior	0,00
01.04.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	132,92 D
01.04.2011		100	600	RECEBIMENTO	132,92 C
01.04.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.547.069,63
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.547.069,63

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	132,92
COMISSAO	132,92
REFINANCIAMENTO	48.012,87
CAPITAL	40.603,73
JUROS	7.409,14

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:30:51h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 04 de 2011

TOTAL	48.145,79

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 05 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.04.2011			Saldo Anterior	1.547.069,63
02.05.2011	01.05.2011	110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	570,87 D
02.05.2011	01.05.2011	120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.222,32 D
02.05.2011	01.05.2011	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	129,57 D
01.05.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.222,32 C
01.05.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	40.808,26 C
01.05.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	129,57 C
			Saldo Atualizado	1.506.832,24

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.04.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.04.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 206 de 02.05.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.04.2011				Saldo Anterior	0,00
01.05.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.222,32 D
01.05.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	40.808,26 D
02.05.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.222,32 C
02.05.2011		300	600	RECEBIMENTO	40.808,26 C
02.05.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 206 de 02.05.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.04.2011				Saldo Anterior	0,00
01.05.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	129,57 D
02.05.2011		100	600	RECEBIMENTO	129,57 C
02.05.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.506.832,24
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.506.832,24

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	129,57
COMISSAO	129,57
REFINANCIAMENTO	48.030,58
CAPITAL	40.808,26
JUROS	7.222,32

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:44:41h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 05 de 2011

TOTAL	48.160,15

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 06 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.05.2011			Saldo Anterior	1.506.832,24
01.06.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	2.365,73 D
01.06.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	7.042,92 D
01.06.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	126,35 D
01.06.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	7.042,92 C
01.06.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	41.063,07 C
01.06.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	126,35 C
			Saldo Atualizado	1.468.134,90

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.05.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.05.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 207 de 01.06.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.05.2011				Saldo Anterior	0,00
01.06.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	7.042,92 D
01.06.2011		200	600	RECEBIMENTO	7.042,92 C
01.06.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	41.063,07 D
01.06.2011		300	600	RECEBIMENTO	41.063,07 C
01.06.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 207 de 01.06.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.05.2011				Saldo Anterior	0,00
01.06.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	126,35 D
01.06.2011		100	600	RECEBIMENTO	126,35 C
01.06.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.468.134,90
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.468.134,90

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	126,35
COMISSAO	126,35
REFINANCIAMENTO	48.105,99
CAPITAL	41.063,07
JUROS	7.042,92

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:31:16h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 06 de 2011

TOTAL	48.232,34

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

Extrato mensal de movimentacao Pag. 001

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 07 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.06.2011			Saldo Anterior	1.468.134,90
01.07.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.635,50 D
01.07.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	6.858,93 D
01.07.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	123,05 D
01.07.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	6.858,93 C
01.07.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	41.300,65 C
01.07.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	123,05 C
			Saldo Atualizado	1.428.469,75

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.06.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.06.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 208 de 01.07.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.06.2011				Saldo Anterior	0,00
01.07.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	6.858,93 D
01.07.2011		200	600	RECEBIMENTO	6.858,93 C
01.07.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	41.300,65 D
01.07.2011		300	600	RECEBIMENTO	41.300,65 C
01.07.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 208 de 01.07.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.06.2011				Saldo Anterior	0,00
01.07.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	123,05 D
01.07.2011		100	600	RECEBIMENTO	123,05 C
01.07.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.428.469,75
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.428.469,75

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	123,05
COMISSAO	123,05
REFINANCIAMENTO	48.159,58
CAPITAL	41.300,65
JUROS	6.858,93

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:31:23h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 07 de 2011

TOTAL	48.282,63

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 08 de 2011

CONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.07.2011			Saldo Anterior	1.428.469,75
01.08.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.755,59 D
01.08.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	6.674,38 D
01.08.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	119,74 D
01.08.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	6.674,38 C
01.08.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	41.544,39 C
01.08.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	119,74 C
			Saldo Atualizado	1.388.680,95

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.07.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.07.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 209 de 01.08.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.07.2011				Saldo Anterior	0,00
01.08.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	6.674,38 D
01.08.2011		200	600	RECEBIMENTO	6.674,38 C
01.08.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	41.544,39 D
01.08.2011		300	600	RECEBIMENTO	41.544,39 C
01.08.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 209 de 01.08.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.07.2011				Saldo Anterior	0,00
01.08.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	119,74 D
01.08.2011		100	600	RECEBIMENTO	119,74 C
01.08.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.388.680,95
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.388.680,95

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	119,74
COMISSAO	119,74
REFINANCIAMENTO	48.218,77
CAPITAL	41.544,39
JUROS	6.674,38

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:31:31h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 08 de 2011

TOTAL	48.338,51

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 09 de 2011

CONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.08.2011			Saldo Anterior	1.388.680,95
01.09.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	2.882,90 D
01.09.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	6.493,96 D
01.09.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	116,50 D
01.09.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	6.493,96 C
01.09.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	41.824,91 C
01.09.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	116,50 C
			Saldo Atualizado	1.349.738,94

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.08.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.08.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 210 de 01.09.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.08.2011				Saldo Anterior	0,00
01.09.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	6.493,96 D
01.09.2011		200	600	RECEBIMENTO	6.493,96 C
01.09.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	41.824,91 D
01.09.2011		300	600	RECEBIMENTO	41.824,91 C
01.09.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 210 de 01.09.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.08.2011				Saldo Anterior	0,00
01.09.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	116,50 D
01.09.2011		100	600	RECEBIMENTO	116,50 C
01.09.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.349.738,94
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.349.738,94

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	116,50
COMISSAO	116,50
REFINANCIAMENTO	48.318,87
CAPITAL	41.824,91
JUROS	6.493,96

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:31:36h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 09 de 2011

TOTAL 48.435,37

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 10 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.09.2011			Saldo Anterior	1.349.738,94
03.10.2011	01.10.2011	110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	1.353,79 D
03.10.2011	01.10.2011	120	JUROS S/REFINANCIAM.	6.305,10 D
03.10.2011	01.10.2011	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	113,12 D
01.10.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	6.305,10 C
01.10.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.062,24 C
01.10.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	113,12 C
			Saldo Atualizado	1.309.030,49

051 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.09.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.09.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 211 de 03.10.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.09.2011				Saldo Anterior	0,00
03.10.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	6.305,10 D
01.10.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	42.062,24 D
03.10.2011		200	600	RECEBIMENTO	6.305,10 C
03.10.2011		300	600	RECEBIMENTO	42.062,24 C
03.10.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 211 de 03.10.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.09.2011				Saldo Anterior	0,00
01.10.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	113,12 D
03.10.2011		100	600	RECEBIMENTO	113,12 C
03.10.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.309.030,49
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.309.030,49

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	113,12
COMISSAO	113,12
REFINANCIAMENTO	48.367,34
CAPITAL	42.062,24
JUROS	6.305,10

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:31:42h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 10 de 2011

TOTAL	48.480,46

*** Fim do Relatorio ***

SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil RDPPI001

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

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 11 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.10.2011			Saldo Anterior	1.309.030,49
01.11.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	811,60 D
01.11.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	6.112,60 D
01.11.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	109,66 D
01.11.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	6.112,60 C
01.11.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.284,72 C
01.11.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	109,66 C
			Saldo Atualizado	1.267.557,37

050 - SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.10.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 - SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
31.10.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 212 de 01.11.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.10.2011				Saldo Anterior	0,00
01.11.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	6.112,60 D
01.11.2011		200	600	RECEBIMENTO	6.112,60 C
01.11.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	42.284,72 D
01.11.2011		300	600	RECEBIMENTO	42.284,72 C
01.11.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 212 de 01.11.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.10.2011				Saldo Anterior	0,00
01.11.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	109,66 D
01.11.2011		100	600	RECEBIMENTO	109,66 C
01.11.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.267.557,37
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.267.557,37

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	109,66
COMISSAO	109,66
REFINANCIAMENTO	48.397,32
CAPITAL	42.284,72
JUROS	6.112,60

Impresso por F6813013 MARCOS PAULO RIPPEL ,07.03.2012,11:32:19h

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 11 de 2011

TOTAL	48.506,98

*** Fim do Relatorio ***

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 12 de 2011

SUBCONTRATO 001 - CEF - Tx.Jrs: 5,60000 %a.a. - Idx: TRDB

001 - SALDO REFINANCIAMENTO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.11.2011			Saldo Anterior	1.267.557,37
01.12.2011		110	ATLZ.MONET.S/SDO.REF	817,57 D
01.12.2011		120	JUROS S/REFINANCIAM.	5.919,08 D
01.12.2011		100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	106,19 D
01.12.2011		700	TRANSF.JUROS P/PREST	5.919,08 C
01.12.2011		800	AMORTIZ.PARC.CAPITAL	42.509,46 C
01.12.2011		650	TRANSF.P/PREST.MES	106,19 C
			Saldo Atualizado	1.225.865,48

050 SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.11.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

060 SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Lct	Historico	Valor
30.11.2011			Saldo Anterior	0,00
			Saldo Atualizado	0,00

Parcela 213 de 01.12.2011 - PRESTACAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.11.2011				Saldo Anterior	0,00
01.12.2011		200	200	PARCELA DE JUROS	5.919,08 D
01.12.2011		200	600	RECEBIMENTO	5.919,08 C
01.12.2011		300	300	PARCELA DE CAPITAL	42.509,46 D
01.12.2011		300	600	RECEBIMENTO	42.509,46 C
01.12.2011				Total Prestacao	0,00

Parcela 213 de 01.12.2011 - COMISSAO

Dt Lanc.	Dt Valoriz	Cpt	Lct	Historico	Valor
01.11.2011				Saldo Anterior	0,00
01.12.2011		100	100	COMIS.S/SDO.REFINAN.	106,19 D
01.12.2011		100	600	RECEBIMENTO	106,19 C
01.12.2011				Total Comissao	0,00

R E S U M O

SALDO REFINANCIAMENTO	1.225.865,48
SALDO RES.CARENCIA PARCIAL SOBRE PRESTACAO	0,00
SALDO PARCELAMENTO DE RES.DE CARENCIA PARCIAL	0,00
SALDO PRESTACOES	0,00
SALDO COMISSOES	0,00
SALDO GLOBAL	1.225.865,48

RESUMO MENSAL DOS RECEBIMENTOS EFETUADOS

COMISSAO	106,19
COMISSAO	106,19
REFINANCIAMENTO	48.428,54
CAPITAL	42.509,46
JUROS	5.919,08

Contrato: 225430 TOLEDO (PR) Agencia: 0587 8 Extrato de: 12 de 2011

TOTAL 48.534,73

*** Fim do Relatorio ***

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
29326	**1201**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
22/09/2006	**10/12/2006**	**10/09/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 13.915,30**	**R$ 13.915,30**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	9.018,77 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	90,19	9.108,96 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	249,87	8.859,09 +
31/01/2011	SALDO		0,00	8.859,09 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	88,59	8.947,68 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	249,87	8.697,81 +
28/02/2011	SALDO		0,00	8.697,81 +
10/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.534,92	162,89 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	86,98	249,87 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	249,87	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/07/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/08/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/09/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/10/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	0,00 +

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 4° andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

FOMENTO

Instruções de Impressão

Impressão em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve ter 1,0 cm. Corte na linha indicada

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Condições do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
28275	**1075**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
02/06/2006	**10/10/2006**	**10/06/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 888.547,29**	**R$ 888.547,29**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	660.963,13 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.609,63	667.572,76 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	653.844,21 +
31/01/2011	SALDO		0,00	653.844,21 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.538,44	660.382,65 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	646.654,10 +
28/02/2011	SALDO		0,00	646.654,10 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.466,54	653.120,64 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	639.392,09 +
31/03/2011	SALDO		0,00	639.392,09 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.393,92	645.786,01 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	632.057,46 +
30/04/2011	SALDO		0,00	632.057,46 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.320,58	638.378,04 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	624.649,49 +
31/05/2011	SALDO		0,00	624.649,49 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.246,50	630.895,99 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	617.167,44 +
30/06/2011	SALDO		0,00	617.167,44 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.171,68	623.339,12 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	609.610,57 +
31/07/2011	SALDO		0,00	609.610,57 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.096,11	615.706,68 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	601.978,13 +
31/08/2011	SALDO		0,00	601.978,13 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.019,78	607.997,91 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	594.269,36 +
30/09/2011	SALDO		0,00	594.269,36 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.942,69	600.212,05 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	586.483,50 +
31/10/2011	SALDO		0,00	586.483,50 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.864,83	592.348,33 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	578.619,78 +
30/11/2011	SALDO		0,00	578.619,78 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.786,20	584.405,98 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.728,55	570.677,43 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	570.677,43 +

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.

FOMENTO [illegible]

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
28273	1056	FDU
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
15/05/2006	10/10/2007	10/05/2014
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	R$ 439.034,84	R$ 439.034,84

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	268.603,07 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.686,03	271.289,10 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	263.271,02 +
31/01/2011	SALDO		0,00	263.271,02 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.632,71	265.903,73 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	257.885,65 +
28/02/2011	SALDO		0,00	257.885,65 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.578,86	260.464,51 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	252.446,43 +
31/03/2011	SALDO		0,00	252.446,43 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.524,47	254.970,90 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	246.952,82 +
30/04/2011	SALDO		0,00	246.952,82 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.469,53	249.422,35 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	241.404,27 +
31/05/2011	SALDO		0,00	241.404,27 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.414,04	243.818,31 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	235.800,23 +
30/06/2011	SALDO		0,00	235.800,23 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.358,00	238.158,23 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	230.140,15 +
31/07/2011	SALDO		0,00	230.140,15 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.301,40	232.441,55 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	224.423,47 +
31/08/2011	SALDO		0,00	224.423,47 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.244,23	226.667,70 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	218.649,62 +
30/09/2011	SALDO		0,00	218.649,62 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.186,50	220.836,12 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	212.818,04 +
31/10/2011	SALDO		0,00	212.818,04 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.128,18	214.946,22 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,08	206.928,14 +
30/11/2011	SALDO		0,00	206.928,14 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.069,28	208.997,42 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.018,07	200.979,35 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	200.979,35 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser de 10 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
29308	**1155**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
16/08/2006	**10/12/2006**	**10/08/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 434.999,99**	**R$ 434.999,99**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	279.158,34 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.791,59	281.949,93 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	274.076,43 +
31/01/2011	SALDO		0,00	274.076,43 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.740,77	276.817,20 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	268.943,70 +
28/02/2011	SALDO		0,00	268.943,70 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.689,43	271.633,13 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	263.759,63 +
31/03/2011	SALDO		0,00	263.759,63 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.637,60	266.397,23 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	258.523,74 +
30/04/2011	SALDO		0,00	258.523,74 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.585,23	261.108,97 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	253.235,47 +
31/05/2011	SALDO		0,00	253.235,47 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.532,36	255.767,83 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	247.894,34 +
30/06/2011	SALDO		0,00	247.894,34 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.478,94	250.373,28 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	242.499,78 +
31/07/2011	SALDO		0,00	242.499,78 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.425,00	244.924,78 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	237.051,29 +
31/08/2011	SALDO		0,00	237.051,29 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.370,51	239.421,80 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	231.548,31 +
30/09/2011	SALDO		0,00	231.548,31 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.315,48	233.863,79 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,50	225.990,29 +
31/10/2011	SALDO		0,00	225.990,29 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.259,90	228.250,19 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	220.376,70 +
30/11/2011	SALDO		0,00	220.376,70 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.203,77	222.580,47 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.873,49	214.706,98 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	214.706,98 +

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.

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
1314	**432**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
16/12/2003	**10/03/2004**	**10/12/2011**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 155.522,15**	**R$ 155.522,15**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	32.081,76 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	320,82	32.402,58 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.850,43	29.552,15 +
31/01/2011	SALDO		0,00	29.552,15 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	295,52	29.847,67 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.850,43	26.997,24 +
28/02/2011	SALDO		0,00	26.997,24 +
10/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	24.416,80	2.580,44 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	269,98	2.850,42 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.850,42	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/07/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/08/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/09/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/10/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	0,00 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão:
Use uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Papel Ofício (216 x 330 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve ser de 1 cm. Corte na linha indicada

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
1315	**437**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
16/12/2003	**10/03/2004**	**10/12/2011**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 456.127,69**	**R$ 456.127,69**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	97.232,55 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	972,32	98.204,87 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.638,99	89.565,88 +
31/01/2011	SALDO		0,00	89.565,88 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	895,66	90.461,54 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.638,99	81.822,55 +
28/02/2011	SALDO		0,00	81.822,55 +
10/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	74.001,78	7.820,77 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	818,22	8.638,99 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.638,99	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/07/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/08/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/09/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/10/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	0,00 +

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 4° andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

FOMENTO NET

Instruções de impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.

Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ter 1,0 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
3318	**447**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
20/01/2004	**10/06/2004**	**10/01/2012**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 126.209,35**	**R$ 126.209,35**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	28.427,18 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	284,27	28.711,45 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.342,82	26.368,63 +
31/01/2011	SALDO		0,00	26.368,63 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	263,69	26.632,32 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.342,82	24.289,50 +
28/02/2011	SALDO		0,00	24.289,50 +
10/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.189,58	2.099,92 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	242,90	2.342,82 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.342,82	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/07/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/08/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/09/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/10/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	0,00 +

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.

FOMENTO

Instruções de Impressão
Impressora jato de tinta ink jet ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.
Papel Ofício 2 (216 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ter 1 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Condições do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
7175	**555**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
23/04/2004	**10/12/2004**	**10/04/2012**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 236.271,43**	**R$ 235.770,50**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	65.613,80 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	656,13	66.269,93 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.458,10	61.811,83 +
31/01/2011	SALDO		0,00	61.811,83 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	618,12	62.429,95 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.458,10	57.971,85 +
28/02/2011	SALDO		0,00	57.971,85 +
10/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	54.093,47	3.878,38 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	579,72	4.458,10 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.458,10	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/07/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/08/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/09/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/10/2011	SALDO		0,00	0,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	0,00 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de impressão:
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Clique duplo econômico.
Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser 1,0 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
7176	556	FDU
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
23/04/2004	10/12/2004	10/04/2012
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	R$ 402.400,00	R$ 402.400,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	111.985,95 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.119,86	113.105,81 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	105.496,97 +
31/01/2011	SALDO		0,00	105.496,97 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.054,97	106.551,94 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	98.943,10 +
28/02/2011	SALDO		0,00	98.943,10 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	989,43	99.932,53 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	92.323,69 +
31/03/2011	SALDO		0,00	92.323,69 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	923,23	93.246,92 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	85.638,08 +
30/04/2011	SALDO		0,00	85.638,08 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	856,38	86.494,46 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	78.885,62 +
31/05/2011	SALDO		0,00	78.885,62 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	788,86	79.674,48 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	72.065,64 +
30/06/2011	SALDO		0,00	72.065,64 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	720,66	72.786,30 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	65.177,46 +
31/07/2011	SALDO		0,00	65.177,46 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	651,78	65.829,24 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	58.220,40 +
31/08/2011	SALDO		0,00	58.220,40 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	582,20	58.802,60 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	51.193,76 +
30/09/2011	SALDO		0,00	51.193,76 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	511,93	51.705,69 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	44.096,85 +
31/10/2011	SALDO		0,00	44.096,85 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	440,97	44.537,82 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	36.928,98 +
30/11/2011	SALDO		0,00	36.928,98 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	369,29	37.298,27 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.608,84	29.689,43 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	29.689,43 +

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.

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
19469	**986**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
29/11/2005	**10/03/2006**	**10/04/2007**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 239.371,01**	**R$ 239.371,01**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	127.557,93 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.275,58	128.833,51 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	124.496,07 +
31/01/2011	SALDO		0,00	124.496,07 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.244,96	125.741,03 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	121.403,59 +
28/02/2011	SALDO		0,00	121.403,59 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.214,03	122.617,62 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	118.280,18 +
31/03/2011	SALDO		0,00	118.280,18 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.182,80	119.462,98 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	115.125,54 +
30/04/2011	SALDO		0,00	115.125,54 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.151,26	116.276,80 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	111.939,36 +
31/05/2011	SALDO		0,00	111.939,36 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.119,39	113.058,75 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	108.721,31 +
30/06/2011	SALDO		0,00	108.721,31 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.087,21	109.808,52 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	105.471,08 +
31/07/2011	SALDO		0,00	105.471,08 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.054,71	106.525,79 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	102.188,35 +
31/08/2011	SALDO		0,00	102.188,35 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.021,89	103.210,24 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	98.872,80 +
30/09/2011	SALDO		0,00	98.872,80 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	988,73	99.861,53 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	95.524,09 +
31/10/2011	SALDO		0,00	95.524,09 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	955,24	96.479,33 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	92.141,89 +
30/11/2011	SALDO		0,00	92.141,89 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	921,42	93.063,31 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.337,44	88.725,87 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	88.725,87 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão

Use uma impressora jato de tinta ou jato de tinta ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.

Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ter 1 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
19471	**988**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da ultima amortização
29/11/2005	**10/03/2006**	**10/04/2007**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 245.203,74**	**R$ 245.203,74**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	168.372,08 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.683,72	170.055,80 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	166.264,03 +
31/01/2011	SALDO		0,00	166.264,03 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.662,64	167.926,67 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	164.134,90 +
28/02/2011	SALDO		0,00	164.134,90 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.641,34	165.776,24 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	161.984,47 +
31/03/2011	SALDO		0,00	161.984,47 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.619,84	163.604,31 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	159.812,54 +
30/04/2011	SALDO		0,00	159.812,54 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.598,12	161.410,66 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	157.618,89 +
31/05/2011	SALDO		0,00	157.618,89 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.576,19	159.195,08 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	155.403,31 +
30/06/2011	SALDO		0,00	155.403,31 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.554,03	156.957,34 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	153.165,57 +
31/07/2011	SALDO		0,00	153.165,57 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.531,66	154.697,23 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	150.905,46 +
31/08/2011	SALDO		0,00	150.905,46 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.509,06	152.414,52 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	148.622,75 +
30/09/2011	SALDO		0,00	148.622,75 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.486,22	150.108,97 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	146.317,20 +
31/10/2011	SALDO		0,00	146.317,20 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.463,17	147.780,37 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	143.988,60 +
30/11/2011	SALDO		0,00	143.988,60 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.439,89	145.428,49 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.791,77	141.636,72 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	141.636,72 +

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 4° andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

FOMENTO NET

Instruções de Impressão

Para melhor resultado, impressão jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.
Papel: Ofício (216 x 356 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser de 1,0 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
19472	**989**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
29/11/2005	**10/03/2006**	**10/04/2007**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 240.179,55**	**R$ 240.179,55**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	164.921,98 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.649,22	166.571,20 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	162.857,12 +
31/01/2011	SALDO		0,00	162.857,12 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.628,57	164.485,69 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	160.771,61 +
28/02/2011	SALDO		0,00	160.771,61 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.607,71	162.379,32 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,07	158.665,25 +
31/03/2011	SALDO		0,00	158.665,25 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.586,66	160.251,91 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,07	156.537,84 +
30/04/2011	SALDO		0,00	156.537,84 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.565,38	158.103,22 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	154.389,14 +
31/05/2011	SALDO		0,00	154.389,14 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.543,89	155.933,03 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	152.218,95 +
30/06/2011	SALDO		0,00	152.218,95 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.522,19	153.741,14 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,07	150.027,07 +
31/07/2011	SALDO		0,00	150.027,07 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.500,27	151.527,34 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	147.813,26 +
31/08/2011	SALDO		0,00	147.813,26 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.478,13	149.291,39 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,07	145.577,32 +
30/09/2011	SALDO		0,00	145.577,32 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.455,78	147.033,10 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,07	143.319,03 +
31/10/2011	SALDO		0,00	143.319,03 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.433,19	144.752,22 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	141.038,14 +
30/11/2011	SALDO		0,00	141.038,14 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.410,38	142.448,52 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.714,08	138.734,44 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	138.734,44 +

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.

FOMENTO

Instruções de Impressão

Para uma boa impressão jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve ser de 1 cm. Corte na linha indicada

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
19473	**990**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
29/11/2005	**10/03/2006**	**10/04/2007**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 565.202,66**	**R$ 565.202,66**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	301.189,59 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.011,90	304.201,49 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	293.959,94 +
31/01/2011	SALDO		0,00	293.959,94 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.939,60	296.899,54 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,56	286.657,98 +
28/02/2011	SALDO		0,00	286.657,98 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.866,58	289.524,56 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,56	279.283,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	279.283,00 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.792,83	282.075,83 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	271.834,28 +
30/04/2011	SALDO		0,00	271.834,28 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.718,34	274.552,62 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,56	264.311,06 +
31/05/2011	SALDO		0,00	264.311,06 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.643,11	266.954,17 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	256.712,62 +
30/06/2011	SALDO		0,00	256.712,62 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.567,12	259.279,74 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,56	249.038,18 +
31/07/2011	SALDO		0,00	249.038,18 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.490,38	251.528,56 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	241.287,01 +
31/08/2011	SALDO		0,00	241.287,01 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.412,87	243.699,88 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	233.458,33 +
30/09/2011	SALDO		0,00	233.458,33 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.334,58	235.792,91 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	225.551,36 +
31/10/2011	SALDO		0,00	225.551,36 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.255,51	227.806,87 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,55	217.565,32 +
30/11/2011	SALDO		0,00	217.565,32 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.175,66	219.740,98 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	10.241,56	209.499,42 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	209.499,42 +

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.

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
24991	**996**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
03/02/2006	**10/06/2006**	**10/02/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 877.883,92**	**R$ 877.883,92**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	500.596,65 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.005,97	505.602,62 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	489.702,92 +
31/01/2011	SALDO		0,00	489.702,92 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.897,03	494.599,95 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	478.700,25 +
28/02/2011	SALDO		0,00	478.700,25 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.787,00	483.487,25 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	467.587,55 +
31/03/2011	SALDO		0,00	467.587,55 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.675,88	472.263,43 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	456.363,73 +
30/04/2011	SALDO		0,00	456.363,73 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.563,63	460.927,36 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	445.027,66 +
31/05/2011	SALDO		0,00	445.027,66 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.450,28	449.477,94 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	433.578,24 +
30/06/2011	SALDO		0,00	433.578,24 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.335,78	437.914,02 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	422.014,32 +
31/07/2011	SALDO		0,00	422.014,32 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.220,14	426.234,46 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	410.334,76 +
31/08/2011	SALDO		0,00	410.334,76 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	4.103,34	414.438,10 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	398.538,40 +
30/09/2011	SALDO		0,00	398.538,40 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.985,39	402.523,79 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	386.624,09 +
31/10/2011	SALDO		0,00	386.624,09 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.866,24	390.490,33 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	374.590,63 +
30/11/2011	SALDO		0,00	374.590,63 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.745,91	378.336,54 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.899,70	362.436,84 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	362.436,84 +

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.

FOMENTO

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
26346	**999**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
17/02/2006	**10/07/2006**	**10/02/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 840.716,04**	**R$ 840.716,04**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	602.936,67 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.029,37	608.966,04 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	595.870,01 +
31/01/2011	SALDO		0,00	595.870,01 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.958,70	601.828,71 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	588.732,68 +
28/02/2011	SALDO		0,00	588.732,68 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.887,32	594.620,00 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	581.523,97 +
31/03/2011	SALDO		0,00	581.523,97 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.815,24	587.339,21 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	574.243,18 +
30/04/2011	SALDO		0,00	574.243,18 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.742,43	579.985,61 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	566.889,58 +
31/05/2011	SALDO		0,00	566.889,58 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.668,90	572.558,48 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	559.462,45 +
30/06/2011	SALDO		0,00	559.462,45 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.594,62	565.057,07 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	551.961,04 +
31/07/2011	SALDO		0,00	551.961,04 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.519,61	557.480,65 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	544.384,62 +
31/08/2011	SALDO		0,00	544.384,62 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.443,84	549.828,46 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	536.732,43 +
30/09/2011	SALDO		0,00	536.732,43 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.367,32	542.099,75 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	529.003,72 +
31/10/2011	SALDO		0,00	529.003,72 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.290,03	534.293,75 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	521.197,72 +
30/11/2011	SALDO		0,00	521.197,72 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.211,98	526.409,70 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.096,03	513.313,67 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	513.313,67 +

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.**

FOMENTO

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
27042	**1055**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
15/05/2006	**10/08/2006**	**10/05/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 553.916,04**	**R$ 553.916,04**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	333.308,68 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.333,09	336.641,77 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	326.692,16 +
31/01/2011	SALDO		0,00	326.692,16 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.266,92	329.959,08 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	320.009,47 +
28/02/2011	SALDO		0,00	320.009,47 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.200,10	323.209,57 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,60	313.259,97 +
31/03/2011	SALDO		0,00	313.259,97 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.132,60	316.392,57 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	306.442,96 +
30/04/2011	SALDO		0,00	306.442,96 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.064,43	309.507,39 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	299.557,78 +
31/05/2011	SALDO		0,00	299.557,78 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.995,58	302.553,36 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,60	292.603,76 +
30/06/2011	SALDO		0,00	292.603,76 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.926,03	295.529,79 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	285.580,18 +
31/07/2011	SALDO		0,00	285.580,18 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.855,80	288.435,98 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,60	278.486,38 +
31/08/2011	SALDO		0,00	278.486,38 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.784,87	281.271,25 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,60	271.321,65 +
30/09/2011	SALDO		0,00	271.321,65 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.713,21	274.034,86 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	264.085,25 +
31/10/2011	SALDO		0,00	264.085,25 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.640,86	266.726,11 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,60	256.776,51 +
30/11/2011	SALDO		0,00	256.776,51 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.567,77	259.344,28 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.949,61	249.394,67 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	249.394,67 +

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.

FOMENTO PARANÁ

Instruções de impressão

Utilize papel impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.

Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser 1,0 cm. Ative a opção ajustar

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
27043	**1057**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
15/05/2006	**10/08/2006**	**10/05/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 359.621,00**	**R$ 359.621,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	216.395,26 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.163,96	218.559,22 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	212.099,60 +
31/01/2011	SALDO		0,00	212.099,60 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.121,00	214.220,60 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	207.760,98 +
28/02/2011	SALDO		0,00	207.760,98 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.077,61	209.838,59 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	203.378,97 +
31/03/2011	SALDO		0,00	203.378,97 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.033,79	205.412,76 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	198.953,14 +
30/04/2011	SALDO		0,00	198.953,14 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.989,53	200.942,67 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	194.483,05 +
31/05/2011	SALDO		0,00	194.483,05 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.944,83	196.427,88 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	189.968,26 +
30/06/2011	SALDO		0,00	189.968,26 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.899,68	191.867,94 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	185.408,32 +
31/07/2011	SALDO		0,00	185.408,32 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.854,08	187.262,40 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	180.802,78 +
31/08/2011	SALDO		0,00	180.802,78 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.808,03	182.610,81 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	176.151,19 +
30/09/2011	SALDO		0,00	176.151,19 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.761,51	177.912,70 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	171.453,08 +
31/10/2011	SALDO		0,00	171.453,08 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.714,53	173.167,61 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	166.707,99 +
30/11/2011	SALDO		0,00	166.707,99 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.667,08	168.375,07 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.459,62	161.915,45 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	161.915,45 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de impressão

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
27044	**1062**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
17/05/2006	**10/08/2006**	**10/05/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 532.877,75**	**R$ 532.877,75**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	390.082,43 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.900,82	393.983,25 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	385.792,82 +
31/01/2011	SALDO		0,00	385.792,82 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.857,93	389.650,75 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	381.460,32 +
28/02/2011	SALDO		0,00	381.460,32 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.814,60	385.274,92 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	377.084,49 +
31/03/2011	SALDO		0,00	377.084,49 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.770,84	380.855,33 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	372.664,90 +
30/04/2011	SALDO		0,00	372.664,90 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.726,64	376.391,54 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	368.201,11 +
31/05/2011	SALDO		0,00	368.201,11 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.682,01	371.883,12 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	363.692,69 +
30/06/2011	SALDO		0,00	363.692,69 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.636,92	367.329,61 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	359.139,18 +
31/07/2011	SALDO		0,00	359.139,18 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.591,39	362.730,57 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	354.540,14 +
31/08/2011	SALDO		0,00	354.540,14 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.545,40	358.085,54 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	349.895,11 +
30/09/2011	SALDO		0,00	349.895,11 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.498,96	353.394,07 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	345.203,64 +
31/10/2011	SALDO		0,00	345.203,64 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.452,03	348.655,67 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	340.465,24 +
30/11/2011	SALDO		0,00	340.465,24 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.404,66	343.869,90 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.190,43	335.679,47 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	335.679,47 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão:
Deve ser impressa (ato de tinta ou jato) ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.
Papel: A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser de 1 cm. Corte na linha marcada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34590	**2346**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/07/2009	**10/08/2010**	**10/07/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 1.185.000,00**	**R$ 1.185.000,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	1.082.405,93 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	9.020,04	1.091.425,97 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,66	1.061.371,31 +
31/01/2011	SALDO		0,00	1.061.371,31 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	8.844,76	1.070.216,07 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,67	1.040.161,40 +
28/02/2011	SALDO		0,00	1.040.161,40 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	8.668,01	1.048.829,41 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,67	1.018.774,74 +
31/03/2011	SALDO		0,00	1.018.774,74 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	8.489,78	1.027.264,52 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,66	997.209,86 +
30/04/2011	SALDO		0,00	997.209,86 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	8.310,06	1.005.519,92 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,65	975.465,27 +
31/05/2011	SALDO		0,00	975.465,27 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	8.128,87	983.594,14 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,66	953.539,48 +
30/06/2011	SALDO		0,00	953.539,48 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.946,14	961.485,62 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,64	931.430,98 +
31/07/2011	SALDO		0,00	931.430,98 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.761,91	939.192,89 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,66	909.138,23 +
31/08/2011	SALDO		0,00	909.138,23 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.576,15	916.714,38 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,67	886.659,71 +
30/09/2011	SALDO		0,00	886.659,71 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.388,81	894.048,52 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,65	863.993,87 +
31/10/2011	SALDO		0,00	863.993,87 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.199,94	871.193,81 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,66	841.139,15 +
30/11/2011	SALDO		0,00	841.139,15 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.009,47	848.148,62 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	30.054,65	818.093,97 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	818.093,97 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão:
Para ser impressora jato de tinta ou jato ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.
Papel: Folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ter 1,0 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34591	**2347**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/07/2009	**10/08/2010**	**10/07/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 253.500,00**	**R$ 253.500,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	231.552,65 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.929,60	233.482,25 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,41	227.052,84 +
31/01/2011	SALDO		0,00	227.052,84 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.892,11	228.944,95 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	222.515,53 +
28/02/2011	SALDO		0,00	222.515,53 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.854,30	224.369,83 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	217.940,41 +
31/03/2011	SALDO		0,00	217.940,41 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.816,17	219.756,58 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,41	213.327,17 +
30/04/2011	SALDO		0,00	213.327,17 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.777,72	215.104,89 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	208.675,47 +
31/05/2011	SALDO		0,00	208.675,47 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.738,97	210.414,44 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	203.985,02 +
30/06/2011	SALDO		0,00	203.985,02 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.699,87	205.684,89 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	199.255,47 +
31/07/2011	SALDO		0,00	199.255,47 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.660,46	200.915,93 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,41	194.486,52 +
31/08/2011	SALDO		0,00	194.486,52 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.620,72	196.107,24 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,41	189.677,83 +
30/09/2011	SALDO		0,00	189.677,83 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.580,64	191.258,47 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,41	184.829,06 +
31/10/2011	SALDO		0,00	184.829,06 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.540,24	186.369,30 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,42	179.939,88 +
30/11/2011	SALDO		0,00	179.939,88 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.499,49	181.439,37 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.429,40	175.009,97 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	175.009,97 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão

Para uma boa impressão, use papel branco e impressão em qualidade normal. Não use modo econômico.

Use papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ficar em torno de uma polegada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34593	**2348**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/07/2009	**10/08/2010**	**10/07/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 852.000,00**	**R$ 852.000,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	778.236,14 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.485,30	784.721,44 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,93	763.112,51 +
31/01/2011	SALDO		0,00	763.112,51 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.359,27	769.471,78 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,93	747.862,85 +
28/02/2011	SALDO		0,00	747.862,85 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.232,19	754.095,04 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,93	732.486,11 +
31/03/2011	SALDO		0,00	732.486,11 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.104,05	738.590,16 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,93	716.981,23 +
30/04/2011	SALDO		0,00	716.981,23 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.974,83	722.956,06 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,92	701.347,14 +
31/05/2011	SALDO		0,00	701.347,14 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.844,55	707.191,69 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,92	685.582,77 +
30/06/2011	SALDO		0,00	685.582,77 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.713,17	691.295,94 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,91	669.687,03 +
31/07/2011	SALDO		0,00	669.687,03 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.580,72	675.267,75 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,92	653.658,83 +
31/08/2011	SALDO		0,00	653.658,83 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.447,16	659.105,99 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,93	637.497,06 +
30/09/2011	SALDO		0,00	637.497,06 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.312,46	642.809,52 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,91	621.200,61 +
31/10/2011	SALDO		0,00	621.200,61 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.176,66	626.377,27 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,91	604.768,36 +
30/11/2011	SALDO		0,00	604.768,36 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	5.039,72	609.808,08 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.608,91	588.199,17 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	588.199,17 +

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 4ª andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria AFPR - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34594	**2349**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/07/2009	**10/08/2010**	**10/07/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 467.300,00**	**R$ 467.300,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	426.842,43 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.557,02	430.399,45 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,94	418.547,51 +
31/01/2011	SALDO		0,00	418.547,51 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.487,90	422.035,41 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,94	410.183,47 +
28/02/2011	SALDO		0,00	410.183,47 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.418,19	413.601,66 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	401.749,73 +
31/03/2011	SALDO		0,00	401.749,73 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.347,91	405.097,64 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	393.245,71 +
30/04/2011	SALDO		0,00	393.245,71 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.277,04	396.522,75 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	384.670,82 +
31/05/2011	SALDO		0,00	384.670,82 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.205,59	387.876,41 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,94	376.024,47 +
30/06/2011	SALDO		0,00	376.024,47 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.133,53	379.158,00 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	367.306,07 +
31/07/2011	SALDO		0,00	367.306,07 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.060,88	370.366,95 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	358.515,02 +
31/08/2011	SALDO		0,00	358.515,02 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.987,62	361.502,64 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	349.650,71 +
30/09/2011	SALDO		0,00	349.650,71 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.913,75	352.564,46 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	340.712,53 +
31/10/2011	SALDO		0,00	340.712,53 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.839,27	343.551,80 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,94	331.699,86 +
30/11/2011	SALDO		0,00	331.699,86 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.764,16	334.464,02 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.851,93	322.612,09 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	322.612,09 +

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.

FOMENTO NET

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34595	**2350**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/07/2009	**10/08/2010**	**10/07/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 151.000,00**	**R$ 151.000,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	137.926,83 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.149,39	139.076,22 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	135.246,47 +
31/01/2011	SALDO		0,00	135.246,47 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.127,06	136.373,53 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,76	132.543,77 +
28/02/2011	SALDO		0,00	132.543,77 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.104,54	133.648,31 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,76	129.818,55 +
31/03/2011	SALDO		0,00	129.818,55 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.081,82	130.900,37 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	127.070,62 +
30/04/2011	SALDO		0,00	127.070,62 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.058,92	128.129,54 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	124.299,79 +
31/05/2011	SALDO		0,00	124.299,79 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.035,83	125.335,62 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	121.505,87 +
30/06/2011	SALDO		0,00	121.505,87 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.012,55	122.518,42 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	118.688,67 +
31/07/2011	SALDO		0,00	118.688,67 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	989,08	119.677,75 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,76	115.847,99 +
31/08/2011	SALDO		0,00	115.847,99 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	965,40	116.813,39 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	112.983,64 +
30/09/2011	SALDO		0,00	112.983,64 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	941,53	113.925,17 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	110.095,42 +
31/10/2011	SALDO		0,00	110.095,42 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	917,47	111.012,89 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,76	107.183,13 +
30/11/2011	SALDO		0,00	107.183,13 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	893,19	108.076,32 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.829,75	104.246,57 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	104.246,57 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Use Folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) A margem esquerda deve ser de 1,6 cm. Corte na linha indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34896	**2413**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
10/12/2009	**10/04/2011**	**10/12/2019**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 311.077,38**	**R$ 311.077,38**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	311.077,38 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.110,78	314.188,16 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.110,78	311.077,38 +
31/01/2011	SALDO		0,00	311.077,38 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.110,78	314.188,16 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.110,78	311.077,38 +
28/02/2011	SALDO		0,00	311.077,38 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.110,78	314.188,16 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.110,78	311.077,38 +
31/03/2011	SALDO		0,00	311.077,38 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.110,78	314.188,16 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	309.389,30 +
30/04/2011	SALDO		0,00	309.389,30 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.093,89	312.483,19 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	307.684,33 +
31/05/2011	SALDO		0,00	307.684,33 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.076,84	310.761,17 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	305.962,31 +
30/06/2011	SALDO		0,00	305.962,31 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.059,62	309.021,93 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	304.223,07 +
31/07/2011	SALDO		0,00	304.223,07 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.042,23	307.265,30 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,85	302.466,45 +
31/08/2011	SALDO		0,00	302.466,45 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.024,67	305.491,12 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,85	300.692,27 +
30/09/2011	SALDO		0,00	300.692,27 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.006,92	303.699,19 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	298.900,33 +
31/10/2011	SALDO		0,00	298.900,33 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.989,00	301.889,33 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,86	297.090,47 +
30/11/2011	SALDO		0,00	297.090,47 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.970,90	300.061,37 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.798,85	295.262,52 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	295.262,52 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão:
[illegible] impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Use o modo econômico ou
[illegible] (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser 1,0 cm. Code na única indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

[illegible] Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34897	**2414**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
10/12/2009	**10/05/2011**	**10/12/2019**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 710.690,30**	**R$ 710.690,30**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	710.690,30 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.098,96	717.789,26 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.098,96	710.690,30 +
31/01/2011	SALDO		0,00	710.690,30 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.106,90	717.797,20 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.106,90	710.690,30 +
28/02/2011	SALDO		0,00	710.690,30 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.106,90	717.797,20 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.106,90	710.690,30 +
31/03/2011	SALDO		0,00	710.690,30 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.106,90	717.797,20 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.106,90	710.690,30 +
30/04/2011	SALDO		0,00	710.690,30 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.106,90	717.797,20 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	706.773,87 +
31/05/2011	SALDO		0,00	706.773,87 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.067,73	713.841,60 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	702.818,27 +
30/06/2011	SALDO		0,00	702.818,27 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	7.028,18	709.846,45 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	698.823,12 +
31/07/2011	SALDO		0,00	698.823,12 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.988,23	705.811,35 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	694.788,02 +
31/08/2011	SALDO		0,00	694.788,02 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.947,88	701.735,90 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	690.712,57 +
30/09/2011	SALDO		0,00	690.712,57 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.907,12	697.619,69 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	686.596,36 +
31/10/2011	SALDO		0,00	686.596,36 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.865,97	693.462,33 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	682.439,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	682.439,00 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.824,39	689.263,39 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.023,33	678.240,06 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	678.240,06 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de Impressão

Imprimir em papel branco sem pautas (ink jet ou laser em qualidade normal). Não use papel reciclado.
O formato do papel deve ser A4 (210 x 297 mm) ou Carta (215 x 279 mm). A margem esquerda deve ser de 3,0 cm. O retrato deve ser indicado.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Dados do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34989	2442	FDU
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
04/01/2010	10/06/2011	10/01/2020
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	R$ 2.721.000,00	R$ 2.721.000,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	1.928.230,15 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	17.891,34	1.946.121,49 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.891,34	1.928.230,15 +
31/01/2011	SALDO		0,00	1.928.230,15 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	19.282,30	1.947.512,45 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.282,30	1.928.230,15 +
17/02/2011	LIBERACAO	D	273.144,86	2.201.375,01 +
28/02/2011	SALDO		0,00	2.201.375,01 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	20.556,97	2.221.931,98 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.556,97	2.201.375,01 +
30/03/2011	LIBERACAO	D	103.334,45	2.304.709,46 +
31/03/2011	SALDO		0,00	2.304.709,46 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	22.151,53	2.326.860,99 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.151,53	2.304.709,46 +
25/04/2011	LIBERACAO	D	106.087,80	2.410.797,26 +
30/04/2011	SALDO		0,00	2.410.797,26 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	23.330,00	2.434.127,26 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.330,00	2.410.797,26 +
31/05/2011	SALDO		0,00	2.410.797,26 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	24.107,98	2.434.905,24 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	24.107,98	2.410.797,26 +
14/06/2011	LIBERACAO	D	144.341,11	2.555.138,37 +
28/06/2011	LIBERACAO	D	91.947,27	2.647.085,64 +
30/06/2011	SALDO		0,00	2.647.085,64 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	25.175,39	2.672.261,03 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	41.285,76	2.630.975,27 +
31/07/2011	SALDO		0,00	2.630.975,27 +
05/08/2011	LIBERACAO	D	73.914,36	2.704.889,63 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	26.309,76	2.731.199,39 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	41.265,44	2.689.933,95 +
31/08/2011	SALDO		0,00	2.689.933,95 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	26.874,70	2.716.808,65 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	42.431,37	2.674.377,28 +
30/09/2011	SALDO		0,00	2.674.377,28 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	26.743,78	2.701.121,06 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	42.430,98	2.658.690,08 +
31/10/2011	SALDO		0,00	2.658.690,08 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	26.586,90	2.685.276,98 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	42.430,98	2.642.846,00 +
30/11/2011	SALDO		0,00	2.642.846,00 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	26.428,46	2.669.274,46 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	42.430,98	2.626.843,48 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	2.626.843,48 +

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.

FOMENTO

Instruções de impressão

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34990	2443	FDU
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da ultima amortização
04/01/2010	10/06/2011	10/01/2018
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	R$ 3.335.203,37	R$ 3.335.203,37

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	3.058.328,74 +
04/01/2011	LIBERACAO	D	47.994,68	3.106.323,42 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	29.480,16	3.135.803,58 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.480,16	3.106.323,42 +
31/01/2011	SALDO		0,00	3.106.323,42 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	31.063,23	3.137.386,65 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	31.063,23	3.106.323,42 +
23/02/2011	LIBERACAO	D	102.158,83	3.208.482,25 +
28/02/2011	SALDO		0,00	3.208.482,25 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	31.335,65	3.239.817,90 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	31.335,65	3.208.482,25 +
30/03/2011	LIBERACAO	D	39.033,20	3.247.515,45 +
31/03/2011	SALDO		0,00	3.247.515,45 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.136,86	3.279.652,31 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	32.136,86	3.247.515,45 +
30/04/2011	SALDO		0,00	3.247.515,45 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.475,16	3.279.990,61 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	32.475,16	3.247.515,45 +
24/05/2011	LIBERACAO	D	87.687,92	3.335.203,37 +
31/05/2011	SALDO		0,00	3.335.203,37 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.767,46	3.367.970,83 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.763,57	3.307.207,26 +
30/06/2011	SALDO		0,00	3.307.207,26 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	33.072,08	3.340.279,34 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.279.526,51 +
31/07/2011	SALDO		0,00	3.279.526,51 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.795,27	3.312.321,78 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.251.568,95 +
31/08/2011	SALDO		0,00	3.251.568,95 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.515,69	3.284.084,64 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.223.331,81 +
30/09/2011	SALDO		0,00	3.223.331,81 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	32.233,32	3.255.565,13 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.194.812,30 +
31/10/2011	SALDO		0,00	3.194.812,30 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	31.948,12	3.226.760,42 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.166.007,59 +
30/11/2011	SALDO		0,00	3.166.007,59 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	31.660,08	3.197.667,67 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	60.752,83	3.136.914,84 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	3.136.914,84 +

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 valido para apresentação ao Tribunal de Contas.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Agência de Fomento Paraná S.A. através do fone: 0xx41- 3883-8671, 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.

FOMENTO

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

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Termos gerais do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
50844	**2567**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
21/06/2010	**10/09/2011**	**10/06/2018**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 1.320.000,00**	**R$ 1.281.930,42**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	0,00 +
31/01/2011	SALDO		0,00	0,00 +
28/02/2011	SALDO		0,00	0,00 +
31/03/2011	SALDO		0,00	0,00 +
26/04/2011	LIBERACAO	D	64.830,41	64.830,41 +
30/04/2011	SALDO		0,00	64.830,41 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	151,27	64.981,68 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	151,27	64.830,41 +
31/05/2011	SALDO		0,00	64.830,41 +
06/06/2011	LIBERACAO	D	71.207,52	136.037,93 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	648,30	136.686,23 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	648,30	136.037,93 +
30/06/2011	SALDO		0,00	136.037,93 +
04/07/2011	LIBERACAO	D	159.304,90	295.342,83 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.289,17	296.632,00 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.289,17	295.342,83 +
28/07/2011	LIBERACAO	D	352.052,93	647.395,76 +
31/07/2011	SALDO		0,00	647.395,76 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	3.657,52	651.053,28 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.657,52	647.395,76 +
31/08/2011	SALDO		0,00	647.395,76 +
05/09/2011	LIBERACAO	D	329.303,33	976.699,09 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	6.473,96	983.173,05 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.473,96	976.699,09 +
30/09/2011	SALDO		0,00	976.699,09 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	9.547,45	986.246,54 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.547,45	976.699,09 +
17/10/2011	LIBERACAO	D	239.639,35	1.216.338,44 +
31/10/2011	SALDO		0,00	1.216.338,44 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	11.124,95	1.227.463,39 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.124,95	1.216.338,44 +
30/11/2011	SALDO		0,00	1.216.338,44 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	12.163,39	1.228.501,83 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.163,39	1.216.338,44 +
19/12/2011	LIBERACAO	D	65.591,98	1.281.930,42 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	1.281.930,42 +

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.

FOMENTO NET

Instruções de impressão:
Impressão em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. Não use modo econômico.
Utilize papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve ser 1,0 cm. Ordem normal indicada.

FomentoParaná — Demonstrativo contábil

Cliente: TOLEDO **Cpf/Cnpj:** 76.205.806/0001-88

Período de Consulta: 01/01/2011 até: 31/12/2011

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
50564	**2513**	**PROMAP**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
17/05/2010	**10/06/2011**	**10/05/2015**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
48	**R$ 256.931,82**	**R$ 256.931,82**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2010	SALDO INICIAL		0,00	256.931,82 +
10/01/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.182,15	259.113,97 +
11/01/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.182,15	256.931,82 +
31/01/2011	SALDO		0,00	256.931,82 +
10/02/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.182,15	259.113,97 +
11/02/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.182,15	256.931,82 +
28/02/2011	SALDO		0,00	256.931,82 +
10/03/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.970,98	258.902,80 +
11/03/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.970,98	256.931,82 +
31/03/2011	SALDO		0,00	256.931,82 +
10/04/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.182,15	259.113,97 +
12/04/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.182,15	256.931,82 +
30/04/2011	SALDO		0,00	256.931,82 +
10/05/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.111,76	259.043,58 +
11/05/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.111,76	256.931,82 +
31/05/2011	SALDO		0,00	256.931,82 +
10/06/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.141,10	259.072,92 +
13/06/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,46	252.556,46 +
30/06/2011	SALDO		0,00	252.556,46 +
10/07/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.104,63	254.661,09 +
12/07/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,45	248.144,64 +
31/07/2011	SALDO		0,00	248.144,64 +
10/08/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.067,87	250.212,51 +
11/08/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,45	243.696,06 +
31/08/2011	SALDO		0,00	243.696,06 +
10/09/2011	ENCARGOS - JUROS	D	2.030,80	245.726,86 +
13/09/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,45	239.210,41 +
30/09/2011	SALDO		0,00	239.210,41 +
10/10/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.993,41	241.203,82 +
11/10/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,45	234.687,37 +
31/10/2011	SALDO		0,00	234.687,37 +
10/11/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.955,73	236.643,10 +
11/11/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,46	230.126,64 +
30/11/2011	SALDO		0,00	230.126,64 +
10/12/2011	ENCARGOS - JUROS	D	1.917,72	232.044,36 +
13/12/2011	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.516,46	225.527,90 +
31/12/2011	SALDO ATUAL		0,00	225.527,90 +

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL/PR
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TOLEDO/PR

OFÍCIO ARF/TLO Nº 008/2012 ***Toledo, 12 de janeiro de 2012.***

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Prezado Senhor

Em atendimento aos **Ofícios.SEFA nºs 001 e 002/2012 de 02/01/2012** de V.Sa., informo o saldo devedor deste Município em 31/12/2011:

Dívida PASEP - Parcelamento Especial MP 66/2002

Principal -	R$	1.014.799,21
Juros -	R$	1.919.502,63
Saldo Devedor -	**R$**	**2.934.301,84**

Valores recolhidos em 2011- R$ 73.947,25

Dívida Contribuição Previdenciária RFB

Saldo Devedor - R$ 31.028,16
Valores recolhidos em 2011 – R$ 61.499,03

Dívida Contribuição Previdenciária PGFN

Saldo Devedor - R$ 12.873,27
Valores recolhidos em 2011- R$ 349.326,73

Valho-me do ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Jamerson Lucio da Silva
ATRFB – Mat 1875 -Agente

Ilmo. Sr. Secretario da Fazenda do Município de Toledo-Pr.
Rua Raimundo Leonardi, 1586 – Centro Administrativo- Cep 85900-110

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 07/03/12 CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO/DEBITO HORA: 16:20:15

PROCESSO: 313785660 PARCELAS A VENCER: 4 PARCELAS NAO REGISTRADAS: 0
DEVEDOR: 76.205.806/0001-88
NOME: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL
SALDO: 20.786,95 RESIDUO: 0,15

PAR	DT.VENCTO	VALOR DEVIDO	DT.PAGTO	VALOR QUITACAO	SLD.PARC/PGTO	QP
223	20/01/2011	5.078,49	20/01/2011	5.078,48		1
224	20/02/2011	5.086,93	21/02/2011	5.086,92		1
225	20/03/2011	5.095,38	21/03/2011	5.095,37		1
226	20/04/2011	5.103,82	20/04/2011	5.103,81		1
227	20/05/2011	5.112,26	20/05/2011	5.112,25		1
228	20/06/2011	5.120,71	20/06/2011	5.120,70		1
229	20/07/2011	5.129,15	20/07/2011	5.129,14		1
230	20/08/2011	5.137,60	22/08/2011	5.137,59		1
231	20/09/2011	5.146,04	20/09/2011	5.146,03		1

232 PROXIMA

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

CPAREXT DATAPREV-INSS CPAREXT

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 07/03/12 CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO/DEBITO HORA: 16:20:21

PROCESSO: 313785660 PARCELAS A VENCER: 4 PARCELAS NAO REGISTRADAS: 0
DEVEDOR: 76.205.806/0001-88
NOME: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL
SALDO: 20.786,95 RESIDUO: 0,15

PAR	DT.VENCTO	VALOR DEVIDO	DT.PAGTO	VALOR QUITACAO	SLD.PARC/PGTO	QP
232	20/10/2011	5.154,48	20/10/2011	5.154,47		1
233	20/11/2011	5.162,93	21/11/2011	5.162,91		1
234	20/12/2011	5.171,37	20/12/2011	5.171,36		1
235	20/01/2012	5.179,81	20/01/2012	5.179,80		1
236	20/02/2012	5.188,26	22/02/2012	5.188,24		1
237	20/03/2012	5.196,70			5.196,70	

PROXIMA

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

DIVIDA ATIVA
07/03/2012 CONSULTA AO RETORNO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO 16:27:01

Parcelamento: 313635528
Qtd.Parcelas: 182 Modalidade: 18
Nome: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL

Parc/Seq : 171/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/01/2011 Vl. UFIR: 27.141,72 Vl.Moeda: 28.881,50 Selec
Pgto.- Dt.: 20/01/2011 Vl. UFIR: 27.141,72 Vl.Moeda: 28.881,50
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 172/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/02/2011 Vl. UFIR: 27.180,86 Vl.Moeda: 28.923,15 Selec
Pgto.- Dt.: 21/02/2011 Vl. UFIR: 27.180,86 Vl.Moeda: 28.923,15
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 173/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/03/2011 Vl. UFIR: 27.220,00 Vl.Moeda: 28.964,80 Selec
Pgto.- Dt.: 21/03/2011 Vl. UFIR: 27.220,00 Vl.Moeda: 28.964,80
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00
Proxima Parcela: 174 / 1 XMIT
Ha mais parcelas a serem visualizadas

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

CRETPAR PGF - PGFN - DATAPREV CRETPAR
DIVIDA ATIVA
07/03/2012 CONSULTA AO RETORNO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO 16:27:08

Parcelamento: 313635528
Qtd.Parcelas: 182 Modalidade: 18
Nome: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL

Parc/Seq : 174/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/04/2011 Vl. UFIR: 27.259,13 Vl.Moeda: 29.006,44 Selec
Pgto.- Dt.: 20/04/2011 Vl. UFIR: 27.259,13 Vl.Moeda: 29.006,44
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 175/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/05/2011 Vl. UFIR: 27.298,27 Vl.Moeda: 29.048,09 Selec
Pgto.- Dt.: 20/05/2011 Vl. UFIR: 27.298,27 Vl.Moeda: 29.048,09
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 176/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/06/2011 Vl. UFIR: 27.337,41 Vl.Moeda: 29.089,74 Selec
Pgto.- Dt.: 20/06/2011 Vl. UFIR: 27.337,41 Vl.Moeda: 29.089,74
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00
Proxima Parcela: 177 / 1 XMIT
Ha mais parcelas a serem visualizadas

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

CRETPAR PGF - PGFN - DATAPREV CRETPAR
DIVIDA ATIVA
07/03/2012 CONSULTA AO RETORNO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO 16:27:12

Parcelamento: 313635528
Qtd.Parcelas: 182 Modalidade: 18
Nome: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL

Parc/Seq : 177/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/07/2011 Vl. UFIR: 27.376,55 Vl.Moeda: 29.131,39 Selec
Pgto.- Dt.: 20/07/2011 Vl. UFIR: 27.376,55 Vl.Moeda: 29.131,39
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 178/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/08/2011 Vl. UFIR: 27.415,69 Vl.Moeda: 29.173,04 Selec
Pgto.- Dt.: 22/08/2011 Vl. UFIR: 27.415,69 Vl.Moeda: 29.173,04
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 179/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/09/2011 Vl. UFIR: 27.454,82 Vl.Moeda: 29.214,67 Selec
Pgto.- Dt.: 20/09/2011 Vl. UFIR: 27.454,82 Vl.Moeda: 29.214,67
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00
Proxima Parcela: 180 / 1 XMIT
Ha mais parcelas a serem visualizadas

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

CRETPAR PGF - PGFN - DATAPREV CRETPAR
DIVIDA ATIVA
07/03/2012 CONSULTA AO RETORNO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO 16:27:14

Parcelamento: 31533926
Qtd.Parcelas: 182 Modalidade: 18
Nome: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL

Parc/Seq : 180/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/10/2011 Vl. UFIR: 27.493,96 Vl.Moeda: 29.256,32 Selec
Pgto.- Dt.: 20/10/2011 Vl. UFIR: 27.493,96 Vl.Moeda: 29.256,32
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 181/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/11/2011 Vl. UFIR: 27.533,10 Vl.Moeda: 29.297,97 Selec
Pgto.- Dt.: 21/11/2011 Vl. UFIR: 27.533,10 Vl.Moeda: 29.297,97
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00

Parc/Seq : 182/ 1 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE- APROPRIADO
Venc.- Dt.: 20/12/2011 Vl. UFIR: 27.572,24 Vl.Moeda: 29.339,62 Selec
Pgto.- Dt.: 20/12/2011 Vl. UFIR: 27.572,24 Vl.Moeda: 29.339,62
Vl.Apropriado p/ Dt.Concessao: 18.125,94 Vl.Honor: 0,00
Proxima Parcela: / XMIT
Nao ha mais parcelas a serem visualizadas

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

__ SINAL09,1-RPE (CONSULTA PAGAMENTO)

DATA: 07/03/12 HORA: 16:04:20 USUARIO: IVAN

DELEGACIA: 09103 - CASCAVEL PAG. 1

PERIODO DISP: 01/01/93 A 05/03/12 PERIODO PESQ: 01/01/11 A 31/12/11

CD.RECEITA: 8707 - PASEP - PARCELAMENTO MP38/02 E LEI 10.684/03

76.205.806/0001-88 TOLEDO MUNICIPIO

DT.ARREC	BCO/AGEN	DT.VENC.	PROC/REF/VRBA/PERC	REC.	VALOR	SIT
05/01/2011	001/0587	14012010	13925000233200545	8707	5.946,61	ORI
04/02/2011	001/0587	14022011	13925000233200545	8707	5.006,09	ORI
10/03/2011	001/0587	16032011	13925000233200545	8707	9.050,30	ORI
07/04/2011	001/0587	14042011	13925000233200545	8707	5.844,20	ORI
09/05/2011	001/0587	13052011	13925000233200545	8707	5.481,15	ORI
06/06/2011	001/0587	14062011	13925000233200545	8707	6.276,37	ORI
05/07/2011	001/0587	14072011	13925000233200545	8707	6.438,09	ORI
09/08/2011	001/0587	12082011	13925000233200545	8707	5.801,87	ORI
12/09/2011	001/0587	15092011	13925000233200545	8707	5.891,41	ORI
06/10/2011	001/0587	17102011	13925000233200545	8707	5.806,04	ORI
07/11/2011	001/0587	16112011	13925000233200545	8707	6.370,29	ORI
05/12/2011	001/0587	14122011	13925000233200545	8707	6.034,83	ORI

SELECIONE POSICIONANDO O CURSOR NA LINHA USANDO AS SETAS

PF2=TOPO PF3=SAI PF4=EXTRATO PF5=COMPROVANTE PF6=ENCERRA RECEITA

PF7=VOLTA TELA PF8=AVANCA TELA PF9=HISTORICO PF10=IMPRIME PF11=NOVA CONSULTA

SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 07/03/12 CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO/DEBITO HORA: 16:21:30

PROCESSO: 603794424 PARCELAS A VENCER: 0 PARCELAS NAO REGISTRADAS: 0
DEVEDOR: 76.205.806/0001-88
NOME: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL
SALDO: 0,00 RESIDUO: 0,00

PAR	DT.VENCTO	VALOR DEVIDO	DT.PAGTO	VALOR QUITACAO	SLD.PARC/PGTO	QP
46	30/01/2011	683,71	10/01/2011	683,71		1
47	28/02/2011	687,90	10/02/2011	687,90		1
48	20/03/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
49	20/04/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
50	20/05/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
51	20/06/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
52	20/07/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
53	20/08/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
54	20/09/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1

55 PROXIMA

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

CPAREXT DATAPREV-INSS CPAREXT
SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 07/03/12 CONSULTA EXTRATO DE PARCELAMENTO/DEBITO HORA: 16:21:33

PROCESSO: 603794424 PARCELAS A VENCER: 0 PARCELAS NAO REGISTRADAS: 0
DEVEDOR: 76.205.806/0001-88
NOME: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL
SALDO: 0,00 RESIDUO: 0,00

PAR	DT.VENCTO	VALOR DEVIDO	DT.PAGTO	VALOR QUITACAO	SLD.PARC/PGTO	QP
55	20/10/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
56	20/11/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
57	20/12/2011	687,90	24/02/2011	687,90		1
58	20/01/2012	687,90	24/02/2011	687,90		1
59	20/02/2012	687,90	24/02/2011	687,90		1
60	20/03/2012	687,90	24/02/2011	687,90		1

PROXIMA

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Ofício n° 003/2012

Toledo, 03 de fevereiro de 2012.

Assunto: Saldo Devedor da Operação de Crédito 1961/OC-BR

Ilustríssimo Senhor,

Encaminhamos em anexo a posição da dívida em 31/12/2011 da Operação de Crédito 1961/OC-BR junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, conforme solicitação para comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Informamos o saldo devedor da Operação de Crédito n° 1961/OC-BR, no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de US$ 7.333.700,00 (Sete milhões, trezentos e trinta e três mil dólares e setecentos centavos), equivalente em Reais no valor de R$ 14.263.847,37 (Quatorze milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Atenciosamente,

LUIZ ALBERTO CYPRIANO
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa BID I

Ilustríssimo Senhor
RAUL GOMES BALTAZAR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT

WASHINGTON, D.C. 20577
CABLE: INTAMBANC

FIN/LTM-A-2012-0502
14-Mar-2012
EMAIL

Prefeitura Municipal de Toledo
Lucelia G. Mattiello
contabil.lucelia@toledo.pr.gov.br

Préstamo(s): 1961/OC-BR
Loan(s):

Al: 29-Feb-2012
As of:

Estimados señores:

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de confirmar los saldos de la(s) operacion(es) arriba indicada(s), según el detalle adjunto.

Gentlemen:

As requested, we are pleased to confirm the balance(s) on the operation(s) mentioned above, as indicated in the attached statements.

Firma Autorizada
Authorized Signature

CC To:
Raul Gomes Baltazar
contabil@tolado.pr.gov.br
1+55 45 3055 8849

Loan Management System
Loan Balance Confirmation
As of 29-Feb-12

Inter-American Development Bank
Finance Department
FIN/LTM

General Information:

Loan Number:
1961/OC-BR

Borrower:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Approval Date: 19-Feb-08
Signature Date: 23-Jul-08
Disbursement Expiration Date: 23-Jul-12
First Principal Payment Date: 15-Oct-13
Final Repayment Date: 15-Apr-33
Total Number of Amortization Quotas: 40

Loan Balances:

Currency	Approved In	Interest Rate %	Approved	Cancelled	Undisbursed	Disbursed	Repaid	Outstanding	Interest Rec.	Credit Fee Rec.
USD	USEQ		7,333,700.00							721.34
USD	UNITS	1.2200				7,333,700.00		7,333,700.00	34,623.93	

RECEITA	OC 1961-BR		7.333.700,00	
			0.00	
DATA	VALOR R$	Tx US$	US$	Desembolso
22/10/08	711.000,00	2,3700	300.000,00	Adiant. FR
14/11/08	988.386,96	2,2807	433.370,00	Adiant. FR
10/12/08	1.333.233,50	2,4890	535.650,26	3
31/03/09	1.623.998,45	2,3020	705.472,83	4
10/07/09	1.259.203,34	2,0116	625.971,04	5
14/09/09	1.256.583,56	1,8107	693.976,67	6
26/11/09	636.696,00	1,7208	370.000,00	7
29/01/10	1.107.324,56	1,8640	594.058,24	8
25/05/10	1.283.951,69	1,8940	677.904,80	9
17/08/10	1.254.135,11	1,7625	711.566,02	10
23/11/10	1.221.389,29	1,7237	708.585,77	11
21/01/11	1.095.313,14	1,6665	657.253,61	12
25/07/11	492.631,77	1,5400	319.890,76	13- Final
Total	14.263.847,37		7.333.700,00	

LUIZ ALBERTO CYPRIANO
Assessor Captação de Recursos
Coordenador UEP Toledo BID

COMISSÃO

Descrição	Data Venc	Valor R$	Tx Dólar	Valor $
Pgto 1ª Comissão	15/10/08	1.085,15	2,2565	480,90
Pgto 2ª Comissão	15/04/09	17.353,75	2,215	7.834,65
Pgto 3º Comissão	15/10/09	10.762,90	1,737	6.196,26
Pgto 4ª Comissão	15/04/10	7.353,24	1,75590003	4.187,73
Pgto 5ª Comissão	15/10/10	4.786,68	1,6627	2.878,86
Pgto 6º Comissão	15/04/11	1.625,84	1,5797	1.029,21
Pgto 7º Comissão	15/10/11	367,51	1,7656	208,15
Total		**R$ 43.335,07**		**$22.815,76**

JUROS

Descrição	Data Venc	Valor R$	Tx Dólar	Valor $
1º Parcela Juros	15/04/09	26.060,72	2,215	11.765,56
2ª Parcela Juros	15/10/09	28.187,10	1,737	16.227,46
3ª Parcela Juros	15/04/10	43.987,96	1,7559	25.051,52
4º Parcela Juros	15/10/10	60.398,48	1,6627	36.325,54
5ª Parcela Juros	15/04/11	60.252,74	1,5797	38.141,89
6ª Parcela Juros	15/10/11	68.484,43	1,7656	38.788,19
Total		**R$ 287.371,43**		**$166.300,16**

(+)Acumulado Desembolsos	R$ 14.263.847,37	$7.333.700,00
(+)Rendimentos	R$ 154.436,34	$84.159,16
(-)Acum. Encargos/Juros e Comissão	R$ 330.706,50	$189.115,92

	R$	$
(+)Total Desembolso 2011	**R$ 1.587.944,91**	**$977.144,37**
(-) Juros 2011	**128.737,17**	**76.930,08**
(-) Comissões 2011	**1.993,35**	**1.237,36**

LUIZ ALBERTO CYPRIANO
Assessor Captação de Recursos
Coordenador UEP Toledo BID

5. Saldos bancários

CAIXA

Agência Toledo
Rua Almirante Barroso, 1784 Centro
85.900-020 - Toledo - PR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011								
Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
726-9	1300125895-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300126309-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300126314-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300126589-9	0,00	38.000,00	**38.000,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300126590-2	0,00	576.453,99	**576.453,99**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300126591-0	0,00	20.941,44	**20.941,44**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	336-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	4-0	50,00	8.858.659,15	**8.858.709,15**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	467-3	50,00	14.166,06	**14.166,06**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	487-8	0,00	1.192,41	**1.192,41**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	520-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	581-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	591-2	0,00	236.308,84	**236.308,84**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	594-7	0,00	1.080.000,00	**1.080.000,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	611-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	624001-8	0,00	204.684,78	**204.684,78**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	624002-6	0,00	20.295,08	**20.295,08**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	624003-4	0,00	20.295,08	**20.295,08**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	624004-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647042-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647068-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647102-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647117-6	51.782,25	14,86	**51.797,11**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-

Claudio [illegible]
Mat. 47.612-2
Gerente Geral

CAIXA

Agência Toledo
Rua Almirante Barroso, 1784 Centro
85.900-020 - Toledo - PR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
726-9	647118-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647137-0	4.471,52	0,00	**4.471,52**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647140-0	81.438,16	0,00	**81.438,16**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647147-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647150-8	0,00	17.958,81	**17.958,81**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647153-2	24.715,00	0,00	**24.715,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647157-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647162-1	0,00	300.000,00	**300.000,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647163-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647169-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647170-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	647171-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
726-9	1300121284-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300121286-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300124815-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300125064-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300126617-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300126650-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300126827-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	1300126883-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	324-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	488-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726-9	519-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

CAIXA

Agência Toledo
Rua Almirante Barroso, 1784 Centro
85.900-020 - Toledo - PR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011								
Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
726-9	529-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Não*	*30/11/2011*
726-9	616-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726/9	627-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726/9	628-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726/9	629-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
726/9	630-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Claudio Luiz Rizzi
Mat. 047.972-2
Coleta Geral

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	13809-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	14250-6	0,00	516.194,14	**516.194,14**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	17463-7	472,18	0,00	**472,18**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	17740-7	2.804,40	866.205,40	**869.009,80**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	17741-5	0,00	318.212,14	**318.212,14**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	17830-6	231,00	0,00	**231,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	19362-3	0,00	51.470,63	**51.470,63**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	20094-8	2.766,01	978.201,12	**980.967,13**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	21954-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	22776-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	283143-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	31373-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	31560-5	10,40	479.243,22	**479.253,62**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	31780-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	32495-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	33033-7	0,00	55.466,68	**55.466,68**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	33725-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	33727-7	533.713,26	0,00	**533.713,26**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	33885-0	675,62	238.102,91	**238.778,53**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	35050-8	4,00	267.079,66	**267.083,66**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	36848-2	0,00	12.051,97	**12.051,97**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	37770-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	38305-8	418.445,73	105.935,48	**524.381,21**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsilei O. Guerrero
Gerente
Mat. 5.187.450-4

BANCO DO BRASIL

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul/06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	38487-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	40322-9	0,00	253.742,24	**253.742,24**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	40361-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	40936-7	0,00	42,07	**42,07**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	41113-2	0,00	14.201,62	**14.201,62**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	41692-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	42055-7	0,00	11.617,79	**11.617,79**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	42138-3	0,00	63.163,01	**63.163,01**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	42289-4	0,00	115.189,43	**115.189,43**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	43237-7	0,00	33.781,45	**33.781,45**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	44776-5	0,00	586.142,53	**586.142,53**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	46078-8	9.188,92	0,00	**9.188,92**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	46094-X	1.358,85	1.030.799,69	**1.032.158,54**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	46096-6	4.368,52	137.835,23	**142.203,75**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	46621-2	0,00	32.816,05	**32.816,05**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	46623-9	294,66	54.600,76	**54.895,42**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	47682-X	0,00	4.687,44	**4.687,44**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	47922-5	2.960,00	848.412,03	**851.372,03**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	47923-3	0,00	10.147,57	**10.147,57**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	49181-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	51204-4	0,00	63.573,95	**63.573,95**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	51206-0	0,00	59.487,57	**59.487,57**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	51971-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral

Jorsilei O. Guerrero
Gerente
Mat. 4.197.460-4

BANCO DO BRASIL

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	51972-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	52994-X	0,00	183.698,58	**183.698,58**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	52995-8	0,00	45.403,69	**45.403,69**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	53674-1	3,20	21.123,81	**21.127,01**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	53878-7	4.170,05	11.533,87	**15.703,92**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	54115-X	0,00	1.156.823,41	**1.156.823,41**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	54676-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	54692-5	0,00	63,32	**63,32**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	55140-6	0,00	805.173,65	**805.173,65**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	55143-0	0,00	453.851,94	**453.851,94**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	55632-7	13,63	0,00	**13,63**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	56052-9	0,00	79.767,97	**79.767,97**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	57548-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	58042-2	0,00	55.634,87	**55.634,87**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	58561-0	0,00	7.943,95	**7.943,95**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	58907-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	59983-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	60185-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	61490-4	0,00	536.673,12	**536.673,12**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	61812-8	200.000,00	0,00	**200.000,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	61813-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	62514-0	20.687,39	0,00	**20.687,39**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	62822-0	526,64	0,00	**526,64**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsilei C. Guerrero
Gerente
Mat. 6.197.459-4

BANCO DO BRASIL

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul/06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	63035-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	63099-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	63290-2	0,00	32.370,60	**32.370,60**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	63528-6	0,00	118.403,33	**118.403,33**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	63529-4	662,00	41.855,55	**42.517,55**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	64317-3	0,00	68.774,02	**68.774,02**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	64662-8	0,00	150.447,24	**150.447,24**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	65423-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	65424-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	65833-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	66372-7	0,00	15.670,44	**15.670,44**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	66550-9	0,00	54.127,99	**54.127,99**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	66551-7	0,00	77.480,89	**77.480,89**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	66552-5	0,00	51.436,85	**51.436,85**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	90000-1	8.257,25	0,00	**8.257,25**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	91000-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	9271-1	52.893,85	2.803.051,54	**2.855.945,39**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	9274-6	50.000,00	0,00	**50.000,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	9884-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Sim*	*Sim*	-
587-8	17743-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	17829-2	100,00	0,00	**100,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	18795-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	18796-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsilei C. Guerrero
Gerente
Mat. 5.197.460-4

BANCO DO BRASIL

Mod 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul/06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	19527-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	20766-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	21949-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	22838-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	31410-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	33726-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	37115-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	37116-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	37117-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	41111-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	41689-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	41690-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	41869-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	41993-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42353-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42455-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42456-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42492-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42762-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	42928-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43017-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43480-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43481-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsilei G. Guerrero
Gerente
Mat. 6.187.460-4

BANCO DO BRASIL

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./06

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	43482-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43483-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43484-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43485-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43489-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43490-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43491-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43572-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	43773-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	44021-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	44666-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	45052-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	45053-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	45691-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46183-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46230-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46419-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46420-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46421-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46455-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46459-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	46959-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	47924-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsilei O. Guerrero
Gerente
Mat. 5.167.450-4

BANCO DO BRASIL

Mod 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul /06

BANCO DO BRASIL

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011								
Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	48577-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	49886-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	51675-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	53776-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	55860-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	56381-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57003-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57004-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57005-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57006-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57007-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	57463-5	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	58000-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	58043-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	58707-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	58828-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	59207-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	59340-0	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	60966-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	60967-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	60969-2	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	60970-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	60971-4	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jofsilei O. Guerrero
Gerente
Mat: 5.167.450-4

Mod 0.03.007-4 - SISBB 99176 - Jul./06

BANCO DO BRASIL

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A

Nome da Agência: TOLEDO PR

Cliente/Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2011								
Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo aplicado	**Total**	Tipo de Conta	Movimento em 2011	Ativa	Data do Encerramento
587-8	61645-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	62121-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	65195-8	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	65229-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	65845-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	66307-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	66316-6	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	66326-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	66327-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	66927-X	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	67004-9	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	67005-7	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	67008-1	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-
587-8	67010-3	0,00	0,00	**0,00**	*Movimento*	*Não*	*Sim*	-

Marcos Antonio Robles
Gerente Geral
6.805.864-7

Jorsllei O. Guerrero
Gerente
Mat. 5.187.450-4

6. Extratos bancários posteriores ao exercício

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093076
08/03/2012 10:00:11

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	19362-3	PMT FMPH ALIEN BENS
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.711,26 C	1.711,26 C
10/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.711,26 D	0,00 C
13/01/2012		Cheque Compensado	850.029	33.966,54 D	
13/01/2012		Resgate BB Fix	70	33.966,54 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093077
08/03/2012 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	33885-0	P F M M AMBIENTE TOLEDO
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2011		Saldo Anterior			675,62 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	493,37 C	1.168,99 C
10/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
10/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	11.168,99 D	0,00 C
19/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.355	30.018,84 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	71	30.018,84 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.745	3,20 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	9.996,80 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.645	3,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Estorno Resgate Automátic	71	10.000,00 D	0,00 C
26/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	88.935,00 D	
26/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.261.200.218.293	4,00 D	
26/01/2012		Resgate BB Fix	71	88.939,00 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093078
08/03/2012 10:01:21

Cliente - Conta atual

Agência	587-8
Conta corrente	17463-7 P M T FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			472,18 C
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	7.597,07 C	8.069,25 C
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.615	154,40 D	
12/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	6.792,67 D	
12/01/2012		Emissão de DOC	20.616	650,00 D	472,18 C
13/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.130.902.562.850	3,20 D	
13/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.130.902.562.851	3,20 D	465,78 C
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.575	3,20 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.575	3,20 C	472,18 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.318,11 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.318,11 D	472,18 C
18/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.268,89 C	
18/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	40.026,93 C	
18/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.801	1.268,89 D	40.499,11 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.357	19.764,30 D	
19/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.358	7.920,83 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.358	12.341,80 D	472,18 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.735	64,00 D	
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.736	6,40 D	
20/01/2012		Cheque Compensado	23.449	210,00 D	191,78 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.645	64,00 C	
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.646	6,40 C	262,18 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.990,40 C	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.401	1.318,11 D	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.402	672,29 D	262,18 C
26/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	13.329,67 C	
26/01/2012		Pagamento a Fornecedores	18.163	12.756,60 D	
26/01/2012		Emissão de DOC	18.164	573,07 D	262,18 C
27/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.772	6,40 D	255,78 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	8.199,36 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	8.361,54 D	93,60 C
31/01/2012	30/01/2012	Crédito autorizado	80.705	6,40 C	
31/01/2012		S A L D O			100,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093079
08/03/2012 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	17740-7	PMT MAN DES ENS 10 TRANSF
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			2.804,40 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	49.780,82 C	52.585,22 C
10/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	52.585,22 D	0,00 C
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.611	3.215,24 D	
12/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	8.824,06 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	30	12.039,30 C	0,00 C
13/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.130.902.562.852	3,20 D	
13/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.996,80 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	111.898,77 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.575	3,20 C	
16/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	114.895,57 D	
16/01/2012	13/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	
16/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	3,20 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	12.800,17 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.701	49,22 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	30	12.846,19 C	0,00 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.349	6.485,50 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.350	629,53 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	10.643,73 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	276,57 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	30	18.035,33 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.737	6,40 D	
20/01/2012		Pagamento de Telefone	49.146	3,08 D	
20/01/2012		Pagamento de Telefone	49.146	2,53 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.987,99 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.645	6,40 C	2.994,39 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	149.741,08 C	
24/01/2012		Cheque	292.130	172,00 D	
24/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	152.735,47 D	
24/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.828,00 C
26/01/2012		Emissão de DOC	18.159	474,50 D	2.353,50 C
27/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.773	3,20 D	2.350,30 C
31/01/2012	30/01/2012	Crédito autorizado	80.705	3,20 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	1.092,09 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.101	170,20 D	
31/01/2012		S A L D O			1.091,21 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093080
08/03/2012 10:02:15

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	17741-5	PMT MAN DES ENS 25 R I TR
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	90.362,66 C	90.362,66 C
10/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	90.362,66 D	0,00 C
11/01/2012		Cheque	292.815	500,00 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	24.074,11 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	545,88 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	30	25.119,99 C	0,00 C
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.606	19.149,83 D	
12/01/2012		Emissão de DOC	20.613	1.027,08 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	30	20.176,91 C	0,00 C
13/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.130.902.562.853	6,40 D	
13/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.130.902.576.276	37,60 D	
13/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.956,00 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	204.990,13 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.575	6,40 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.577	37,60 C	
16/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	207.946,13 D	
16/01/2012	13/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	
16/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	44,00 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	229,07 D	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	9.926,77 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.701	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.702	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.703	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.704	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.705	33,00 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	30	10.276,84 C	0,00 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.351	3.722,89 D	
19/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.352	13.067,58 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.352	5.863,04 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.901	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.902	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.903	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.904	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.905	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.906	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.907	33,00 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	30	22.884,51 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.738	35,20 D	
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.739	3,20 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.961,60 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.645	35,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.645	3,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	0,00 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	245.226,93 C	
24/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	245.226,93 D	0,00 C
26/01/2012		Emissão de DOC	18.160	1.085,42 D	
26/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	26.386,85 D	
26/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.261.200.218.285	4,00 D	
26/01/2012		Resgate BB Fix	30	27.476,27 C	0,00 C
27/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	4,00 C	
27/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.774	6,40 D	
27/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.997,60 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	30.000,00 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	60.000,00 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	390.120,82 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	34.208,59 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	34.759	353.446,69 D	
30/01/2012		Pagamento a Fornecedores	34.766	891,63 D	
30/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.767	58.286,70 D	
30/01/2012		Emissão de DOC	34.767	891,63 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	30	744.848,46 C	0,00 C
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	316.000,00 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	37.000,00 C	
31/01/2012	30/01/2012	Crédito autorizado	80.705	6,40 C	
31/01/2012		+ Devolução	100.310.800.021.546	390,01 C	

31/01/2012	Cheque	292.772	390,01 D	
31/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.009.271	137,02 D	
31/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	316.153,99 D	
31/01/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	37.227,93 D	
31/01/2012	+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.310.901.761.360	3,20 D	
31/01/2012	+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.310.901.761.361	9,60 D	
31/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.801	262,40 D	
31/01/2012	+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.802	2,40 D	
31/01/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.452.562	4,00 D	
31/01/2012	Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	
31/01/2012	S A L D O			2.205,86 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agencia 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093081
08/03/2012 10:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	20094-8	PREF MUN DE TOLEDO CAUCAO
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			2.766,01 C
06/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.173	500,00 C	
06/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.174	500,00 C	
06/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.175	500,00 C	
06/01/2012		Dep Cheque BB Liquidado	5.871.638.300.177	500,00 C	4.766,01 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.531.000.048.462	4.800,00 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.531.000.048.462	4.000,00 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	129.431,59 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	71	115.865,58 C	0,00 C
19/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.165	14.477,42 C	
19/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.360	9.367,82 D	5.109,60 C
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.741	3,20 D	5.106,40 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.646	3,20 C	5.109,60 C
26/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
26/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	15.109,60 D	0,00 C
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	32.817,48 C	
31/01/2012		S A L D O			32.817,48 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093082
08/03/2012 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	35050-8	P M T ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			4,00 C
03/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	4,00 C	8,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	2.004,56 C	
09/01/2012		+ Recebimento Fornecedor	126.696	140.351,20 C	142.363,76 C
10/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	142.363,76 D	0,00 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	11.408,98 C	
16/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.408,98 D	0,00 C
17/01/2012		+ Pagamento conta luz	11.701	7.523,70 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	70	7.523,70 C	0,00 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.365	2.584,28 D	
19/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.366	26.365,51 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.366	486,00 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	70	29.435,79 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.746	3,20 D	
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.747	3,20 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	70	6,40 C	0,00 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.646	3,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.646	3,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Estorno Resgate Automátic	70	6,40 D	0,00 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	5.652,56 C	
24/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.652,56 D	0,00 C
25/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.825,43 D	
25/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.100.057.495	4,00 D	
25/01/2012		Resgate BB Fix	70	3.829,43 C	0,00 C
31/01/2012		+ Pagamento conta luz	13.101	7.523,70 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	70	7.523,70 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093083
08/03/2012 10:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	36848-2	P M T TX VIG SANITARIA
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	18.971,63 C	18.971,63 C
10/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.971,63 D	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093084
08/03/2012 10:04:00

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	40936-7	VIG-MS-TOLEDO
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	42,07 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	70	42,07 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093085
08/03/2012 10:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	587-8
Conta corrente	42055-7 VSUS-MS-TOLEDO
Período do extrato	01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	81,62 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	70	81,62 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093087
08/03/2012 10:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	44776-5	PM TOLEDO -FEB
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.618,28 C	17.618,28 C
04/01/2012		ITCMD	350	5.719,72 C	
04/01/2012		IPVA	350	8.820,60 C	
04/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.838,34 C	84.996,94 C
05/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	84.996,94 D	0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	4.026,13 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	69	10.000,00 C	5.973,87 C
10/01/2012		ITR	350	3.177,38 C	
10/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.954,71 C	
10/01/2012		FPE/FPM	350	75.028,42 C	
10/01/2012		FPE/FPM	350	185.003,66 C	
10/01/2012		IPI/EXPORTACAO	350	1.151,65 C	
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	33.127,61 D	
10/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	319.289,69 D	
10/01/2012		Resgate BB Fix	69	33.127,61 C	0,00 C
11/01/2012		ITCMD	350	612,30 C	
11/01/2012		IPVA	350	18.502,05 C	
11/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.839,40 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	7.971,76 D	
11/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	165.953,75 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	69	10.000,00 C	2.028,24 C
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.608	4.068,09 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	69	10.000,00 C	7.960,15 C
17/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.774,32 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	500,00 D	230.234,47 C
18/01/2012		ITCMD	350	2.091,25 C	
18/01/2012		IPVA	350	20.643,30 C	
18/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	668.086,52 C	
18/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	16.724,79 D	904.330,75 C
19/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	904.330,75 D	0,00 C
20/01/2012		ITR	350	209,13 C	
20/01/2012		FPE/FPM	350	27.076,52 C	
20/01/2012		FPE/FPM	350	66.764,76 C	
20/01/2012		IPI/EXPORTACAO	350	6.984,39 C	101.034,80 C
23/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	101.034,80 D	0,00 C
24/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.233,95 C	
24/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	136.233,95 D	0,00 C
25/01/2012		ITCMD	350	1.935,86 C	
25/01/2012		IPVA	350	34.380,04 C	
25/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.422,53 C	444.738,43 C
26/01/2012		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	444.738,43 D	0,00 C
27/01/2012		FPE/FPM	350	8.952,08 C	
27/01/2012		FPE/FPM	350	22.073,84 C	
27/01/2012		IPI/EXPORTACAO	350	1.992,16 C	
27/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	716.404,88 D	
27/01/2012		Resgate BB Fix	69	683.386,80 C	0,00 C
30/01/2012		ITR	350	212,25 C	
30/01/2012		FPE/FPM	350	72.579,48 C	
30/01/2012		FPE/FPM	350	178.965,10 C	
30/01/2012		IPI/EXPORTACAO	350	5.822,28 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	107.932,25 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	34.761	57.050,73 D	92.596,13 C
31/01/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.965,35 C	
31/01/2012		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	19.221,65 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	286.850,39 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	60.091,80 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	69	214.159,06 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua

doacão: agencia 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093088
08/03/2012 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	52994-X	FMS-TOLEDO -FNS BLGES
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	66,92 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	70	66,92 C	0,00 C
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	446,13 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	70	446,13 C	0,00 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.665	1.432,67 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	70	1.432,67 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------
OBSERVACOES:
-------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093089
08/03/2012 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	53878-7	F M S SERV PRESTADOS SUS
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			4.170,05 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	3,14 D	4.166,91 C
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.013.809	72.983,71 C	
10/01/2012		BB CP Admin Tradicional	1.200.077	77.150,62 D	0,00 C
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	515,56 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	77	5.000,00 C	4.484,44 C
12/01/2012		Emissão de DOC	20.917	1.213,60 D	3.270,84 C
13/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.130.902.562.858	3,20 D	3.267,64 C
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.576	3,20 C	3.270,84 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	108,69 D	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	0,29 D	3.161,86 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.671	631,84 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.672	776,74 D	1.753,28 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.756	9,60 D	1.743,68 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.649	9,60 C	1.753,28 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	19.284,51 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	56,09 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	35.229	18.164,55 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	77	35.751,87 C	0,00 C
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	12.520,09 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.807	4,00 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	77	12.524,09 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agencia 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093095
08/03/2012 10:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	587-8
Conta corrente	9271-1 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS
Período do extrato	01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2011		Saldo Anterior			52.893,85 C
03/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.361	190.622,60 C	
03/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.041.692	1.384,82 C	
03/01/2012		Recebimento de guias	84.932	25.052,01 C	
03/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.035.050	4,00 D	269.949,28 C
04/01/2012		Recebimento de guias	84.932	19.180,26 C	
04/01/2012		Cheque	21.306	200,00 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.041.300.104.613	7,50 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.041.300.104.614	130,00 D	
04/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.041.300.104.615	10,00 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.031.300.097.907	2,50 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.031.300.097.908	15,00 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.031.300.097.909	2,50 D	
04/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.031.300.097.910	77,50 D	
04/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.031.300.097.911	7,50 D	288.677,04 C
05/01/2012		Recebimento de guias	84.932	25.226,17 C	
05/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	313.000,00 D	903,21 C
06/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.178	88,22 C	
06/01/2012		Recebimento de guias	84.932	19.202,07 C	
06/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.055.140	70.000,00 D	
06/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.065.195	9.367,82 D	
06/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.067.010	26.058,97 D	
06/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.051.400.008.089	5,00 D	
06/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.051.400.008.090	10,00 D	
06/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.051.400.008.091	142,50 D	
06/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.051.400.008.092	10,00 D	
06/01/2012		Resgate BB Fix	71	85.400,79 C	0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.020.094	129.431,59 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.936	42,07 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.042.055	81,62 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.044.776	4.026,13 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.923	58,59 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.052.994	66,92 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	3,14 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	244.502,41 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.090.000	50.300,00 C	
09/01/2012		+ INFRAERO	15.959	7.941,30 C	
09/01/2012		Recebimento de guias	84.932	83.512,76 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.740	49.780,82 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	90.362,66 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.019.362	1.711,26 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.885	493,37 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.035.050	2.004,56 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.036.848	18.971,63 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.096	123,69 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.623	103,03 D	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	226.680,52 D	
09/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.061.300.151.697	5,00 D	
09/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.061.300.151.698	2,50 D	
09/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.061.300.151.699	130,00 D	
09/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.061.300.151.700	5,00 D	129.592,49 C
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	810.283,10 C	
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.884	16.602,67 C	
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.021.954	2.565,84 C	
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.361	440.687,17 C	
10/01/2012		Recebimento de guias	84.932	26.953,68 C	
10/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	5.884,57 D	
10/01/2012		+ Transferência on line	553.798.000.078.121	16.415,42 D	
10/01/2012		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.000.000,00 D	
10/01/2012		Impostos	11.001	160.573,20 D	
10/01/2012		Impostos	11.002	8.028,66 D	
10/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.100.100.007.181	10,00 D	
10/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.100.100.007.182	5,00 D	
10/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	800.100.100.007.183	105,00 D	
10/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	800.100.100.007.184	2,50 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	7.608,84 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	4.337,44 D	

10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	3.791,77 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	3.714,08 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	10.241,56 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	15.899,70 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	13.096,03 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	9.949,61 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	8.018,08 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	6.459,62 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	8.190,43 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	13.728,55 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	7.873,50 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	4.798,85 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	11.023,33 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	42.430,98 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	60.752,83 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	40.460	12.491,35 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	30.054,66 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	6.429,42 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	21.608,92 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	11.851,94 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	3.829,75 D	
10/01/2012		Déb autorizado em Conta	41.504	6.516,46 D	
10/01/2012		Resgate BB Fix	71	89.037,10 C	0,00 C
11/01/2012		Dep Cheque BB Liquidado	5.871.638.300.144	500,00 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	160.793,86 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	24.074,11 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	18.748,22 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.044.776	7.971,76 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.094	608,60 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.096	175,59 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	15.081,79 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	515,56 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	5.837,89 C	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.060.972	789,80 C	
11/01/2012		Recebimento de guias	84.932	20.992,93 C	
11/01/2012		Cheque	21.356	863,91 D	
11/01/2012		Cheque	21.357	396,00 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	61.334,35 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	7.597,07 D	
11/01/2012		TED	11.101	99.236,06 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.101.300.191.885	2,50 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.101.300.191.886	7,50 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.101.300.191.887	5,00 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.101.300.191.888	180,00 D	
11/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.101.300.191.889	22,50 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.101.300.191.890	6,00 D	
11/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.110.900.629.073	4,00 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.111.300.116.942	2,50 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.111.300.116.943	5,00 D	
11/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.111.300.116.944	95,00 D	
11/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.111.300.116.945	17,50 D	
11/01/2012		Cheque Compensado	21.358	1.900,00 D	84.415,22 C
12/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.829	100,00 C	
12/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.041.692	884,74 C	
12/01/2012		Recebimento de guias	84.932	13.605,46 C	
12/01/2012		Cheque	21.353	1.811,61 D	
12/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	4,00 D	
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.604	17.679,31 D	
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.605	604,46 D	
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.609	48.702,05 D	
12/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	756.034,95 D	
12/01/2012		Emissão de DOC	20.610	3.912,59 D	
12/01/2012		+ Pagamento de Título	11.201	33,00 D	
12/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.121.300.108.835	7,50 D	
12/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.121.300.108.836	5,00 D	
12/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.121.300.108.837	5,00 D	
12/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.121.300.108.838	70,00 D	
12/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.121.300.108.839	7,50 D	
12/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.121.300.108.840	3,00 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	71	729.874,55 C	0,00 C
13/01/2012		Recebimento de guias	84.932	18.587,70 C	
13/01/2012	12/01/2012	Aviso de Débito	114.522	138.728,15 D	
13/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.130.902.562.848	22,40 D	
13/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.130.902.562.849	19,20 D	
13/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.130.902.576.275	27,20 D	
13/01/2012		+ Tarifa Pag Salário DOC	840.130.902.581.012	7,70 D	
13/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.131.300.024.466	2,50 D	

13/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.131.300.024.467	7,50 D	
13/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.131.300.024.468	82,50 D	
13/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.131.300.024.469	25,00 D	
13/01/2012		Cheque Compensado	21.360	178.432,88 D	
13/01/2012	12/01/2012	Resgate BB Fix	71	138.728,15 C	
13/01/2012		Resgate BB Fix	71	160.039,18 C	0,00 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.078	33.800,00 C	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.090.000	49.300,00 C	
16/01/2012		Recebimento de guias	84.932	33.889,09 C	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.740	111.898,77 D	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	204.990,13 D	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.035.050	11.408,98 D	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	448.501,73 D	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	163.777,19 D	
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	27.751,80 D	
16/01/2012	13/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.575	60,80 D	
16/01/2012	13/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.576	22,40 D	
16/01/2012	13/01/2012	Tarifas Serviços Diversos	80.577	55,20 D	
16/01/2012		Cheque Compensado	21.298	200,00 D	
16/01/2012		Cheque Compensado	21.355	325,20 D	
16/01/2012	13/01/2012	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
16/01/2012		Resgate BB Fix	71	842.003,11 C	0,00 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	1.318,11 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.740	12.800,17 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	229,07 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	9.926,77 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.361	2.005.399,88 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.094	2.281,66 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.096	30,69 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	16.278,85 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	2.971,41 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	108,69 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	0,29 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	3.050,00 C	
17/01/2012		Recebimento de guias	84.932	301.188,93 C	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	1.318,11 D	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.830	750,00 D	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	19.060,06 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.701	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.702	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.703	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.704	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.705	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.706	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.707	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.708	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.709	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.710	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.711	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.712	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.713	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.714	33,00 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.715	33.163,98 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.716	1.931,14 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.717	142,23 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.718	5.852,09 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.719	5.871,88 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.720	26.065,89 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.721	497,84 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.722	3.564,45 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.723	32.063,18 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.724	201,23 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.725	201,23 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.726	201,23 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.727	201,23 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.728	204,43 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.729	204,43 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.730	204,43 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.731	719,98 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.732	75,82 D	
17/01/2012		+ Pgto conta água	11.733	27.060,82 D	
17/01/2012		+ Pgto conta água	11.734	10.119,28 D	
17/01/2012		+ Pgto conta água	11.735	2.093,84 D	
17/01/2012		+ Pgto conta água	11.736	17,05 D	
17/01/2012		INSS Arrecadação	11.737	684,49 D	
17/01/2012		INSS Arrecadação	11.738	866,80 D	
17/01/2012		INSS Arrecadação	11.739	393,76 D	
17/01/2012		+ Pagamento de Título	11.740	33,00 D	

17/01/2012	+ Pagamento de Título	11.741	33,00 D	
17/01/2012	+ Pagamento de Título	11.742	33,00 D	
17/01/2012	+ Pagamento de Título	11.743	33,00 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.161.300.305.699	2,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.161.300.305.700	2,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.161.300.305.701	30,00 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.161.300.305.702	95,00 D	
17/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.161.300.305.703	27,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.161.300.305.704	3,00 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.171.300.200.603	2,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.171.300.200.604	7,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.171.300.200.605	42,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.171.300.200.606	155,00 D	
17/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.171.300.200.607	57,50 D	
17/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.171.300.200.608	21,00 D	
17/01/2012	Cheque Compensado	21.359	92,73 D	
17/01/2012	Cheque Compensado	21.361	1.242,59 D	2.179.477,80 C
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	117.537,15 C	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.060.974	1.237,37 C	
18/01/2012	Recebimento de guias	84.932	20.709,01 C	
18/01/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.873.896	19.953,63 C	
18/01/2012	Cheque	21.305	200,00 D	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.463	1.268,89 D	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.463	40.026,93 D	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.830	18.203,44 D	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.022.776	24,80 D	
18/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.047.922	4,00 D	
18/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.181.300.172.387	5,00 D	
18/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.181.300.172.388	2,50 D	
18/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.181.300.172.389	75,00 D	
18/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.181.300.172.390	27,50 D	2.279.076,90 C
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.047.922	18.093,51 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.051.972	135,01 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.051.972	67,51 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.051.972	300,00 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.051.972	150,00 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.066.316	2.955,96 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.066.316	3.224,68 C	
19/01/2012	Recebimento de guias	84.932	20.507,48 C	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	3.487,68 D	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	1.002,16 D	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.051.972	10.202,52 D	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.054.692	152,70 D	
19/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.066.316	84.033,79 D	
19/01/2012	Pagamento a Fornecedores	25.345	264.682,59 D	
19/01/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.346	644.859,36 D	
19/01/2012	Emissão de DOC	25.346	43.993,31 D	
19/01/2012	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.000.000,00 D	
19/01/2012	+ Pagto conta telefone	11.901	21.283,16 D	
19/01/2012	+ Pagto conta telefone	11.902	17.644,89 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.903	112,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.904	208,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.905	336,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.906	128,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.907	176,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.908	64,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.909	192,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.910	160,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.911	128,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.912	160,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.913	304,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.914	160,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.915	386,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.916	160,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.917	224,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.918	32,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.919	144,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.920	64,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.921	91,59 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.922	89,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.923	165,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.924	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.925	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.926	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.927	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.928	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.929	365,00 D	
19/01/2012	+ Pagamento de Título	11.930	365,00 D	

19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.931	365,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.932	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.933	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.934	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.935	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.936	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.937	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.938	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.939	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.940	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.941	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.942	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.943	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.944	33,00 D	
19/01/2012		+ Pagamento de Título	11.945	6.129,80 D	
19/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.191.300.165.873	5,00 D	
19/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.191.300.165.874	2,50 D	
19/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.191.300.165.875	97,50 D	
19/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.191.300.165.876	20,00 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	2.240,13 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	879,99 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	1.367,35 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	1.815,98 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	3.794,22 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	76,98 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	4.742,94 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	627,73 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	1.232,07 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	76,98 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	213,84 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	71	796.986,71 C	0.00 C
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	345.241,21 C	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.884	122,60 C	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.021.954	15.561,07 C	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.041.692	244,91 C	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.078	36.900,00 C	
20/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.062.514	35.000,00 C	
20/01/2012		Recebimento de guias	84.932	46.908,16 C	
20/01/2012		+ INFRAERO	866.930	111,02 C	
20/01/2012		+ Devolução	100.200.800.046.502	404,91 C	
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.732	140,80 D	
20/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.200.900.089.733	112,00 D	
20/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.201.300.047.296	5,00 D	
20/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.201.300.047.297	7,50 D	
20/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.201.300.047.298	15,00 D	
20/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	880.201.300.047.299	100,00 D	
20/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	880.201.300.047.300	50,00 D	480.063,58 C
23/01/2012		+ DOC devolvido	1	826,00 C	
23/01/2012		Recebimento de guias	84.932	179.494,34 C	
23/01/2012		+ Pagamento de Título	12.301	33,46 D	
23/01/2012		INSS Arrecadação	12.302	2.955,96 D	
23/01/2012	20/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.645	131,20 D	
23/01/2012	20/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.646	25,60 D	
23/01/2012	20/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.647	41,60 D	
23/01/2012	20/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.649	67,20 D	
23/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.231.300.329.741	15,00 D	
23/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.231.300.329.742	60,00 D	
23/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.231.300.329.743	117,50 D	
23/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.231.300.329.744	212,50 D	
23/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.231.300.329.745	170,00 D	
23/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.231.300.329.746	3,00 D	
23/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.231.300.329.747	2,50 D	
23/01/2012		Cheque Compensado	21.304	200,00 D	656.348,40 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.361	1.226.369,12 C	
24/01/2012		Recebimento de guias	84.932	26.273,33 C	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	1.990,40 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.740	149.741,08 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	245.226,93 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.035.050	5.652,56 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	609.109,90 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.051.972	31.643,90 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	128.907,22 D	
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	25.362,71 D	
24/01/2012		+ Pagamento de Título	12.401	90,00 D	
24/01/2012		+ Pagamento de Título	12.402	33,00 D	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.403	2.403,72 D	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.404	12.076,03 D	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.405	137,23 D	

24/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.406	339,78 D	
24/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.407	211,03 D	
24/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.408	76,83 D	
24/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.409	116,64 D	
24/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.410	187,35 D	
24/01/2012	Cheque Compensado	21.250	861,19 D	
24/01/2012	Cheque Compensado	21.362	264,50 D	694.558,85 C
25/01/2012	Depósito em Dinheiro	5.871.638.300.205	1.576,91 C	
25/01/2012	Recebimento de guias	84.932	69.568,51 C	
25/01/2012	+ Pagamento de Título	12.501	40,32 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.300.051.854	2,50 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.300.051.855	5,00 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.300.051.856	2,50 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	810.241.300.051.857	95,00 D	
25/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	810.241.300.051.858	10,00 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.251.200.261.016	5,00 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.251.200.261.017	10,00 D	
25/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	850.251.200.261.018	132,50 D	
25/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	850.251.200.261.019	5,00 D	
25/01/2012	Cheque Compensado	21.249	1.440,00 D	763.956,45 C
26/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.046.078	180.000,00 C	
26/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.090.000	52.600,00 C	
26/01/2012	Recebimento de guias	84.932	29.840,84 C	
26/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.463	13.329,67 D	
26/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.830	596,00 D	
26/01/2012	Pagamento a Fornecedores	18.157	27.189,73 D	
26/01/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.158	93.420,58 D	
26/01/2012	Emissão de DOC	18.158	26.413,23 D	
26/01/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	24.813,66 D	
26/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.602	3.173,09 D	
26/01/2012	+ Pagto conta telefone	12.603	99,68 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.604	144,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.605	304,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.606	176,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.607	64,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.608	160,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.609	192,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.610	144,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.611	160,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.612	512,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.613	96,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.614	208,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.615	80,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.616	365,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.617	33,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.618	256,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.619	30.158,50 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.620	13.563,00 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.621	13.913,50 D	
26/01/2012	+ Pagamento de Título	12.622	22.432,50 D	
26/01/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.261.200.218.284	4,00 D	
26/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.261.200.267.132	2,50 D	
26/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.261.200.267.133	10,00 D	
26/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.261.200.267.134	5,00 D	
26/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.261.200.267.135	145,00 D	
26/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	890.261.200.267.136	7,50 D	754.226,15 C
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.031.560	1.215,75 C	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.031.560	663,14 C	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.712	228,65 C	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.060.974	299,89 C	
27/01/2012	Recebimento de guias	84.932	33.009,09 C	
27/01/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.673.022	500.000,00 C	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.017.741	4,00 D	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.018.315	4.800,00 D	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	17.045,71 D	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.033.727	20.982,41 D	
27/01/2012	+ Transferência on line	550.587.000.054.692	80.000,00 D	
27/01/2012	+ Pagamento de Título	12.701	971,84 D	
27/01/2012	+ Pagamento de Título	12.702	1.400.000,00 D	
27/01/2012	+ Pagamento de Título	12.703	33,00 D	
27/01/2012	+ Pagamento de Título	12.704	33,00 D	
27/01/2012	+ Pagamento de Título	12.705	352,00 D	
27/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.271.200.218.569	7,50 D	
27/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.271.200.218.570	5,00 D	
27/01/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	840.271.200.218.571	77,50 D	
27/01/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	840.271.200.218.572	20,00 D	
27/01/2012	+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.770	86,40 D	
27/01/2012	+ Tarifa Pagto Forneced TED	850.270.900.850.771	35,20 D	

27/01/2012		Resgate BB Fix	71	234.810,89 C	0,00 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	1.055.171,39 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.884	1.757,71 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	8.361,54 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	390.120,82 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	34.208,59 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.021.954	17.410,40 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.022.776	374.197,73 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.044.776	107.932,25 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.094	42.944,71 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.094	13.488,78 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.096	15.750,57 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.096	57,42 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	505.540,77 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	449,96 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	19.284,51 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.053.878	56,09 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	9.280,13 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	56.197,10 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	16.239,93 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.060.972	14.818,96 C	
30/01/2012		Recebimento de guias	84.932	40.796,97 C	
30/01/2012		+ INFRAERO	796.233	112,29 C	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.463	8.199,36 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	30.000,00 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	60.000,00 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.830	457,93 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	10.000,00 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.051.972	4.297,88 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	10.000,00 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	34.755	318,00 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	34.757	518.033,42 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	34.758	3.624,18 D	
30/01/2012		Pagamento a Fornecedores	34.764	1.508,94 D	
30/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.765	110.181,98 D	
30/01/2012		Emissão de DOC	34.765	7.480,65 D	
30/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.303.249,48 D	
30/01/2012		+ Pagamento conta luz	13.002	158.103,55 D	
30/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.301.300.007.654	5,00 D	
30/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.301.300.007.655	7,50 D	
30/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	860.301.300.007.656	107,50 D	
30/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	860.301.300.007.657	100,00 D	
30/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.129.934	4,00 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	71	501.500,75 C	0,00 C
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.740	1.092,09 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	137,02 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.031.560	160,83 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.031.560	84,13 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.031.560	55,16 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.031.560	202,27 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.040.361	188.728,81 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.041.692	358,75 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.047.922	6.058,56 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.115	110,08 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.060.974	513,21 C	
31/01/2012		Recebimento de guias	84.932	83.481,75 C	
31/01/2012		Cheque	21.257	31.894,13 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	316.000,00 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.017.741	37.000,00 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.020.094	32.817,48 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	127.850,76 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	1.165,37 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.046.621	1.028,96 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.054.692	45.000,00 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.101	497,84 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.102	144,74 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.103	16.459,84 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.104	164,97 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.105	300,57 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.106	217,39 D	
31/01/2012		+ Pagamento de Título	13.107	33,00 D	
31/01/2012		+ Pagamento de Título	13.108	33,00 D	
31/01/2012		+ Pagamento de Título	13.109	33,00 D	
31/01/2012		+ Pagamento de Título	13.110	33,00 D	
31/01/2012		+ Pagamento de Título	13.111	33,00 D	
31/01/2012		INSS Arrecadação	13.112	1.215,75 D	
31/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	48.105,87 D	
31/01/2012	30/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.705	35,20 D	

31/01/2012	30/01/2012	Tarifa de DOC ou TED	80.706	22,40 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.310.901.761.358	22,40 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.310.901.761.359	9,60 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.798	2,40 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.799	248,80 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.800	0,80 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pag Salário DOC	840.310.901.785.310	15,40 D	
31/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.452.560	4,00 D	
31/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.311.200.526.260	2,50 D	
31/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.311.200.526.261	15,00 D	
31/01/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	890.311.200.526.262	152,50 D	
31/01/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	890.311.200.526.263	7,50 D	
31/01/2012		Cheque Compensado	21.251	26,00 D	
31/01/2012		Cheque Compensado	21.253	510,00 D	
31/01/2012	30/01/2012	Resgate BB Fix	71	10.000,00 C	
31/01/2012		Resgate BB Fix	71	370.120,51 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093090
08/03/2012 10:07:19

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	46096-6	BLVGS-MS-TOLEDO
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			4.368,52 C
03/01/2012		+ Ordem Bancária	6.157.510.000.027	347,00 C	
03/01/2012		+ Ordem Bancária	6.158.285.000.006	50.000,00 C	
03/01/2012		+ Ordem Bancária	6.198.921.000.014	63.433,41 C	
03/01/2012		+ Ordem Bancária	6.200.164.000.055	3.180,77 C	121.329,70 C
05/01/2012		BB CP Admin Tradicional	1.200.077	121.329,70 D	0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	123,69 C	123,69 C
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	175,59 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	5.076,10 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	77	5.128,00 C	0,00 C
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.912	351,18 D	
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.918	4.967,10 D	
12/01/2012		Emissão de DOC	20.919	1.839,91 D	
12/01/2012		+ Impostos	11.201	1.934,35 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	77	9.092,54 C	0,00 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	30,69 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	77	5.000,00 C	4.969,31 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.663	142,00 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.664	59,57 D	4.767,74 C
26/01/2012		Pagamento a Fornecedores	18.505	849,71 D	
26/01/2012		Emissão de DOC	18.506	2.626,25 D	1.291,78 C
27/01/2012		+ Ordem Bancária	233.427.000.006	614,44 C	1.906,22 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	15.750,57 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	57,42 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	35.226	8.216,99 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	77	22.118,76 C	0,00 C
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	5.761,01 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	77	5.761,01 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093091
08/03/2012 10:07:39

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	46623-9	PROCON TOO MULTAS E TARIF
Periodo do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			294,66 C
03/01/2012		Depósito Online	2.304.884.428	295,00 C	
03/01/2012		Depósito bloq.2dias úteis	57.351.393.700.232	294,00 *	
03/01/2012		Depósito Online	57.351.393.700.232	0,65 C	
03/01/2012		+ Transferência on line	220.587.000.027.677	294,66 C	884,97 C
04/01/2012		Depósito em Dinheiro	52.462.471.987	294,66 C	1.179,63 C
05/01/2012		Desbloqueio de depósito	57.351.393.700.232	294,00 C	1.473,63 C
06/01/2012		Depósito em Dinheiro	5.339.286.000.158	952,00 C	
06/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.473,63 D	952,00 C
09/01/2012		Depósito Online	80.392.921.000.186	242,00 C	
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	103,03 C	
09/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.055,03 D	242,00 C
25/01/2012		Depósito em Dinheiro	8.426.859.000.179	346,66 C	588,66 C
26/01/2012		Depósito em Dinheiro	7.965.001.000.110	1.160,00 C	
26/01/2012		Depósito Online	80.392.921.000.186	42,20 C	
26/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	588,66 D	1.202,20 C
27/01/2012		Depósito em Dinheiro	84.987.254.000.135	294,66 C	
27/01/2012		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.202,20 D	294,66 C
31/01/2012		S A L D O			294,66 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093092
08/03/2012 10:08:06

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	47922-5	FMS 15 SAUDE
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			2.960,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	226.680,52 C	229.640,52 C
10/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	229.640,52 D	0,00 C
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	15.081,79 D	
11/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.274	14.648,33 D	
11/01/2012		Resgate BB Fix	30	29.730,12 C	0,00 C
12/01/2012		Folha de Pagamento	20.914	13.594,21 D	
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.915	9.474,91 D	
12/01/2012		Emissão de DOC	20.916	1.576,83 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	30	24.645,95 C	0,00 C
13/01/2012		+ Recebimentos Diversos	285	58.774,10 C	
13/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.130.902.562.857	9,60 D	
13/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.130.902.576.281	17,60 D	58.746,90 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	448.501,73 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.576	9,60 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.577	17,60 C	
16/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	507.248,63 D	27,20 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	16.278,85 D	
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	2.971,41 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.701	1.210,22 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.702	49,22 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.703	1.210,22 D	
17/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.704	384,42 D	
17/01/2012		TED	11.705	58.774,10 D	
17/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.171.300.148.958	4,00 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	30	80.855,24 C	0,00 C
18/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	4,00 C	4,00 C
19/01/2012		Cheque	141.581	600,00 D	
19/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	18.093,51 D	
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.669	7.497,73 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.670	11.589,29 D	
19/01/2012		Pagamento de Telefone	40.175	10.295,16 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	30	48.071,69 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.749	51,20 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.948,80 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.649	51,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	0,00 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	609.109,90 C	
24/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	608.612,06 D	
24/01/2012		+ Pagto conta telefone	12.401	497,84 D	0,00 C
26/01/2012		Pagamento a Fornecedores	18.509	395,00 D	
26/01/2012		Emissão de DOC	18.510	765,81 D	
26/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	1.839,19 C
27/01/2012		Cheque	141.582	350,00 D	
27/01/2012		+ Impostos	12.701	99,15 D	
27/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.778	9,60 D	1.380,44 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	505.540,77 D	
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	449,96 D	
30/01/2012		Folha de Pagamento	35.228	670.289,94 D	
30/01/2012		Pagamento a Fornecedores	35.231	480,00 D	
30/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.232	28.586,18 D	
30/01/2012		Emissão de DOC	35.232	90,00 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	30	1.204.056,41 C	0,00 C
31/01/2012	30/01/2012	Crédito autorizado	80.706	9,60 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	6.058,56 D	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.033.727	436.165,59 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.310.901.761.368	3,20 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.310.901.761.369	3,20 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.805	207,20 D	
31/01/2012		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.901.773.806	2,40 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	30	442.430,55 C	
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doaçào: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093093
08/03/2012 10:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	47923-3	FMS PAB VARIAVEL
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	58,59 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	70	58,59 C	0,00 C
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.668	735,72 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	70	735,72 C	0,00 C
31/01/2012		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33F080850117093094
08/03/2012 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência	587-8	
Conta corrente	54115-X	P M T T PRESTACAO SERV
Período do extrato	01/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	244.502,41 D	
09/01/2012		Resgate BB Fix	30	244.502,41 C	0,00 C
12/01/2012		Pagamento a Fornecedores	20.619	112,97 D	
12/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	167.621,91 D	
12/01/2012		Resgate BB Fix	30	167.734,88 C	0,00 C
13/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.130.902.562.859	9,60 D	
13/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.990,40 C
16/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	163.777,19 C	
16/01/2012	13/01/2012	Crédito autorizado	80.576	9,60 C	
16/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	166.767,59 D	
16/01/2012	13/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	
16/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	9,60 C
17/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	3.050,00 D	
17/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.040,40 C	0,00 C
19/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.042.990	60.515,01 D	
19/01/2012		Pagamento a Fornecedores	25.368	15.128,12 D	
19/01/2012		Emissão de DOC	25.369	5.087,05 D	
19/01/2012		Resgate BB Fix	30	80.730,18 C	0,00 C
20/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.200.900.089.757	19,20 D	
20/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.980,80 C
23/01/2012	20/01/2012	Crédito autorizado	80.647	19,20 C	
23/01/2012	20/01/2012	Estorno Resgate Automátic	30	3.000,00 D	0,00 C
24/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	128.907,22 C	
24/01/2012		BB CP Admin Clássico	1.200.030	128.907,22 D	0,00 C
26/01/2012		Pagamento a Fornecedores	18.168	9.574,45 D	
26/01/2012		Emissão de DOC	18.169	3.387,75 D	
26/01/2012		Resgate BB Fix	30	12.962,20 C	0,00 C
27/01/2012		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.270.900.850.782	6,40 D	
27/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	2.993,60 C
30/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	9.280,13 D	
30/01/2012		Pagamento a Fornecedores	34.775	70.791,51 D	
30/01/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.776	62.195,20 D	
30/01/2012		Resgate BB Fix	30	139.273,24 C	0,00 C
31/01/2012	30/01/2012	Crédito autorizado	80.705	6,40 C	
31/01/2012		+ Transferência on line	550.587.000.009.271	110,08 D	
31/01/2012		+ Pagto conta telefone	13.101	252,50 D	
31/01/2012		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.310.901.761.371	6,40 D	
31/01/2012		Resgate BB Fix	30	3.000,00 C	
31/01/2012		S A L D O			2.637,42 C

OBSERVACOES:

SOS Acre. Ajude as vitimas das chuvas. Faça sua doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J0605928 ROSELI FABRIS DALLA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 726600001
Conta Referência: 0726/006/00000004-0
Nome: PM DE TOLEDO
Período: de: 01/01/2012 até: 31/01/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2012	281211	COB COMPE	13,66C	63,66C
02/01/2012	291211	COB LOT DH	11.995,18C	12.058,84C
02/01/2012	291211	COB AGN DH	4.446,34C	16.505,18C
02/01/2012	104551	ARR CH AG	1.314,06C	17.819,24C
02/01/2012	104551	ARR DH AG	70.470,73C	88.289,97C
02/01/2012	104551	ARR DH CB	15.268,54C	103.558,51C
02/01/2012	104551	ARR DH CB	695,80C	104.254,31C
02/01/2012	104551	ARR AUTOAT	702,18C	104.956,49C
02/01/2012	104551	ARR INTER	8.251,28C	113.207,77C
02/01/2012	104551	DEB TARIFA	10,00D	113.197,77C
02/01/2012	104551	DEB TARIFA	114,00D	113.083,77C
02/01/2012	104551	DEB TARIFA	5,00D	113.078,77C
02/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	113.077,34C
02/01/2012	104551	DEB TARIFA	160,00D	112.917,34C
02/01/2012	020112	COB LOTERI	263,20D	112.654,14C
02/01/2012	020112	COB AGENC	98,50D	112.555,64C
02/01/2012	020112	COB COMPE	1,97D	112.553,67C
02/01/2012	990001	AP PRATICO	112.503,67D	50,00C
03/01/2012	020112	COB LOT DH	15.297,83C	15.347,83C
03/01/2012	020112	COB AGN DH	6.798,16C	22.145,99C
03/01/2012	104551	ARR CH AG	12.216,12C	34.362,11C
03/01/2012	104551	ARR DH AG	40.918,48C	75.280,59C
03/01/2012	104551	ARR DH CB	22.442,46C	97.723,05C
03/01/2012	104551	ARR DH CB	1.346,37C	99.069,42C
03/01/2012	104551	ARR AUTOAT	1.312,84C	100.382,26C
03/01/2012	104551	ARR INTER	788,81C	101.171,07C
03/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,29D	101.166,78C
03/01/2012	104551	DEB TARIFA	8,00D	101.158,78C
03/01/2012	104551	DEB TARIFA	177,00D	100.981,78C
03/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	100.979,78C
03/01/2012	104551	DEB TARIFA	206,00D	100.773,78C
03/01/2012	030112	COB LOTERI	435,40D	100.338,38C
03/01/2012	030112	COB AGENC	94,56D	100.243,82C
03/01/2012	990001	AP PRATICO	100.193,82D	50,00C
04/01/2012	030112	COB LOT DH	5.545,26C	5.595,26C
04/01/2012	030112	COB AGN DH	1.780,67C	7.375,93C
04/01/2012	104551	ARR CH AG	2.614,49C	9.990,42C
04/01/2012	104551	ARR DH AG	13.937,65C	23.928,07C
04/01/2012	104551	ARR DH CB	2.534,96C	26.463,03C
04/01/2012	104551	ARR DH CB	32.674,89C	59.137,92C
04/01/2012	104551	ARR INTER	4.138,46C	63.276,38C
04/01/2012	000812	DEB.AUTOR.	81.303,52D	18.027,14D
04/01/2012	104551	DEB TARIFA	26,00D	18.053,14D
04/01/2012	104551	DEB TARIFA	289,00D	18.342,14D
04/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	18.344,14D
04/01/2012	104551	DEB TARIFA	102,00D	18.446,14D
04/01/2012	040112	COB LOTERI	156,80D	18.602,94D

04/01/2012	040112	COB AGENC	33,49D	18.636,43D
04/01/2012	727220	RA PRATICO	18.686,43C	50,00C
05/01/2012	030112	COB COMPE	2.268,91C	2.318,91C
05/01/2012	040112	COB AUTOAT	418,89C	2.737,80C
05/01/2012	040112	COB C BANC	581,53C	3.319,33C
05/01/2012	040112	COB LOT DH	6.766,85C	10.086,18C
05/01/2012	040112	COB AGN DH	2.914,64C	13.000,82C
05/01/2012	104551	ARR CH AG	918,52C	13.919,34C
05/01/2012	104551	ARR DH AG	18.860,91C	32.780,25C
05/01/2012	104551	ARR DH CB	2.249,84C	35.030,09C
05/01/2012	104551	ARR DH CB	14.932,94C	49.963,03C
05/01/2012	104551	ARR AUTOAT	67,89C	50.030,92C
05/01/2012	104551	ARR INTER	791,30C	50.822,22C
05/01/2012	000000	DEB.AUTOR.	301.268,27D	250.446,05D
05/01/2012	113157	TEV MESM T	50.000,00D	300.446,05D
05/01/2012	115165	TEV MESM T	15.667,06D	316.113,11D
05/01/2012	104551	DEB TARIFA	29,00D	316.142,11D
05/01/2012	104551	DEB TARIFA	183,00D	316.325,11D
05/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	316.327,11D
05/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	316.328,54D
05/01/2012	104551	DEB TARIFA	154,00D	316.482,54D
05/01/2012	050112	COB AUTOAT	1,05D	316.483,59D
05/01/2012	050112	COB C BANC	2,80D	316.486,39D
05/01/2012	050112	COB LOTERI	154,00D	316.640,39D
05/01/2012	050112	COB AGENC	25,61D	316.666,00D
05/01/2012	050112	COB COMPE	21,67D	316.687,67D
05/01/2012	727220	RA PRATICO	316.737,67C	50,00C
06/01/2012	040112	COB COMPE	2.880,42C	2.930,42C
06/01/2012	050112	COB AUTOAT	362,11C	3.292,53C
06/01/2012	050112	COB LOT DH	3.384,49C	6.677,02C
06/01/2012	050112	COB AGN DH	4.961,99C	11.639,01C
06/01/2012	104551	ARR CH AG	12.590,83C	24.229,84C
06/01/2012	104551	ARR DH AG	14.358,43C	38.588,27C
06/01/2012	104551	ARR DH CB	1.553,35C	40.141,62C
06/01/2012	104551	ARR DH CB	13.497,65C	53.639,27C
06/01/2012	104551	ARR AUTOAT	1.186,98C	54.826,25C
06/01/2012	104551	DEB TARIFA	177,00D	54.649,25C
06/01/2012	104551	DEB TARIFA	24,00D	54.625,25C
06/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,86D	54.622,39C
06/01/2012	104551	DEB TARIFA	146,00D	54.476,39C
06/01/2012	060112	COB AUTOAT	1,05D	54.475,34C
06/01/2012	060112	COB LOTERI	109,20D	54.366,14C
06/01/2012	060112	COB AGENC	23,64D	54.342,50C
06/01/2012	060112	COB COMPE	23,64D	54.318,86C
06/01/2012	990001	AP PRATICO	54.268,86D	50,00C
09/01/2012	040112	COB AGN CH	821,94C	871,94C
09/01/2012	050112	COB COMPE	7.544,48C	8.416,42C
09/01/2012	060112	COB C BANC	974,20C	9.390,62C
09/01/2012	060112	COB LOT DH	7.195,83C	16.586,45C
09/01/2012	060112	COB AGN DH	4.427,59C	21.014,04C
09/01/2012	104551	ARR CH AG	3.157,78C	24.171,82C
09/01/2012	104551	ARR DH AG	18.585,41C	42.757,23C
09/01/2012	104551	ARR DH CB	18.025,11C	60.782,34C
09/01/2012	104551	ARR DH CB	2.312,25C	63.094,59C
09/01/2012	104551	ARR AUTOAT	189,02C	63.283,61C
09/01/2012	104551	ARR INTER	48,37C	63.331,98C
09/01/2012	104551	DEB TARIFA	26,00D	63.305,98C
09/01/2012	104551	DEB TARIFA	180,00D	63.125,98C

	104551	DEB TARIFA	1,00D	63.124,98C
09/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,29D	63.120,69C
09/01/2012	104551	DEB TARIFA	134,00D	62.986,69C
09/01/2012	090112	COB C BANC	4,20D	62.982,49C
09/01/2012	090112	COB LOTERI	162,40D	62.820,09C
09/01/2012	090112	COB AGENC	51,22D	62.768,87C
09/01/2012	090112	COB COMPE	53,19D	62.715,68C
09/01/2012	990001	AP PRATICO	62.665,68D	50,00C
10/01/2012	050112	COB AGN CH	2.758,35C	2.808,35C
10/01/2012	060112	COB COMPE	10.900,26C	13.708,61C
10/01/2012	090112	COB AUTOAT	2.449,22C	16.157,83C
10/01/2012	090112	COB INTERN	80,34C	16.238,17C
10/01/2012	090112	COB C BANC	1.841,52C	18.079,69C
10/01/2012	090112	COB LOT DH	14.654,80C	32.734,49C
10/01/2012	090112	COB AGN DH	4.500,00C	37.234,49C
10/01/2012	000001	CRED TED	232.928,71C	270.163,20C
10/01/2012	104551	ARR CH AG	6.158,22C	276.321,42C
10/01/2012	104551	ARR DH AG	19.702,70C	296.024,12C
10/01/2012	104551	ARR DH CB	1.619,81C	297.643,93C
10/01/2012	104551	ARR DH CB	21.185,95C	318.829,88C
10/01/2012	104551	ARR INTER	529,77C	319.359,65C
10/01/2012	072412	TRX EL TEV	66.766,08C	386.125,73C
10/01/2012	100004	DOC ELET	1.573,48C	387.699,21C
10/01/2012	104551	DEB TARIFA	20,00D	387.679,21C
10/01/2012	104551	DEB TARIFA	215,00D	387.464,21C
10/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,00D	387.463,21C
10/01/2012	104551	DEB TARIFA	172,00D	387.291,21C
10/01/2012	100112	COB AUTOAT	3,15D	387.288,06C
10/01/2012	100112	COB COMPE	57,13D	387.230,93C
10/01/2012	100112	COB AGENC	57,13D	387.173,80C
10/01/2012	100112	COB LOTERI	351,40D	386.822,40C
10/01/2012	100112	COB C BANC	11,20D	386.811,20C
10/01/2012	100112	COB INTERN	1,00D	386.810,20C
10/01/2012	990001	AP PRATICO	385.186,72D	1.623,48C
11/01/2012	608000	CONV608000	30.000,00C	31.623,48C
11/01/2012	060112	COB AGN CH	442,42C	32.065,90C
11/01/2012	090112	COB COMPE	27.973,10C	60.039,00C
11/01/2012	100112	COB AGN DH	5.340,26C	65.379,26C
11/01/2012	100112	COB LOT DH	14.943,53C	80.322,79C
11/01/2012	100112	COB C BANC	2.707,30C	83.030,09C
11/01/2012	000001	CRED TED	99.236,06C	182.266,15C
11/01/2012	104551	ARR CH AG	4.373,24C	186.639,39C
11/01/2012	104551	ARR DH AG	17.574,51C	204.213,90C
11/01/2012	104551	ARR DH CB	22.680,30C	226.894,20C
11/01/2012	104551	ARR DH CB	3.257,92C	230.152,12C
11/01/2012	104551	ARR AUTOAT	2.921,37C	233.073,49C
11/01/2012	104551	ARR INTER	546,52C	233.620,01C
11/01/2012	052100	TEV MESM T	30.000,00D	203.620,01C
11/01/2012	104551	DEB TARIFA	29,00D	203.591,01C
11/01/2012	104551	DEB TARIFA	290,00D	203.301,01C
11/01/2012	104551	DEB TARIFA	3,00D	203.298,01C
11/01/2012	104551	DEB TARIFA	5,72D	203.292,29C
11/01/2012	104551	DEB TARIFA	168,00D	203.124,29C
11/01/2012	110112	COB C BANC	16,80D	203.107,49C
11/01/2012	110112	COB LOTERI	169,40D	202.938,09C
11/01/2012	110112	COB AGENC	65,01D	202.873,08C
11/01/2012	110112	COB COMPE	133,96D	202.739,12C
11/01/2012	990001	AP PRATICO	202.689,12D	50,00C

	090112	COB AGN CH	346,73C	396,73C
12/01/2012	100112	COB COMPE	29.067,67C	29.464,40C
12/01/2012	110112	COB AUTOAT	1.044,62C	30.509,02C
12/01/2012	110112	COB C BANC	2.754,97C	33.263,99C
12/01/2012	110112	COB LOT DH	13.345,36C	46.609,35C
12/01/2012	110112	COB AGN DH	8.759,15C	55.368,50C
12/01/2012	104551	ARR CH AG	17.693,58C	73.062,08C
12/01/2012	104551	ARR DH AG	44.989,03C	118.051,11C
12/01/2012	104551	ARR DH CB	2.437,74C	120.488,85C
12/01/2012	104551	ARR DH CB	23.694,36C	144.183,21C
12/01/2012	104551	ARR INTER	96,74C	144.279,95C
12/01/2012	104551	DEB TARIFA	271,00D	144.008,95C
12/01/2012	104551	DEB TARIFA	39,00D	143.969,95C
12/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	143.967,95C
12/01/2012	104551	DEB TARIFA	166,00D	143.801,95C
12/01/2012	000032	DB FOL PAG	99.236,06D	44.565,89C
12/01/2012	120112	COB C BANC	14,00D	44.551,89C
12/01/2012	120112	COB AUTOAT	2,10D	44.549,79C
12/01/2012	120112	COB LOTERI	166,60D	44.383,19C
12/01/2012	120112	COB AGENC	82,74D	44.300,45C
12/01/2012	120112	COB COMPE	128,05D	44.172,40C
12/01/2012	990001	AP PRATICO	44.122,40D	50,00C
13/01/2012	100112	COB AGN CH	7.753,25C	7.803,25C
13/01/2012	110112	COB COMPE	18.772,32C	26.575,57C
13/01/2012	120112	COB C BANC	1.475,23C	28.050,80C
13/01/2012	120112	COB LOT DH	11.246,85C	39.297,65C
13/01/2012	120112	COB AGN DH	6.760,78C	46.058,43C
13/01/2012	104551	ARR CH AG	1.650,90C	47.709,33C
13/01/2012	104551	ARR DH AG	18.007,78C	65.717,11C
13/01/2012	104551	ARR DH CB	783,90C	66.501,01C
13/01/2012	104551	ARR DH CB	11.883,96C	78.384,97C
13/01/2012	104551	ARR INTER	807,37C	79.192,34C
13/01/2012	104551	DEB TARIFA	12,00D	79.180,34C
13/01/2012	104551	DEB TARIFA	122,00D	79.058,34C
13/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	79.056,34C
13/01/2012	104551	DEB TARIFA	142,00D	78.914,34C
13/01/2012	130112	COB C BANC	7,00D	78.907,34C
13/01/2012	130112	COB LOTERI	120,40D	78.786,94C
13/01/2012	130112	COB AGENC	43,34D	78.743,60C
13/01/2012	130112	COB COMPE	72,89D	78.670,71C
13/01/2012	990001	AP PRATICO	78.620,71D	50,00C
16/01/2012	120112	COB COMPE	15.120,22C	15.170,22C
16/01/2012	130112	COB INTERN	4.587,65C	19.757,87C
16/01/2012	130112	COB C BANC	4.642,02C	24.399,89C
16/01/2012	130112	COB LOT DH	11.877,92C	36.277,81C
16/01/2012	130112	COB AGN DH	8.499,62C	44.777,43C
16/01/2012	104551	ARR DH AG	18.363,39C	63.140,82C
16/01/2012	104551	ARR DH CB	10.086,73C	73.227,55C
16/01/2012	104551	ARR DH CB	406,91C	73.634,46C
16/01/2012	104551	ARR AUTOAT	2.996,74C	76.631,20C
16/01/2012	104551	ARR INTER	1.119,88C	77.751,08C
16/01/2012	104551	DEB TARIFA	113,00D	77.638,08C
16/01/2012	104551	DEB TARIFA	5,00D	77.633,08C
16/01/2012	104551	DEB TARIFA	8,00D	77.625,08C
16/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,29D	77.620,79C
16/01/2012	104551	DEB TARIFA	118,00D	77.502,79C
16/01/2012	000032	TAR CX PRG	162,75D	77.340,04C
16/01/2012	160112	COB INTERN	8,00D	77.332,04C

	160112	COB COMPE	86,68D	77.245,36C
16/01/2012	160112	COB AGENC	55,16D	77.190,20C
16/01/2012	160112	COB LOTERI	106,40D	77.083,80C
16/01/2012	160112	COB C BANC	18,20D	77.065,60C
16/01/2012	990001	AP PRATICO	77.015,60D	50,00C
17/01/2012	120112	COB AGN CH	1.601,54C	1.651,54C
17/01/2012	130112	COB COMPE	29.164,69C	30.816,23C
17/01/2012	160112	COB AGN DH	2.676,64C	33.492,87C
17/01/2012	160112	COB LOT DH	32.672,15C	66.165,02C
17/01/2012	160112	COB C BANC	9.667,26C	75.832,28C
17/01/2012	160112	COB INTERN	1.980,84C	77.813,12C
17/01/2012	104551	ARR CH AG	7.162,51C	84.975,63C
17/01/2012	104551	ARR DH AG	86.164,08C	171.139,71C
17/01/2012	104551	ARR DH CB	10.835,85C	181.975,56C
17/01/2012	104551	ARR DH CB	785,82C	182.761,38C
17/01/2012	104551	ARR AUTOAT	58,43C	182.819,81C
17/01/2012	104551	ARR INTER	1.777,73C	184.597,54C
17/01/2012	064641	TEV MESM T	525,00D	184.072,54C
17/01/2012	104551	DEB TARIFA	12,00D	184.060,54C
17/01/2012	104551	DEB TARIFA	84,00D	183.976,54C
17/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,00D	183.975,54C
17/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	183.974,11C
17/01/2012	104551	DEB TARIFA	152,00D	183.822,11C
17/01/2012	170112	COB INTERN	7,00D	183.815,11C
17/01/2012	170112	COB C BANC	53,20D	183.761,91C
17/01/2012	170112	COB LOTERI	298,20D	183.463,71C
17/01/2012	170112	COB AGENC	41,37D	183.422,34C
17/01/2012	170112	COB COMPE	84,71D	183.337,63C
17/01/2012	990001	AP PRATICO	183.287,63D	50,00C
18/01/2012	160112	COB COMPE	50.313,54C	50.363,54C
18/01/2012	170112	COB C BANC	5.074,42C	55.437,96C
18/01/2012	170112	COB AUTOAT	1.136,49C	56.574,45C
18/01/2012	170112	COB LOT DH	25.477,49C	82.051,94C
18/01/2012	170112	COB AGN DH	16.616,28C	98.668,22C
18/01/2012	170112	COB AGN CH	762,19C	99.430,41C
18/01/2012	104551	ARR CH AG	15.129,61C	114.560,02C
18/01/2012	104551	ARR DH AG	26.301,63C	140.861,65C
18/01/2012	104551	ARR DH CB	24.517,65C	165.379,30C
18/01/2012	104551	ARR DH CB	1.894,64C	167.273,94C
18/01/2012	104551	ARR AUTOAT	243,87C	167.517,81C
18/01/2012	104551	ARR INTER	980,55C	168.498,36C
18/01/2012	104551	DEB TARIFA	22,00D	168.476,36C
18/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,86D	168.473,50C
18/01/2012	104551	DEB TARIFA	162,00D	168.311,50C
18/01/2012	104551	DEB TARIFA	10,00D	168.301,50C
18/01/2012	104551	DEB TARIFA	231,00D	168.070,50C
18/01/2012	180112	COB AUTOAT	1,05D	168.069,45C
18/01/2012	180112	COB C BANC	33,60D	168.035,85C
18/01/2012	180112	COB LOTERI	179,20D	167.856,65C
18/01/2012	180112	COB AGENC	112,29D	167.744,36C
18/01/2012	180112	COB COMPE	212,76D	167.531,60C
18/01/2012	990001	AP PRATICO	167.481,60D	50,00C
19/01/2012	160112	COB AGN CH	1.882,80C	1.932,80C
19/01/2012	170112	COB COMPE	40.411,38C	42.344,18C
19/01/2012	180112	COB C BANC	2.891,47C	45.235,65C
19/01/2012	180112	COB LOT DH	26.231,71C	71.467,36C
19/01/2012	180112	COB AGN DH	16.482,21C	87.949,57C
19/01/2012	104551	ARR CH AG	6.150,14C	94.099,71C

	104551	ARR DH AG	12.393,65C	106.493,36C
19/01/2012	104551	ARR DH CB	1.589,52C	108.082,88C
19/01/2012	104551	ARR DH CB	11.731,00C	119.813,88C
19/01/2012	104551	ARR AUTOAT	49,90C	119.863,78C
19/01/2012	104551	ARR INTER	280,81C	120.144,59C
19/01/2012	027786	TEV MESM T	227.007,76D	106.863,17D
19/01/2012	104551	DEB TARIFA	22,00D	106.885,17D
19/01/2012	104551	DEB TARIFA	131,00D	107.016,17D
19/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	107.018,17D
19/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	107.019,60D
19/01/2012	104551	DEB TARIFA	106,00D	107.125,60D
19/01/2012	190112	COB C BANC	15,40D	107.141,00D
19/01/2012	190112	COB LOTERI	170,80D	107.311,80D
19/01/2012	190112	COB AGENC	86,68D	107.398,48D
19/01/2012	190112	COB COMPE	169,42D	107.567,90D
19/01/2012	727220	RA PRATICO	107.617,90C	50,00C
20/01/2012	170112	COB AGN CH	7.837,92C	7.887,92C
20/01/2012	180112	COB COMPE	48.914,93C	56.802,85C
20/01/2012	190112	COB C BANC	3.477,86C	60.280,71C
20/01/2012	190112	COB LOT DH	30.938,20C	91.218,91C
20/01/2012	190112	COB AGN DH	6.866,77C	98.085,68C
20/01/2012	104551	ARR CH AG	17.838,41C	115.924,09C
20/01/2012	104551	ARR DH AG	32.526,80C	148.450,89C
20/01/2012	104551	ARR DH CB	13.536,45C	161.987,34C
20/01/2012	104551	ARR DH CB	429,71C	162.417,05C
20/01/2012	104551	ARR AUTOAT	1.623,87C	164.040,92C
20/01/2012	104551	ARR INTER	62,90C	164.103,82C
20/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,29D	164.099,53C
20/01/2012	104551	DEB TARIFA	126,00D	163.973,53C
20/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	163.971,53C
20/01/2012	104551	DEB TARIFA	105,00D	163.866,53C
20/01/2012	104551	DEB TARIFA	5,00D	163.861,53C
20/01/2012	200112	COB LOTERI	196,00D	163.665,53C
20/01/2012	200112	COB C BANC	16,80D	163.648,73C
20/01/2012	200112	COB AGENC	86,68D	163.562,05C
20/01/2012	200112	COB COMPE	179,27D	163.382,78C
20/01/2012	990001	AP PRATICO	163.332,78D	50,00C
20/01/2012	104551	ARR DH CB	55,44C	105,44C
23/01/2012	180112	COB AGN CH	4.476,83C	4.582,27C
23/01/2012	190112	COB COMPE	44.841,89C	49.424,16C
23/01/2012	200112	COB AUTOAT	805,91C	50.230,07C
23/01/2012	200112	COB INTERN	424,40C	50.654,47C
23/01/2012	200112	COB C BANC	4.051,62C	54.706,09C
23/01/2012	200112	COB LOT DH	21.294,06C	76.000,15C
23/01/2012	200112	COB AGN DH	22.950,18C	98.950,33C
23/01/2012	104551	ARR CH AG	641,39C	99.591,72C
23/01/2012	104551	ARR DH AG	23.647,67C	123.239,39C
23/01/2012	104551	ARR DH CB	17.312,38C	140.551,77C
23/01/2012	104551	ARR DH CB	339,90C	140.891,67C
23/01/2012	104551	ARR AUTOAT	1.253,03C	142.144,70C
23/01/2012	104551	ARR INTER	646,91C	142.791,61C
23/01/2012	139277	TEV MESM T	450.000,00D	307.208,39D
23/01/2012	104551	DEB TARIFA	6,00D	307.214,39D
23/01/2012	104551	DEB TARIFA	145,00D	307.359,39D
23/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,00D	307.360,39D
23/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,86D	307.363,25D
23/01/2012	104551	DEB TARIFA	146,00D	307.509,25D
23/01/2012	230112	COB INTERN	1,00D	307.510,25D

	230112	COB AUTOAT	1,05D	307.511,30D
23/01/2012	230112	COB C BANC	23,80D	307.535,10D
23/01/2012	230112	COB LOTERI	147,00D	307.682,10D
23/01/2012	230112	COB AGENC	74,86D	307.756,96D
23/01/2012	230112	COB COMPE	157,60D	307.914,56D
23/01/2012	727220	RA PRATICO	307.964,56C	50,00C
24/01/2012	190112	COB AGN CH	1.549,13C	1.599,13C
24/01/2012	200112	COB COMPE	39.233,18C	40.832,31C
24/01/2012	230112	COB AUTOAT	1.479,94C	42.312,25C
24/01/2012	230112	COB INTERN	1.455,12C	43.767,37C
24/01/2012	230112	COB C BANC	6.201,20C	49.968,57C
24/01/2012	230112	COB LOT DH	31.160,97C	81.129,54C
24/01/2012	230112	COB AGN DH	10.605,56C	91.735,10C
24/01/2012	104551	ARR CH AG	86.638,31C	178.373,41C
24/01/2012	104551	ARR DH AG	38.591,25C	216.964,66C
24/01/2012	104551	ARR DH CB	45.547,13C	262.511,79C
24/01/2012	104551	ARR DH CB	849,72C	263.361,51C
24/01/2012	104551	ARR AUTOAT	866,10C	264.227,61C
24/01/2012	104551	ARR INTER	25.083,22C	289.310,83C
24/01/2012	075598	TEV MESM T	28.097,52D	261.213,31C
24/01/2012	104551	DEB TARIFA	15,73D	261.197,58C
24/01/2012	104551	DEB TARIFA	214,00D	260.983,58C
24/01/2012	104551	DEB TARIFA	19,00D	260.964,58C
24/01/2012	104551	DEB TARIFA	283,00D	260.681,58C
24/01/2012	104551	DEB TARIFA	8,00D	260.673,58C
24/01/2012	240112	COB AUTOAT	3,15D	260.670,43C
24/01/2012	240112	COB INTERN	3,00D	260.667,43C
24/01/2012	240112	COB C BANC	35,00D	260.632,43C
24/01/2012	240112	COB LOTERI	243,60D	260.388,83C
24/01/2012	240112	COB AGENC	43,34D	260.345,49C
24/01/2012	240112	COB COMPE	167,45D	260.178,04C
24/01/2012	990001	AP PRATICO	260.128,04D	50,00C
25/01/2012	230112	COB COMPE	47.754,29C	47.804,29C
25/01/2012	240112	COB INTERN	109,93C	47.914,22C
25/01/2012	240112	COB C BANC	2.575,28C	50.489,50C
25/01/2012	240112	COB LOT DH	21.322,63C	71.812,13C
25/01/2012	240112	COB AGN DH	14.452,64C	86.264,77C
25/01/2012	104551	ARR CH AG	570,19C	86.834,96C
25/01/2012	104551	ARR DH AG	27.939,76C	114.774,72C
25/01/2012	104551	ARR DH CB	569,65C	115.344,37C
25/01/2012	104551	ARR DH CB	15.490,26C	130.834,63C
25/01/2012	104551	ARR DH CB	10,68C	130.845,31C
25/01/2012	104551	ARR AUTOAT	128,77C	130.974,08C
25/01/2012	104551	ARR INTER	1.703,84C	132.677,92C
25/01/2012	250112	CRED.AUTOR	793,96C	133.471,88C
25/01/2012	104551	DEB TARIFA	9,00D	133.462,88C
25/01/2012	104551	DEB TARIFA	192,00D	133.270,88C
25/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	133.268,88C
25/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	133.267,45C
25/01/2012	104551	DEB TARIFA	106,00D	133.161,45C
25/01/2012	250112	COB INTERN	1,00D	133.160,45C
25/01/2012	250112	COB C BANC	11,20D	133.149,25C
25/01/2012	250112	COB LOTERI	135,80D	133.013,45C
25/01/2012	250112	COB AGENC	65,01D	132.948,44C
25/01/2012	250112	COB COMPE	193,06D	132.755,38C
25/01/2012	990001	AP PRATICO	132.705,38D	50,00C
26/01/2012	240112	COB COMPE	54.967,92C	55.017,92C
26/01/2012	250112	COB INTERN	375,13C	55.393,05C

	250112	COB AUTOAT	1.542,43C	56.935,48C
26/01/2012	250112	COB C BANC	4.142,37C	61.077,85C
26/01/2012	250112	COB LOT DH	17.041,87C	78.119,72C
26/01/2012	250112	COB AGN DH	17.049,60C	95.169,32C
26/01/2012	104551	ARR CH AG	2.136,26C	97.305,58C
26/01/2012	104551	ARR DH AG	5.347,57C	102.653,15C
26/01/2012	104551	ARR DH CB	254,34C	102.907,49C
26/01/2012	104551	ARR DH CB	10.878,90C	113.786,39C
26/01/2012	104551	ARR AUTOAT	203,60C	113.989,99C
26/01/2012	104551	ARR INTER	118,55C	114.108,54C
26/01/2012	012951	CRED.AUTOR	622,87C	114.731,41C
26/01/2012	260112	CRED.AUTOR	977,26C	115.708,67C
26/01/2012	009393	TEV MESM T	7.335,21D	108.373,46C
26/01/2012	010477	TEV MESM T	8.613,33D	99.760,13C
26/01/2012	067668	TEV MESM T	16.556,51D	83.203,62C
26/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	83.201,62C
26/01/2012	104551	DEB TARIFA	99,00D	83.102,62C
26/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,00D	83.101,62C
26/01/2012	104551	DEB TARIFA	1,43D	83.100,19C
26/01/2012	104551	DEB TARIFA	60,00D	83.040,19C
26/01/2012	260112	COB AUTOAT	2,10D	83.038,09C
26/01/2012	260112	COB INTERN	1,00D	83.037,09C
26/01/2012	260112	COB C BANC	25,20D	83.011,89C
26/01/2012	260112	COB LOTERI	156,80D	82.855,09C
26/01/2012	260112	COB AGENC	55,16D	82.799,93C
26/01/2012	260112	COB COMPE	165,48D	82.634,45C
26/01/2012	990001	AP PRATICO	82.584,45D	50,00C
27/01/2012	240112	COB AGN CH	169,75C	219,75C
27/01/2012	250112	COB COMPE	54.663,21C	54.882,96C
27/01/2012	260112	COB AGN DH	19.680,58C	74.563,54C
27/01/2012	260112	COB AUTOAT	840,32C	75.403,86C
27/01/2012	260112	COB C BANC	2.714,96C	78.118,82C
27/01/2012	260112	COB LOT DH	22.509,23C	100.628,05C
27/01/2012	104551	ARR CH AG	7.341,79C	107.969,84C
27/01/2012	104551	ARR DH AG	36.764,11C	144.733,95C
27/01/2012	104551	ARR DH CB	555,19C	145.289,14C
27/01/2012	104551	ARR DH CB	13.314,26C	158.603,40C
27/01/2012	104551	ARR AUTOAT	2.972,92C	161.576,32C
27/01/2012	007741	TRX EL TEV	6.282,37C	167.858,69C
27/01/2012	106191	ENVIO TED	500.000,00D	332.141,31D
27/01/2012	072256	TEV MESM T	222.309,43D	554.450,74D
27/01/2012	106191	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	554.458,24D
27/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,29D	554.462,53D
27/01/2012	104551	DEB TARIFA	4,00D	554.466,53D
27/01/2012	104551	DEB TARIFA	88,00D	554.554,53D
27/01/2012	104551	DEB TARIFA	142,00D	554.696,53D
27/01/2012	270112	COB AUTOAT	1,05D	554.697,58D
27/01/2012	270112	COB C BANC	9,80D	554.707,38D
27/01/2012	270112	COB LOTERI	130,20D	554.837,58D
27/01/2012	270112	COB AGENC	82,74D	554.920,32D
27/01/2012	270112	COB COMPE	147,75D	555.068,07D
27/01/2012	727220	RA PRATICO	555.118,07C	50,00C
30/01/2012	250112	COB AGN CH	3.781,70C	3.831,70C
30/01/2012	260112	COB COMPE	34.174,54C	38.006,24C
30/01/2012	270112	COB AUTOAT	358,82C	38.365,06C
30/01/2012	270112	COB LOT DH	18.458,72C	56.823,78C
30/01/2012	270112	COB C BANC	5.637,18C	62.460,96C
30/01/2012	270112	COB AGN DH	18.205,79C	80.666,75C

	000001	CRED TED	2.303.249,48C	2.383.916,23C
30/01/2012	104551	ARR CH AG	16.888,98C	2.400.805,21C
30/01/2012	104551	ARR DH AG	22.113,42C	2.422.918,63C
30/01/2012	104551	ARR DH CB	6.317,47C	2.429.236,10C
30/01/2012	104551	ARR DH CB	100,59C	2.429.336,69C
30/01/2012	104551	ARR INTER	1.017,14C	2.430.353,83C
30/01/2012	146029	TRX EL TEV	24.733,14C	2.455.086,97C
30/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	2.455.084,97C
30/01/2012	104551	DEB TARIFA	68,00D	2.455.016,97C
30/01/2012	104551	DEB TARIFA	2,00D	2.455.014,97C
30/01/2012	104551	DEB TARIFA	98,00D	2.454.916,97C
30/01/2012	000032	DB FOL PAG	2.302.744,64D	152.172,33C
30/01/2012	300112	COB AUTOAT	1,05D	152.171,28C
30/01/2012	300112	COB C BANC	28,00D	152.143,28C
30/01/2012	300112	COB LOTERI	120,40D	152.022,88C
30/01/2012	300112	COB AGENC	102,44D	151.920,44C
30/01/2012	300112	COB COMPE	161,54D	151.758,90C
30/01/2012	990001	AP PRATICO	151.708,90D	50,00C
31/01/2012	260112	COB AGN CH	709,51C	759,51C
31/01/2012	270112	COB COMPE	36.282,67C	37.042,18C
31/01/2012	300112	COB LOT DH	28.684,50C	65.726,68C
31/01/2012	300112	COB AUTOAT	7.417,87C	73.144,55C
31/01/2012	300112	COB INTERN	559,55C	73.704,10C
31/01/2012	300112	COB C BANC	4.194,93C	77.899,03C
31/01/2012	300112	COB AGN DH	10.359,07C	88.258,10C
31/01/2012	104551	ARR CH AG	1.828,70C	90.086,80C
31/01/2012	104551	ARR DH AG	18.380,62C	108.467,42C
31/01/2012	104551	ARR DH CB	1.023,56C	109.490,98C
31/01/2012	104551	ARR DH CB	7.997,16C	117.488,14C
31/01/2012	042396	TRX EL TEV	54.787,17C	172.275,31C
31/01/2012	108591	TRX EL TEV	928,10C	173.203,41C
31/01/2012	015319	TEV MESM T	25.697,65D	147.505,76C
31/01/2012	104945	TEV MESM T	504,84D	147.000,92C
31/01/2012	104551	DEB TARIFA	13,00D	146.987,92C
31/01/2012	104551	DEB TARIFA	84,00D	146.903,92C
31/01/2012	104551	DEB TARIFA	106,00D	146.797,92C
31/01/2012	310112	COB AUTOAT	11,55D	146.786,37C
31/01/2012	310112	COB INTERN	2,00D	146.784,37C
31/01/2012	310112	COB C BANC	36,40D	146.747,97C
31/01/2012	310112	COB LOTERI	282,80D	146.465,17C
31/01/2012	310112	COB AGENC	92,59D	146.372,58C
31/01/2012	310112	COB COMPE	135,93D	146.236,65C
31/01/2012	990001	AP PRATICO	146.186,65D	50,00C
31/01/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que o cheque nº 20.550 no valor de R$ 174,78 (cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e o cheque nº 21.224 no valor de R$ 200,00 (duzentos cento e vinte e cinco reais), da conta corrente nº 9.271-1 do Banco do Brasil S/A, não foi compensado pelo banco até à presente data, que a tesouraria deste Município desconhece o(s) motivo(s) que ocasionou tal fato.

Para que surta os efeitos legais firmo a presente declaração.

Toledo (PR), 16 de março de 2012.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
TESOUREIRA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

7. Razão da conta contábil

MUNICÍPIO DE TOLEDO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não foi anexado razão da conta contábil emitido pelo Sistema de Contabilidade do exercício de 2012 pois a entidade não possuía pendências derivadas da ausência de contabilização no exercício de 2011

.

Para que surta os efeitos legais firmo a presente declaração.

Toledo (PR), 19 de março de 2012.

MILTON ENDLER
DIRETOR DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO

8. Certidão de Regularidade Previdenciária

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 987927 -102188

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 76.205.806/0001-88
NOME: Toledo
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 SEGUINTES 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 N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS 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 16/1/2012.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 14/7/2012 .

9. Certidão de regularidade fiscal

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76205806/0001-88
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
Nome Fantasia: TOLEDO PREF GABINETE DO PREFEITO
Endereço: RUA RAIMUNDO LEONARDI 1586 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2012 a 02/04/2012

Certificação Número: 2012030401013494664891

Informação obtida em 15/03/2012, às 13:36:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000102012-14021010
Nome: MUNICIPIO DE TOLEDO - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 76.205.806/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 02/01/2012.
Válida até 30/06/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10. Balanço orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.496.200,00	42.486.296,39	3.009.903,61	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	225.617.440,65	181.311.879,85	44.305.560,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.770.400,00	5.240.354,57	530.045,43	CRÉDITOS ESPECIAIS	3.206.573,77	2.582.448,31	624.125,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.953.120,00	3.578.725,79	(1.625.605,79)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.762.800,00	1.769.054,43	(6.254,43)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.093.200,00	122.329.550,98	(5.236.350,98)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.423.100,00	9.977.533,44	445.566,56				
DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.045.000,00)	0,00	(9.045.000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.849.818,00	3.939.519,81	(2.089.701,81)				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.460.000,00	1.262.824,13	1.197.175,87				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.382.600,00	3.329.727,19	8.052.872,81				
SOMA	189.146.238,00	193.913.586,73	(4.767.348,73)	SOMA	228.824.014,42	183.894.328,16	44.929.686,26
DÉFICIT	39.677.776,42		39.677.776,42	SUPERÁVIT		10.019.258,57	(10.019.258,57)
TOTAL	228.824.014,42	193.913.586,73	34.910.427,69	TOTAL	228.824.014,42	193.913.586,73	34.910.427,69

José Carlos Sehiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

11. Balanço financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES			**FUNÇÕES DE GOVERNO**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.486.296,39		ADMINISTRAÇÃO	20.439.705,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.240.354,57		SEGURANÇA PUBLICA	2.988.047,41	
RECEITA PATRIMONIAL	3.578.725,79		ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.303.256,48	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769.054,43		SAÚDE	36.306.705,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.329.550,98		TRABALHO	174,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977.533,44		EDUCAÇÃO	49.358.058,14	
			CULTURA	1.379.777,80	
RECEITAS DE CAPITAL			DIREITOS DA CIDADANIA	30.356,54	
			URBANISMO	19.161.620,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.939.519,81		HABITAÇÃO	2.333.604,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.262.824,13		SANEAMENTO	88.130,55	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.727,19	**193.913.586,73**	GESTÃO AMBIENTAL	6.947.582,19	
			AGRICULTURA	1.367.095,41	
			INDÚSTRIA	1.361.662,96	
			COMUNICAÇÕES	1.466.401,35	
			TRANSPORTE	9.055.223,66	
			DESPORTO E LAZER	6.217.018,89	
			ENCARGOS ESPECIAIS	11.089.907,19	**183.894.328,16**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	10.688.932,95		RESTOS A PAGAR	14.352.506,10	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	15.754.071,16		CONSIGNAÇÕES	15.683.556,64	
CAUÇÕES	359.191,50		CAUÇÕES	86.795,81	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.322.960,45		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.301.955,34	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	1.422.137,47		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.153.996,53		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.153.996,53	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**30.701.290,06**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	7.304.472,51	**39.883.282,93**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	3.323.126,85		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.476.904,49	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	22.668.472,67		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	25.351.960,73	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**25.991.599,52**	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**26.828.865,22**
	TOTAL	250.606.476,31		**TOTAL**	250.606.476,31

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

12. Demonstrativo de variações patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.486.296,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.674.077,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.240.354,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.770.932,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.578.725,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.822.059,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769.054,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.329.550,98	**DESPESAS DE CAPITAL**	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977.533,44	INVESTIMENTOS	35.303.693,69
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.323.564,38
RECEITAS DE CAPITAL		**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**183.894.328,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.939.519,81		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.262.824,13	**PATRIMONIAIS**	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.727,19	MUTACOES DE BENS MOVEIS	87.000,00
		MUTACOES DE BENS IMOVEIS	1.175.824,13
DEDUÇÕES DA RECEITA		MUTACOES E VARIACOES DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.878.002,64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**193.913.586,73**	MUTACOES DA DIVIDA ATIVA NÇO TRIBUTARIA	127.473,71
		MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	3.939.519,81
PATRIMONIAIS		**TOTAL PATRIMONIAL**	**14.207.820,29**
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	4.555.465,75		
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	13.003.696,36	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**198.102.148,45**
MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	6.094.497,14		
VARIACOES BENS DE DOMINIO PUBLICO	17.127.566,59	**VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
TOTAL PATRIMONIAL	**40.781.225,84**		
		PATRIMONIAIS	
SOMA DAS MUTAÇÕES	**234.694.812,57**	MUTACOES DE BENS MOVEIS	294.573,08
		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	5.529.782,48
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTACOES DE BENS IMOVEIS	20.068.755,93
		MUTACOES DE CREDITOS DIVERSOS	1.734.961,67
PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	2.012.573,37
MUTACOES DE BENS MOVEIS	6.088.300,38	**TOTAL PATRIMONIAL**	**29.640.646,53**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	23.044.083,31		
MUTACOES E VARIACOES DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.067.806,25	**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	
MUTACOES DA DIVIDA ATIVA NÇO TRIBUTARIA	96.208,60	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAMARA	4.237.816,51
MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	1.960,16	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA O FUNREBOM	349.077,06
VARIACOES BENS DE DOMINIO PUBLICO	3.785.184,10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - FUNDEF	630.611,10
TOTAL PATRIMONIAL	**49.083.542,80**	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - MDE ENSINO	246.115,01
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - MDE	2.458,22
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - SAÚDE	611.032,19
CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2010	136.115,24	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - OUTRAS	1.192.757,17
CANC RESTOS A PAGAR - SAUDE - EXERCICIO DE 2010	114.297,90	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A FUNTEC	24.697,45
CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2010	184.440,72	TRANSF FINANCEIRAS - REPASSE AO RPPS TX DE ADMINIST	9.907,80
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2009	7.531,65	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**7.304.472,51**
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2010	979.751,96		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**1.422.137,47**	**SOMA DAS VARIAÇÕES**	**36.945.119,04**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**50.505.680,27**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	285.200.492,84	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	235.047.267,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	50.153.225,35
TOTAL	285.200.492,84	**TOTAL**	285.200.492,84

José Carlos Scliavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 045010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

13. Balanço patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		**2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO**	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		**2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR**	
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.015,25	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.117.947,28
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	25.351.960,73	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.842.428,73
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.334.889,24	**2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR**	**10.960.376,01**
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	**26.828.865,22**		
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**26.828.865,22**	**2.1.02.00.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR**	
		2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES	8.028,66
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		**2.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR**	**8.028,66**
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS			
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	29.433.175,19	**2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS**	
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(9.100,12)	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	534.084,01
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**29.424.075,07**	2.1.05.02.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CAUCAO	862.975,73
		2.1.05.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	21.005,11
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		**2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS**	**1.418.064,85**
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	167.873.780,19	**2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**	**12.386.469,52**
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	**167.873.780,19**		
		2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.2.03.00.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		**2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS**	
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	193.663,30	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	14.951.370,86
1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	**193.663,30**	**2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS**	**14.951.370,86**
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		**2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS**	
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	244.608,47	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	2.978.203,27
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	**244.608,47**	**2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS**	**2.978.203,27**
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS		**2.2.04.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS**	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	52.575.391,85	2.2.04.01.00.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS NO EXTERIOR	14.263.847,37
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	**52.575.391,85**	**2.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS**	**14.263.847,37**
		2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**32.193.421,50**
1.2.07.00.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES			
1.2.07.01.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.449.976,42	**2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO**	
1.2.07.03.00.00.00.00 - TIT E VALORES - DIREITOS DE LINHAS TELEFONICAS	1.200,00	**2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	
1.2.07.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TITULOS E VALORES	**4.451.176,42**	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	5.500,00
		2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.747.481,07
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.02.77.00.00.00.00 - PAS COMP - PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	232.849.259,11
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	9.914.171,62	**2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**235.602.240,18**
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.071.578,01		

ATIVO		PASSIVO	
1.2.09.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS	460.975,92	**2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO**	
1.2.09.04.00.00.00.00 - GALERIAS PLUVIAIS	476.694,90	2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	3.799.365,69
1.2.09.06.00.00.00.00 - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.503.760,72	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	27.196.253,31
1.2.09.07.00.00.00.00 - ATERROS SANITÁRIOS	668.921,52	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	376.000,27
1.2.09.08.00.00.00.00 - POÇOS ARTESIANOS	221.012,13	2.3.06.04.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	1.206.132,64
1.2.09.99.00.00.00.00 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.217,78	2.3.06.05.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	7.768,56
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	**52.385.332,60**	2.3.06.06.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.916.365,98
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**307.148.027,90**	2.3.06.07.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ATERROS SANITARIOS	466.589,38
		2.3.06.08.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	522.355,82
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.09.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - CANALIZACAO DE CORREGOS	30.860,37
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.06.10.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SINALIZACAO DE TRANSITO	108.436,40
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.500,00	2.3.06.11.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS	15.995,50
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.747.481,07	2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	643.460,00
1.3.02.77.00.00.00.00 - AT COMP - CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	232.849.259,11	**2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO**	**37.289.583,92**
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	**235.602.240,18**		
		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.281.425,93
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	3.799.365,69	2.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	254.467,32
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	27.196.253,31	**2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES**	**2.535.893,25**
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	376.000,27		
1.3.06.04.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	1.206.132,64	**2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**	
1.3.06.05.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	7.768,56	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.227.673,88
1.3.06.06.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.916.365,98	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	347.717,97
1.3.06.07.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ATERROS SANITARIOS	466.589,38	**2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**	**52.575.391,85**
1.3.06.08.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	522.355,82	**2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**	**328.003.109,20**
1.3.06.09.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - CANALIZACAO DE CORREGOS	30.860,37		
1.3.06.10.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SINALIZACAODE TRANSITO	108.436,40		
1.3.06.11.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS DE ONIBUS	15.995,50		
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	643.460,00		
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	**37.289.583,92**		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA			
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.281.425,93		
1.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	254.467,32		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	**2.535.893,25**		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.227.673,88		

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	347.717,97		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	**52.575.391,85**		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	**328.003.109,20**		
SOMA DO ATIVO REAL	**661.980.002,32**	**SOMA DO PASSIVO REAL**	**372.583.000,22**
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**239.243.776,75**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**50.153.225,35**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**289.397.002,10**
TOTAL	**661.980.002,32**	**TOTAL**	**661.980.002,32**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

14. Demonstrativo da dívida fundada

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	**27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07**				Operação de crédito:**85**	
	PRINCIPAL	212.498,38	0,00	0,00	196.152,34	16.346,04
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.859,62	11.859,62	0,00
	SOMA	212.498,38	0,00	11.859,62	208.011,96	16.346,04
2.2.01.01.17.00.00.00	**1693/91 EMPRESTIMO PRODURB**				Operação de crédito:**28**	
	PRINCIPAL	1.112.259,77	0,00	17.904,49	891.275,65	238.888,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.960,05	77.960,05	0,00
	SOMA	1.112.259,77	0,00	95.864,54	969.235,70	238.888,61
2.2.01.01.29.00.00.00	**8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG**				Operação de crédito:**34**	
	PRINCIPAL	1.701.783,57	0,00	101.901,54	577.819,63	1.225.865,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.495,35	1.495,35	0,00
	SOMA	1.701.783,57	0,00	103.396,89	579.314,98	1.225.865,48
2.2.01.01.32.00.00.00	**1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006**				Operação de crédito:**82**	
	PRINCIPAL	9.018,77	0,00	0,00	9.018,77	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	265,76	265,76	0,00
	SOMA	9.018,77	0,00	265,76	9.284,53	0,00
2.2.01.01.35.00.00.00	**1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006**				Operação de crédito:**80**	
	PRINCIPAL	660.963,13	0,00	0,00	90.285,70	570.677,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	74.456,90	74.456,90	0,00
	SOMA	660.963,13	0,00	74.456,90	164.742,60	570.677,43
2.2.01.01.36.00.00.00	**1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006**				Operação de crédito:**77**	
	PRINCIPAL	268.603,07	0,00	0,00	67.623,72	200.979,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.593,23	28.593,23	0,00
	SOMA	268.603,07	0,00	28.593,23	96.216,95	200.979,35
2.2.01.01.43.00.00.00	**1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06**				Operação de crédito:**81**	
	PRINCIPAL	279.158,34	0,00	0,00	64.451,36	214.706,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.030,58	30.030,58	0,00
	SOMA	279.158,34	0,00	30.030,58	94.481,94	214.706,98
2.2.01.01.57.00.00.00	**432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003**				Operação de crédito:**48**	
	PRINCIPAL	32.081,76	0,00	0,00	32.081,76	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	886,32	886,32	0,00
	SOMA	32.081,76	0,00	886,32	32.968,08	0,00
2.2.01.01.58.00.00.00	**437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003**				Operação de crédito:**49**	
	PRINCIPAL	97.232,55	0,00	0,00	97.232,55	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	0,00
	SOMA	97.232,55	0,00	2.686,20	99.918,75	0,00
2.2.01.01.59.00.00.00	**447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003**				Operação de crédito:**50**	
	PRINCIPAL	28.427,18	0,00	0,00	28.427,18	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	790,86	790,86	0,00
	SOMA	28.427,18	0,00	790,86	29.218,04	0,00
2.2.01.01.60.00.00.00	**555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004**				Operação de crédito:**51**	
	PRINCIPAL	65.613,80	0,00	0,00	65.613,80	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
	SOMA	65.613,80	0,00	1.853,97	67.467,77	0,00

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito:52	
	PRINCIPAL	111.985,95	0,00	0,00	82.296,52	29.689,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.009,56	9.009,56	0,00
	SOMA	111.985,95	0,00	9.009,56	91.306,08	29.689,43
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito:70	
	PRINCIPAL	127.557,93	0,00	0,00	38.832,06	88.725,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.217,22	13.217,22	0,00
	SOMA	127.557,93	0,00	13.217,22	52.049,28	88.725,87
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito:71	
	PRINCIPAL	168.372,08	0,00	0,00	26.735,36	141.636,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.765,88	18.765,88	0,00
	SOMA	168.372,08	0,00	18.765,88	45.501,24	141.636,72
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito:72	
	PRINCIPAL	164.921,98	0,00	0,00	26.187,54	138.734,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.381,37	18.381,37	0,00
	SOMA	164.921,98	0,00	18.381,37	44.568,91	138.734,44
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito:73	
	PRINCIPAL	301.189,59	0,00	0,00	91.690,17	209.499,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.208,48	31.208,48	0,00
	SOMA	301.189,59	0,00	31.208,48	122.898,65	209.499,42
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito:74	
	PRINCIPAL	500.596,65	0,00	0,00	138.159,81	362.436,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.636,59	52.636,59	0,00
	SOMA	500.596,65	0,00	52.636,59	190.796,40	362.436,84
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito:75	
	PRINCIPAL	602.936,67	0,00	0,00	89.623,00	513.313,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	67.529,36	67.529,36	0,00
	SOMA	602.936,67	0,00	67.529,36	157.152,36	513.313,67
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito:76	
	PRINCIPAL	333.308,68	0,00	0,00	83.914,01	249.394,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	35.481,26	35.481,26	0,00
	SOMA	333.308,68	0,00	35.481,26	119.395,27	249.394,67
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito:78	
	PRINCIPAL	216.395,26	0,00	0,00	54.479,81	161.915,45
	ENCARGOS	0,00	0,00	23.035,63	23.035,63	0,00
	SOMA	216.395,26	0,00	23.035,63	77.515,44	161.915,45
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito:79	
	PRINCIPAL	390.082,43	0,00	0,00	54.402,96	335.679,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.882,20	43.882,20	0,00
	SOMA	390.082,43	0,00	43.882,20	98.285,16	335.679,47
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	1.082.405,93	0,00	0,00	264.311,96	818.093,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	96.343,94	96.343,94	0,00

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	1.082.405,93	0,00	96.343,94	360.655,90	818.093,97
2.2.01.01.73.00.00.00	**2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09**				Operação de crédito:**88**	
	PRINCIPAL	231.552,65	0,00	0,00	56.542,68	175.009,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.610,29	20.610,29	0,00
	SOMA	231.552,65	0,00	20.610,29	77.152,97	175.009,97
2.2.01.01.74.00.00.00	**2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09**				Operação de crédito:**89**	
	PRINCIPAL	778.236,14	0,00	0,00	190.036,97	588.199,17
	ENCARGOS	0,00	0,00	69.270,08	69.270,08	0,00
	SOMA	778.236,14	0,00	69.270,08	259.307,05	588.199,17
2.2.01.01.75.00.00.00	**2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09**				Operação de crédito:**90**	
	PRINCIPAL	426.842,43	0,00	0,00	104.230,34	322.612,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.992,86	37.992,86	0,00
	SOMA	426.842,43	0,00	37.992,86	142.223,20	322.612,09
2.2.01.01.76.00.00.00	**2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09**				Operação de crédito:**91**	
	PRINCIPAL	137.926,83	0,00	0,00	33.680,26	104.246,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.276,78	12.276,78	0,00
	SOMA	137.926,83	0,00	12.276,78	45.957,04	104.246,57
2.2.01.01.77.00.00.00	**2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09**				Operação de crédito:**92**	
	PRINCIPAL	311.077,38	0,00	0,00	15.814,86	295.262,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.707,19	36.707,19	0,00
	SOMA	311.077,38	0,00	36.707,19	52.522,05	295.262,52
2.2.01.01.78.00.00.00	**2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09**				Operação de crédito:**93**	
	PRINCIPAL	710.690,30	0,00	0,00	32.450,24	678.240,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	84.156,06	84.156,06	0,00
	SOMA	710.690,30	0,00	84.156,06	116.606,30	678.240,06
2.2.01.01.79.00.00.00	**2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10**				Operação de crédito:**94**	
	PRINCIPAL	1.928.230,15	792.769,85	0,00	94.156,52	2.626.843,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	285.439,11	285.439,11	0,00
	SOMA	1.928.230,15	792.769,85	285.439,11	379.595,63	2.626.843,48
2.2.01.01.80.00.00.00	**2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10**				Operação de crédito:**95**	
	PRINCIPAL	3.058.328,74	276.874,63	0,00	198.288,53	3.136.914,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	383.483,08	383.483,08	0,00
	SOMA	3.058.328,74	276.874,63	383.483,08	581.771,61	3.136.914,84
2.2.01.01.81.00.00.00	**2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10**				Operação de crédito:**98**	
	PRINCIPAL	0,00	1.281.930,42	0,00	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.056,01	45.056,01	0,00
	SOMA	0,00	1.281.930,42	45.056,01	45.056,01	1.281.930,42
2.2.01.01.82.00.00.00	**2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10**				Operação de crédito:**97**	
	PRINCIPAL	256.931,82	0,00	0,00	31.403,92	225.527,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.840,45	24.840,45	0,00
	SOMA	256.931,82	0,00	24.840,45	56.244,37	225.527,90
2.2.02.01.01.01.00.00	**INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2**				Operação de crédito:**23**	

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
2.2.02.01.01.05.00.00	**INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS**					Operação de crédito:**24**	
		PRINCIPAL	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
2.2.02.01.01.10.00.00	**PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02**					Operação de crédito:**26**	
		PRINCIPAL	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
2.2.02.01.01.28.00.00	**INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4**					Operação de crédito:**84**	
		PRINCIPAL	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
2.2.04.01.01.00.00.00	**BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR**					Operação de crédito:**86**	
		PRINCIPAL	12.675.902,46	0,00	1.587.944,91	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	130.730,52	130.730,52	0,00
		SOMA	12.675.902,46	0,00	1.718.675,43	130.730,52	14.263.847,37
	TOTAL	**PRINCIPAL**	**32.337.785,62**	**2.351.574,90**	**1.829.585,52**	**4.325.524,54**	**32.193.421,50**
		ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**1.770.932,76**	**1.770.932,76**	**0,00**
		SOMA	**32.337.785,62**	**2.351.574,90**	**3.600.518,28**	**6.096.457,30**	**32.193.421,50**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2361-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

15. Demonstrativo da dívida flutuante

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	183.894.328,16	173.205.395,21	10.688.932,95
SUBTOTAL	**0,00**	**183.894.328,16**	**173.205.395,21**	**10.688.932,95**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	201,53	6.368.855,99	6.368.997,61	59,91
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	3.216.051,68	3.216.019,17	32,51
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.271,67	46.373,49	45.971,12	1.674,04
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.575,40	3.575,40	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.831,52	8.831,52	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	5.205,39	5.205,39	0,00
9.5.01 15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
9.5.01 15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	3.267,50	3.267,50	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	2.178,25	2.178,25	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	7.842,00	7.842,00	0,00
9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1	0,00	1.546,87	1.546,87	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	4.215,02	4.215,02	0,00
9.5.01 15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	13.940,69	13.940,69	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	8.066,00	8.066,00	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	0,00	965,06	0,00	965,06
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	110.042,10	1.352.183,30	1.344.688,25	117.537,15
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	194.011,56	2.554.016,52	2.514.399,36	233.628,72
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	5.443,30	71.415,04	70.328,05	6.530,29
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	15.020,48	201.931,74	197.569,15	19.383,07
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	21.659,97	286.546,13	280.975,09	27.231,01
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	13.513,62	213.760,68	211.615,08	15.659,22
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	5.911,18	41.438,40	46.533,06	816,52
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	8.628,03	44.334,06	50.576,78	2.385,31
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.744,63	25.461,90	25.769,01	1.437,52
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	941,38	12.419,25	12.507,85	852,78
9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031	134,47	541,63	676,10	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	369,54	4.741,27	5.086,31	24,50
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	24,20	1.145,21	1.041,41	128,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	27.380,77	365.895,17	359.377,91	33.898,03
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	25.848,24	25.848,24	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	277,60	724,25	1.001,85	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.418,65	93.138,97	92.641,13	6.916,49
9.5.01 15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	848,33	9.843,23	10.105,84	585,72
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	38.609,32	503.814,64	499.431,41	42.992,55
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.497,71	52.802,54	52.936,80	4.363,45
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	2.690,64	39.522,06	39.129,72	3.082,98
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.139,96	23.439,84	22.720,54	1.859,26
9.5.01 15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	1.663,05	78.585,20	72.655,83	7.592,42
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	1.125,80	25.830,83	22.509,13	4.447,50
SUBTOTAL	**463.569,49**	**15.754.071,16**	**15.683.556,64**	**534.084,01**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	0,00	228.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.350,29	2.430,37	1.880,24	2.900,42
9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	0,00	1.504,33	0,00	1.504,33
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	0,00	26.696,80	0,00	26.696,80
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	0,00	3.566,01	0,00	3.566,01
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	0,00	0,00	10.894,64
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.14.00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA (10775729-5)	8.669,14	0,00	8.669,14	0,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	13.356,47	11.033,30	0,00	24.389,77
9.5.02.02.16.00 - CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	7.956,19	0,00	7.956,19
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	0,00	5.069,12	0,00	5.069,12
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	31.461,64	67.316,46	1.000,00	97.778,10
9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7	443,73	0,00	443,73	0,00
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	50.668,55	143.275,32	0,00	193.943,87
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	600,00	300,00	0,00	900,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.42.00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	5.836,14	6.225,77	2.000,00	10.061,91
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.5.02.03.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	0,00	12.979,87	12.000,00	979,87
9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	0,00	300,00	0,00	300,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103296-8)	0,00	9.367,82	0,00	9.367,82
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	0,00	226,67	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	0,00	240,00	0,00	240,00
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	0,00	4.886,66	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
9.5.02.05.01.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9.5.02.05.02.00 - CAUÇÃO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA	10.057,70	0,00	10.057,70	0,00
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.017,46	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	0,00	1.621,02	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	**590.580,04**	**359.191,50**	**86.795,81**	**862.975,73**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	0,00	254.712,12	249.410,01	5.302,11

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	0,00	131.719,42	119.835,63	11.883,79
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	6.779,70	6.779,70	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	3.949,59	3.949,59	0,00
9.5.04.01.33.00 - RET INSS - CONSTRUTORA MERANO LTDA	0,00	2.789,91	2.789,91	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	60.481,62	60.481,62	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	1.486,09	1.486,09	0,00
9.5.04.01.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	5.324,60	5.324,60	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	920,21	920,21	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.066,35	1.066,35	0,00
9.5.04.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA	0,00	6.085,70	6.085,70	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	8.028,24	8.028,24	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	43.277,63	43.277,63	0,00
9.5.04.01.95.70 - RET INSS - L A CELSO & CIA LTDA	0,00	263,89	263,89	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	15.770,85	15.770,85	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	710,60	710,60	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	0,00	32.384,86	31.991,10	393,76
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA	0,00	20.597,23	20.597,23	0,00
9.5.04.01.95.89 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	89,31	89,31	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	111.881,86	111.571,51	310,35
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	7.951,57	7.951,57	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	21.751,74	21.751,74	0,00
9.5.04.01.96.01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	856,85	856,85	0,00
9.5.04.01.96.04 - RET INSS - TORNEARIA PARANAVAI LTDA	0,00	12.881,66	12.881,66	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	0,00	213.858,64	211.629,44	2.229,20
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	0,00	459,35	397,59	61,76
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	3.530,57	3.530,57	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	9.797,62	9.797,62	0,00
9.5.04.01.96.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	328,50	328,50	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	5.621,21	5.621,21	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	19.892,68	19.892,68	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	18.568,67	18.568,67	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	6.028,24	6.028,24	0,00
9.5.04.01.96.23 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	0,00	568,87	568,87	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	1.802,48	1.802,48	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	24.773,82	24.773,82	0,00
9.5.04.01.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	5.204,39	5.204,39	0,00
9.5.04.01.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAULI 96858451900	0,00	88,55	88,55	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.671,41	2.385,18	286,23
9.5.04.01.96.30 - RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME	0,00	435,60	435,60	0,00
9.5.04.01.96.31 - RET INSS - JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	688,32	688,32	0,00
9.5.04.01.96.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	1.953,06	1.953,06	0,00
9.5.04.01.96.33 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
9.5.04.01.96.34 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA	0,00	267,24	267,24	0,00
9.5.04.01.96.35 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.864,89	5.864,89	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	967,91	967,91	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	63,52	63,52	0,00
9.5.04.01.96.38 - RET INSS - MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA	0,00	1.398,37	1.398,37	0,00
9.5.04.01.96.39 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA	0,00	5.490,52	5.490,52	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	3.023,09	3.023,09	0,00
9.5.04.01.96.41 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	9.526,80	9.526,80	0,00
9.5.04.01.96.43 - RET INSS - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	4.413,97	4.413,97	0,00
9.5.04.01.96.44 - RET INSS - BARROCO & SHIMA LTDA	0,00	638,00	638,00	0,00
9.5.04.01.96.45 - RET INSS - PAPELARIA CESAR LTDA	0,00	1.688,17	1.688,17	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
9.5.04.01.96.47 - RET INSS - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA	0,00	519,20	519,20	0,00
9.5.04.01.96.48 - RET INSS - LLS CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.905,10	1.905,10	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	4.388,36	4.388,36	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.399,12	7.399,12	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	2.298,64	2.298,64	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.061,51	7.061,51	0,00
9.5.04.01.96.53 - RET INSS - POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS	0,00	928,16	928,16	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	0,00	537,91	0,00	537,91
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	70.447,48	70.447,48	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**1.322.960,45**	**1.301.955,34**	**21.005,11**
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009	7.078,34	0,00	7.078,34	0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	1.448.393,41	0,00	1.432.027,73	16.365,68
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	1.546.875,37	0,00	1.514.339,08	32.536,29
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009	86.232,96	0,00	86.232,96	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010	1.422.895,11	0,00	1.422.895,11	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	215.846,78	0,00	37.413,90	178.432,88
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	9.904.655,85	0,00	9.852.518,98	52.136,87
SUBTOTAL	**14.631.977,82**	**0,00**	**14.352.506,10**	**279.471,72**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**15.686.127,35**	**201.330.551,27**	**204.630.209,10**	**12.386.469,52**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

16. Publicação de demonstrações contábeis

Município de Toledo - PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 12

Página: 01 / 01

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	45 498 200,00	42 465 296,36	3 009 603,81	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	225 617 441,65	181 311 819,85	44 305 560,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5 770 400,00	5 240 354,57	530 045,43	CRÉDITOS ESPECIAIS	3 206 573,77	2 582 448,31	624 125,46
RECEITA PATRIMONIAL	1 853 120,00	3 578 725,79	(1 625 805,79)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1 762 800,00	1 769 054,43	(6 254,43)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117 093 200,00	122 329 550,98	(5 236 350,98)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 423 100,00	9 977 533,44	445 566,56				
DEDUÇÕES DA RECEITA	(9 045 000,00)	0,00	(9 045 000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1 849 818,00	3 939 519,81	(2 089 701,81)				
ALIENAÇÃO DE BENS	2 460 000,00	1 262 824,13	1 197 175,87				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11 382 600,00	3 328 727,19	8 053 872,81				
SOMA	189 146 238,00	193 913 586,73	(4 767 348,73)	SOMA	228 824 014,42	183 894 328,16	44 929 686,26
DÉFICIT	39 677 776,42	39 677 776,42		SUPERÁVIT		10 019 258,57	(10 019 258,57)
TOTAL	228 824 014,42	193 913 586,73	34 910 427,69	TOTAL	228 824 014,42	193 913 586,73	34 910 427,69

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.toledo.pr.gov.br

Ano II | Toledo, 09 de março de 2012 | Edição nº 470 | Página 11

Município de Toledo - PR

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 13

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES			**FUNÇÕES DE GOVERNO**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.486.296,39		ADMINISTRAÇÃO	20.439.705,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.240.354,57		SEGURANÇA PÚBLICA	2.988.047,41	
RECEITA PATRIMONIAL	3.576.725,79		ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.303.256,48	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769.054,43		SAÚDE	36.306.705,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.329.550,98		TRABALHO	174,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977.533,44		EDUCAÇÃO	49.358.058,14	
			CULTURA	1.379.777,80	
RECEITAS DE CAPITAL			DIREITOS DA CIDADANIA	30.356,54	
			URBANISMO	19.161.620,13	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.939.519,81		HABITAÇÃO	2.333.604,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.262.824,13		SANEAMENTO	88.130,55	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.727,19	**193.913.586,73**	GESTÃO AMBIENTAL	6.947.582,19	
			AGRICULTURA	1.367.095,41	
			INDÚSTRIA	1.361.662,96	
			COMUNICAÇÕES	1.466.401,35	
			TRANSPORTE	9.055.223,66	
			DESPORTO E LAZER	6.217.018,89	
			ENCARGOS ESPECIAIS	11.089.907,19	**183.894.328,16**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	10.688.932,95		RESTOS A PAGAR	14.352.506,10	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	15.754.071,16		CONSIGNAÇÕES	15.683.556,64	
CAUÇÕES	359.191,50		CAUÇÕES	86.795,81	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.322.960,45		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.301.955,34	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	1.422.137,47		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.153.996,53		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.153.996,53	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**30.701.290,06**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	7.304.472,51	**39.883.282,93**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	3.323.126,85		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.476.904,49	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	22.668.472,67		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	25.351.960,73	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**25.991.599,52**	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**26.828.865,22**
	TOTAL	250.606.476,31		**TOTAL**	250.606.476,31

Município de Toledo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL — **BALANÇO ANUAL DE 2011** — **ANEXO 14** — Página: 01 / 03

ATIVO			PASSIVO		
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO			**2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO**		
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL			**2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR**		
1.1.01.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.015,25		2.1.01.10.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.117.947,28	
1.1.01.03.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO	25.351.960,73		2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.842.428,73	
1.1.01.04.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.334.889,24		**2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR**	**10.960.376,01**	
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	**26.828.865,22**				
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**26.828.865,22**		**2.1.02.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR**		
			2.1.02.02.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES	8.028,66	
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE			**2.1.02.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR**	**8.028,66**	
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS					
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	29.433.175,19		**2.1.05.00.00.00.00 - DEPOSITOS**		
1.2.01.02.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	(9.100,12)		2.1.05.01.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	534.084,01	
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**29.424.075,07**		2.1.05.02.00.00.00 - DEPOSITOS EM CAUCAO	862.975,73	
			2.1.05.04.00.00.00 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	21.005,11	
1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			**2.1.05.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS**	**1.418.064,85**	
1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	167.873.780,19		**2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**	**12.386.469,52**	
1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	**167.873.780,19**				
			2.2.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE		
1.2.03.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			**2.2.01.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS**		
1.2.03.01.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	193.663,30		2.2.01.01.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	14.951.370,66	
1.2.03.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	**193.663,30**		**2.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS**	**14.951.370,66**	
1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO			**2.2.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS**		
1.2.04.01.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	244.608,47		2.2.02.01.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	2.978.203,27	
1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	**244.608,47**		**2.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS**	**2.978.203,27**	
1.2.06.00.00.00.00 - CREDITOS			**2.2.04.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS**		
1.2.06.01.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	52.575.391,85		2.2.04.01.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS NO EXTERIOR	14.263.847,37	
1.2.06.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	**52.575.391,85**		**2.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA EXTERNA POR CONTRATOS**	**14.263.847,37**	
			2.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	**32.193.421,50**	
1.2.07.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES					
1.2.07.01.00.00.00 - TITULOS E VALORES PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4.449.976,42		**2.3.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO**		
1.2.07.03.00.00.00 - TIT E VALORES - DIREITOS DE LINHAS TELEFONICAS	1.200,00		**2.3.02.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**		
1.2.07.00.00.00.00 - TOTAL DO TITULOS E VALORES	**4.451.176,42**		2.3.02.02.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADVANTAMENTOS	5.500,00	
			2.3.02.09.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.747.491,07	
1.2.09.00.00.00.00 - BENS DE DOMINIO PUBLICO			2.3.02.77.00.00.00 - PAS COMP - PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	232.849.259,11	
1.2.09.01.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	9.914.171,62		**2.3.02.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**235.602.240,18**	
1.2.09.02.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.071.578,01				

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.toledo.pr.gov.br

Ano II | Toledo, 09 de março de 2012 | Edição nº 470 | Página 18

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.2.09.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS	460.975,92	**2.3.05.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO**	
1.2.09.04.00.00.00.00 - GALERIAS PLUVIAIS	476.694,90	2.3.05.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	3.799.365,69
1.2.09.06.00.00.00.00 - REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.503.761,72	2.3.05.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	27.196.253,31
1.2.09.07.00.00.00.00 - ATERROS SANITÁRIOS	668.921,52	2.3.05.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	376.000,27
1.2.09.08.00.00.00.00 - POÇOS ARTESIANOS	221.012,13	2.3.05.04.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	1.206.132,64
1.2.09.99.00.00.00.00 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.217,78	2.3.05.05.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	7.768,56
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMINIO PUBLICO	**52.385.332,80**	2.3.05.06.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.916.365,98
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**307.148.027,90**	2.3.05.07.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ATERROS SANITARIOS	465.599,38
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.05.08.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	522.355,82
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.05.09.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - CANALIZACAO DE CORREGOS	30.860,37
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.500,00	2.3.05.10.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SINALIZACAO DE TRANSITO	108.436,40
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.747.491,07	2.3.05.11.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS	15.995,50
1.3.02.77.00.00.00.00 - AT COMP - CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	232.849.259,11	2.3.05.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	643.460,00
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	**235.602.240,18**	**2.3.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO**	**37.288.583,92**
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		**2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS**	
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	3.799.365,69	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.281.425,93
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	27.196.253,31	2.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	254.467,32
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	376.000,27	**2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES**	**2.535.893,25**
1.3.06.04.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	1.206.132,64		
1.3.06.05.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	7.768,56	**2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**	
1.3.06.06.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.916.365,98	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.227.673,68
1.3.06.07.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ATERROS SANITARIOS	465.599,38	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	347.717,97
1.3.06.08.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	522.355,82	**2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**	**52.575.391,65**
1.3.06.09.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - CANALIZACAO DE CORREGOS	30.860,37	**2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**	**328.003.109,20**
1.3.06.10.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SINALIZACAO DE TRANSITO	108.436,40		
1.3.06.11.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS DE ONIBUS	15.995,50		
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	643.460,00		
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	**37.288.583,92**		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA			
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.281.425,93		
1.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	254.467,32		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	**2.535.893,25**		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.227.673,68		

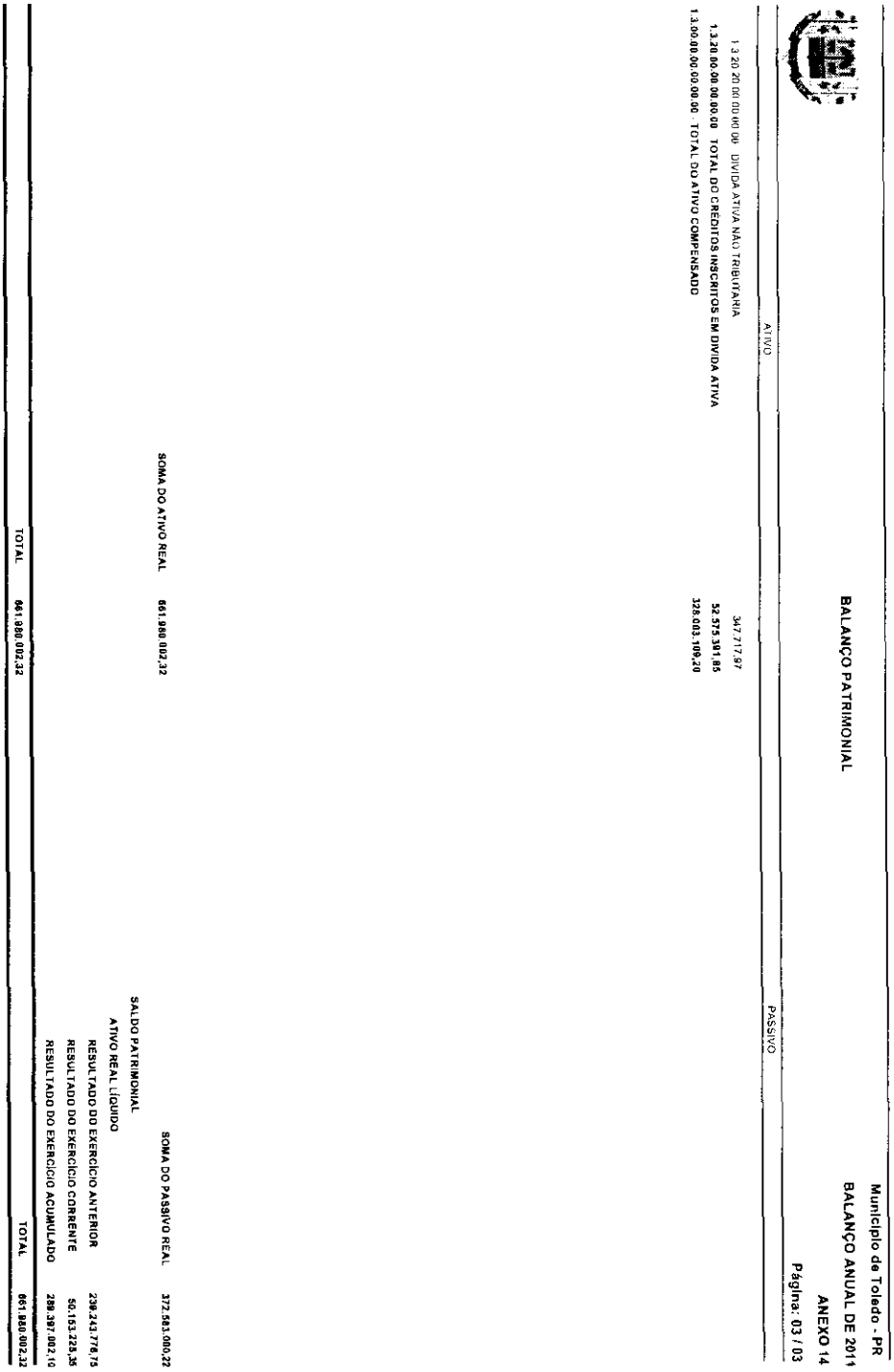
ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.toledo.pr.gov.br

Ano II | Toledo, 09 de março de 2012 | Edição nº 470 | Página 19



Município de Toledo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.3.20.20.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.717,97		
1.3.20.00.00.00.00 TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	**52.375.391,85**		
1.3.00.00.00.00.00 TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	**328.603.109,20**		
		SOMA DO ATIVO REAL	**661.980.002,32**
		SOMA DO PASSIVO REAL	**372.583.080,22**
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**238.243.778,75**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**50.153.223,35**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**289.397.002,10**
TOTAL	**661.980.002,32**	**TOTAL**	**661.980.002,32**

Municipio de Toledo - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.486.296,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.674.077,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.240.354,57	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.770.932,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.576.725,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.822.059,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769.054,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.329.550,98	**DESPESAS DE CAPITAL**	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977.533,44	INVESTIMENTOS	35.303.693,69
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.323.564,38
RECEITAS DE CAPITAL		**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**183.894.328,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.939.519,81		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.262.824,13	**PATRIMONIAIS**	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.727,19	MUTACOES DE BENS MOVEIS	87.000,00
		MUTACOES DE BENS IMOVEIS	1.175.824,13
DEDUÇÕES DA RECEITA		MUTACOES E VARIACOES DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.878.002,64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**193.913.586,73**	MUTACOES DA DIVIDA ATIVA NÇO TRIBUTARIA	127.473,71
		MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	3.939.519,81
PATRIMONIAIS		**TOTAL PATRIMONIAL**	**14.207.820,29**
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	4.555.465,75		
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	13.003.696,36	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**198.102.148,45**
MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	6.094.497,14		
VARIACOES BENS DE DOMINIO PUBLICO	17.127.566,59	**VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
TOTAL PATRIMONIAL	40.781.225,84		
		PATRIMONIAIS	
SOMA DAS MUTAÇÕES	**234.694.812,57**	MUTACOES DE BENS MOVEIS	294.573,08
		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	5.529.762,48
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTACOES DE BENS IMOVEIS	20.068.755,93
		MUTACOES DE CREDITOS DIVERSOS	1.734.961,67
PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	2.012.573,37
MUTACOES DE BENS MOVEIS	6.088.300,38	**TOTAL PATRIMONIAL**	**29.640.646,53**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	23.044.083,31		
MUTACOES E VARIACOES DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.067.806,25	**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	
MUTACOES DA DIVIDA ATIVA NÇO TRIBUTARIA	96.208,60	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAMARA	4.237.816,51
MUTAÇÕES E VARIAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA	1.960,16	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA O FUNREBOM	349.077,06
VARIACOES BENS DE DOMINIO PUBLICO	3.785.184,10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - FUNDEF	630.611,10
TOTAL PATRIMONIAL	**49.083.542,80**	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - MDE ENSINO	246.115,01
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - MDE	2.458,22
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - SAUDE	611.032,19
CANC RESTOS A PAGAR - EDUCACAO - EXERCICIO DE 2010	136.115,24	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A CAST - OUTRAS	1.192.757,17
CANC RESTOS A PAGAR - SAUDE - EXERCICIO DE 2010	114.297,90	TRANSFERENCIA FINANCEIRA REALIZADA PARA A FUNTEC	24.697,45
CANC RESTOS A PAGAR - CONVENIOS - EXERCICIO DE 2010	184.440,72	TRANSF FINANCEIRAS - REPASSE AO RPPS TX DE ADMINIS"	9.907,80
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2009	7.531,65	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**7.304.472,51**
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2010	979.751,96		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**1.422.137,47**	**SOMA DAS VARIAÇÕES**	**36.945.119,04**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**50.505.680,27**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	285.200.492,84	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	235.047.267,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	50.153.225,35
TOTAL	285.200.492,84	**TOTAL**	285.200.492,84

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.toledo.pr.gov.br

Ano II | Toledo, 09 de março de 2012 | Edição nº 470 | Página 27

Município de Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07				Operação de crédito:85	
	PRINCIPAL	212.498,38	0,00	0,00	196.152,34	16.346,04
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.859,62	11.859,62	0,00
	SOMA	212.498,38	0,00	11.859,62	208.011,96	16.346,04
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito:28	
	PRINCIPAL	1.112.259,77	0,00	17.904,49	891.275,65	238.888,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	77.960,05	77.960,05	0,00
	SOMA	1.112.259,77	0,00	95.864,54	969.235,70	238.888,61
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito:34	
	PRINCIPAL	1.701.783,57	0,00	101.901,54	577.819,63	1.225.865,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.495,35	1.495,35	0,00
	SOMA	1.701.783,57	0,00	103.396,89	579.314,98	1.225.865,48
2.2.01.01.32.00.00.00	1201/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1201/2006				Operação de crédito:82	
	PRINCIPAL	9.018,77	0,00	0,00	9.018,77	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	265,76	265,76	0,00
	SOMA	9.018,77	0,00	265,76	9.284,53	0,00
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito:80	
	PRINCIPAL	660.963,13	0,00	0,00	90.285,70	570.677,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	74.456,90	74.456,90	0,00
	SOMA	660.963,13	0,00	74.456,90	164.742,60	570.677,43
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito:77	
	PRINCIPAL	268.603,07	0,00	0,00	67.623,72	200.979,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.593,23	28.593,23	0,00
	SOMA	268.603,07	0,00	28.593,23	96.216,95	200.979,35
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito:81	
	PRINCIPAL	279.158,34	0,00	0,00	64.451,36	214.706,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.030,58	30.030,58	0,00
	SOMA	279.158,34	0,00	30.030,58	94.481,94	214.706,98
2.2.01.01.57.00.00.00	432/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 432/2003				Operação de crédito:48	
	PRINCIPAL	32.081,76	0,00	0,00	32.081,76	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	886,32	886,32	0,00
	SOMA	32.081,76	0,00	886,32	32.968,08	0,00
2.2.01.01.56.00.00.00	437/03 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 437/2003				Operação de crédito:49	
	PRINCIPAL	97.232,55	0,00	0,00	97.232,55	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20	0,00
	SOMA	97.232,55	0,00	2.686,20	99.918,75	0,00
2.2.01.01.59.00.00.00	447/03 LEI 27/2003 - AFPR/SFM 447/2003				Operação de crédito:50	
	PRINCIPAL	28.427,18	0,00	0,00	28.427,18	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	790,86	790,86	0,00
	SOMA	28.427,18	0,00	790,86	29.218,04	0,00
2.2.01.01.60.00.00.00	555/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 555/2004				Operação de crédito:51	
	PRINCIPAL	65.613,80	0,00	0,00	65.613,80	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
	SOMA	65.613,80	0,00	1.853,97	67.467,77	0,00

SEGUE

Município de Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito:52	
	PRINCIPAL	111.985,95	0,00	0,00	82.296,52	29.689,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.009,56	9.009,56	0,00
	SOMA	111.985,95	0,00	9.009,56	91.306,08	29.689,43
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito:70	
	PRINCIPAL	127.557,93	0,00	0,00	38.832,06	88.725,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.217,22	13.217,22	0,00
	SOMA	127.557,93	0,00	13.217,22	52.049,28	88.725,87
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito:71	
	PRINCIPAL	168.372,08	0,00	0,00	26.735,36	141.636,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.765,88	18.765,88	0,00
	SOMA	168.372,08	0,00	18.765,88	45.501,24	141.636,72
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito:72	
	PRINCIPAL	164.921,98	0,00	0,00	26.187,54	138.734,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.381,37	18.381,37	0,00
	SOMA	164.921,98	0,00	18.381,37	44.568,91	138.734,44
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito:73	
	PRINCIPAL	301.189,59	0,00	0,00	91.690,17	209.499,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.208,48	31.208,48	0,00
	SOMA	301.189,59	0,00	31.208,48	122.898,65	209.499,42
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito:74	
	PRINCIPAL	500.596,65	0,00	0,00	138.159,81	362.436,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.636,59	52.636,59	0,00
	SOMA	500.596,65	0,00	52.636,59	190.796,40	362.436,84
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito:75	
	PRINCIPAL	602.936,67	0,00	0,00	89.623,00	513.313,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	67.529,36	67.529,36	0,00
	SOMA	602.936,67	0,00	67.529,36	157.152,36	513.313,67
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito:76	
	PRINCIPAL	333.308,68	0,00	0,00	83.914,01	249.394,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	35.481,26	35.481,26	0,00
	SOMA	333.308,68	0,00	35.481,26	119.395,27	249.394,67
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito:78	
	PRINCIPAL	216.395,26	0,00	0,00	54.479,81	161.915,45
	ENCARGOS	0,00	0,00	23.035,63	23.035,63	0,00
	SOMA	216.395,26	0,00	23.035,63	77.515,44	161.915,45
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito:79	
	PRINCIPAL	390.082,43	0,00	0,00	54.402,96	335.679,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.882,20	43.882,20	0,00
	SOMA	390.082,43	0,00	43.882,20	98.285,16	335.679,47
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito:87	
	PRINCIPAL	1.082.405,93	0,00	0,00	264.311,96	818.093,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	96.343,94	96.343,94	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 16
Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	1.082.405,93	0,00	96.343,94	360.655,90	818.093,97
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito:88	
	PRINCIPAL	231.552,65	0,00	0,00	56.542,68	175.009,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.610,29	20.610,29	0,00
	SOMA	231.552,65	0,00	20.610,29	77.152,97	175.009,97
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito:89	
	PRINCIPAL	778.236,14	0,00	0,00	190.036,97	588.199,17
	ENCARGOS	0,00	0,00	69.270,08	69.270,08	0,00
	SOMA	778.236,14	0,00	69.270,08	259.307,05	588.199,17
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito:90	
	PRINCIPAL	426.842,43	0,00	0,00	104.230,34	322.612,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.992,86	37.992,86	0,00
	SOMA	426.842,43	0,00	37.992,86	142.223,20	322.612,09
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito:91	
	PRINCIPAL	137.926,83	0,00	0,00	33.680,26	104.246,57
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.276,78	12.276,78	0,00
	SOMA	137.926,83	0,00	12.276,78	45.957,04	104.246,57
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09				Operação de crédito:92	
	PRINCIPAL	311.077,38	0,00	0,00	15.814,86	295.262,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	36.707,19	36.707,19	0,00
	SOMA	311.077,38	0,00	36.707,19	52.522,05	295.262,52
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09				Operação de crédito:93	
	PRINCIPAL	710.690,30	0,00	0,00	32.450,24	678.240,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	84.156,06	84.156,06	0,00
	SOMA	710.690,30	0,00	84.156,06	116.606,30	678.240,06
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10				Operação de crédito:94	
	PRINCIPAL	1.928.230,15	792.769,85	0,00	94.156,52	2.626.843,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	285.439,11	285.439,11	0,00
	SOMA	1.928.230,15	792.769,85	285.439,11	379.595,63	2.626.843,48
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10				Operação de crédito:95	
	PRINCIPAL	3.058.328,74	276.874,63	0,00	198.288,53	3.136.914,84
	ENCARGOS	0,00	0,00	383.483,08	383.483,08	0,00
	SOMA	3.058.328,74	276.874,63	383.483,08	581.771,61	3.136.914,84
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10				Operação de crédito:98	
	PRINCIPAL	0,00	1.281.930,42	0,00	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	45.056,01	45.056,01	0,00
	SOMA	0,00	1.281.930,42	45.056,01	45.056,01	1.281.930,42
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10				Operação de crédito:97	
	PRINCIPAL	256.931,82	0,00	0,00	31.403,92	225.527,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.840,45	24.840,45	0,00
	SOMA	256.931,82	0,00	24.840,45	56.244,37	225.527,90
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito:23	

SEGUE

Município de Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 16

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	86.478,00	0,00	6.049,32	61.499,16	31.028,16
2.2.02.01.01.05.00,00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS					Operação de crédito:24	
		PRINCIPAL	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	363.331,06	0,00	0,00	350.457,79	12.873,27
2.2.02.01.01.10.00,00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02					Operação de crédito:26	
		PRINCIPAL	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.894.676,54	0,00	115.654,60	76.029,30	2.934.301,84
2.2.02.01.01.28.00,00	INSS - 28 TERMO PARC DIV FISCAL-TPDF 60.379.442-4					Operação de crédito:84	
		PRINCIPAL	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	10.187,65	0,00	130,66	10.318,31	0,00
2.2.04.01.01.00.00,00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR					Operação de crédito:86	
		PRINCIPAL	12.675.902,46	0,00	1.587.944,91	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	130.730,52	130.730,52	0,00
		SOMA	12.675.902,46	0,00	1.718.675,43	130.730,52	14.263.847,37
	TOTAL	PRINCIPAL	32.337.785,62	2.351.574,90	1.829.585,52	4.325.524,54	32.193.421,50
		ENCARGOS	0,00	0,00	1.770.932,76	1.770.932,76	0,00
		SOMA	32.337.785,62	2.351.574,90	3.600.518,28	6.096.457,30	32.193.421,50

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	183.894.328,16	173.205.395,21	10.688.932,95
SUBTOTAL	**0,00**	**183.894.328,16**	**173.205.395,21**	**10.688.932,95**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	201,53	6.368.855,99	6.368.997,61	59,91
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	0,00	3.216.051,68	3.216.019,17	32,51
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.271,67	46.373,49	45.971,12	1.674,04
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	3.575,40	3.575,40	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	8.831,52	8.831,52	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	5.205,39	5.205,39	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9.5.01.15.03.20 - MARIA CARDOSO SANTANA - 109452	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	3.267,50	3.267,50	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	2.178,25	2.178,25	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	7.842,00	7.842,00	0,00
9.5.01.15.03.37 - EDINEIA INEZ FOGAÇA - 1068402-1	0,00	1.546,87	1.546,87	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	4.215,02	4.215,02	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	13.940,69	13.940,69	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	8.066,00	8.066,00	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	0,00	965,06	0,00	965,06
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	110.042,10	1.352.183,30	1.344.688,25	117.537,15
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	194.011,56	2.554.016,52	2.514.399,36	233.628,72
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	5.443,30	71.415,04	70.328,05	6.530,29
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	15.020,48	201.931,74	197.569,15	19.383,07
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	21.659,97	286.546,13	280.975,09	27.231,01
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	13.513,62	213.760,68	211.615,08	15.659,22
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	5.911,18	41.438,40	46.533,06	816,52
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	8.628,03	44.334,06	50.576,78	2.385,31
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.744,63	25.461,90	25.769,01	1.437,52
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	941,38	12.419,25	12.507,85	852,78
9.5.01.15.04.20 - MERCADO SAO LUIZ-LUIZ FLORENTINO-128031	134,47	541,63	676,10	0,00
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	369,54	4.741,27	5.086,31	24,50
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	24,20	1.145,21	1.041,41	128,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	27.380,77	365.895,17	359.377,91	33.898,03
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	25.848,24	25.848,24	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	277,60	724,25	1.001,85	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.418,65	93.138,97	92.641,13	6.916,49
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	848,33	9.843,23	10.105,84	585,72
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	38.609,32	503.814,64	499.431,41	42.992,55
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.497,71	52.802,54	52.936,80	4.363,45
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	2.690,64	39.522,06	39.129,72	3.082,98
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.139,96	23.439,84	22.720,54	1.859,26
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	1.663,05	78.585,20	72.655,83	7.592,42
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	1.125,80	25.830,83	22.509,13	4.447,50
SUBTOTAL	**463.569,49**	**15.754.071,16**	**15.683.556,64**	**534.084,01**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	0,00	228.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.350,29	2.430,37	1.880,24	2.900,42
9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

SEGUE

Município de Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	0,00	1.504,33	0,00	1.504,33
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	0,00	26.696,80	0,00	26.696,80
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	0,00	3.566,01	0,00	3.566,01
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	0,00	0,00	10.894,64
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.14.00 - CAUÇÃO - CLAUDEMIR S.DA SILVA & CIA LTDA (10775729-5)	8.669,14	0,00	8.669,14	0,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	13.356,47	11.033,30	0,00	24.389,77
9.5.02.02.16.00 - CAUÇÃO - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	7.956,19	0,00	7.956,19
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	0,00	5.069,12	0,00	5.069,12
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO-ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO-TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	31.461,64	67.316,46	1.000,00	97.778,10
9.5.02.03.23.00 - CAUCAO - BSH REFRIGERAÇÃO LTDA-ME - 1069755-7	443,73	0,00	443,73	0,00
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	50.668,55	143.275,32	0,00	193.943,87
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	600,00	300,00	0,00	900,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.42.00 - CAUÇÃO - NOVA GERAÇÃO ADMIN.SERVIÇOS LTDA -EPP - 2248-9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	5.836,14	6.225,77	2.000,00	10.061,91
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.46.00 - CAUÇÃO - EMPRESA DE TRANSPORTE P. G. TUR LTDA (10778790-9)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.5.02.03.47.00 - CAUÇÃO - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA (1993-3)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	0,00	12.979,87	12.000,00	979,87
9.5.02.03.50.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	0,00	300,00	0,00	300,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA (103296-8)	0,00	9.367,82	0,00	9.367,82
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	0,00	226,67	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	0,00	240,00	0,00	240,00
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	0,00	4.886,66	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	0,00	1.353,33	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
9.5.02.05.01.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9.5.02.05.02.00 - CAUÇÃO - SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA	10.057,70	0,00	10.057,70	0,00
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.017,46	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	0,00	1.621,02	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	**590.580,04**	**359.191,50**	**86.795,81**	**862.975,73**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	0,00	254.712,12	249.410,01	5.302,11

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2011
ANEXO 17
Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	0,00	131.719,42	119.835,63	11.883,79
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	6.779,70	6.779,70	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	3.949,59	3.949,59	0,00
9.5.04.01.33.00 - RET INSS - CONSTRUTORA MERANO LTDA	0,00	2.789,91	2.789,91	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	60.481,62	60.481,62	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	1.486,09	1.486,09	0,00
9.5.04.01.68.00 - RET INSS - TRANSTOL EMP TRANSP COLETIVO TO	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	5.324,60	5.324,60	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	920,21	920,21	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.066,35	1.066,35	0,00
9.5.04.01.95.20 - RET INSS - STROPARO E CIA LTDA	0,00	6.085,70	6.085,70	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	8.028,24	8.028,24	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	43.277,63	43.277,63	0,00
9.5.04.01.95.70 - RET INSS - L A CELSO & CIA LTDA	0,00	263,89	263,89	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	15.770,85	15.770,85	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	710,60	710,60	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	0,00	32.384,86	31.991,10	393,76
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	2.552,00	2.552,00	0,00
9.5.04.01.95.86 - RET INSS - GEDOZ & GEDOZ LTDA	0,00	20.597,23	20.597,23	0,00
9.5.04.01.95.89 - RET INSS - A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	89,31	89,31	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	111.881,86	111.571,51	310,35
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	7.951,57	7.951,57	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	21.751,74	21.751,74	0,00
9.5.04.01.96.01 - RET INSS - SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	856,85	856,85	0,00
9.5.04.01.96.04 - RET INSS - TORNEARIA PARANAVAI LTDA	0,00	12.881,66	12.881,66	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	0,00	213.858,64	211.629,44	2.229,20
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	0,00	459,35	397,59	61,76
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	3.530,57	3.530,57	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	9.797,62	9.797,62	0,00
9.5.04.01.96.11 - RET INSS - GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	328,50	328,50	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	5.621,21	5.621,21	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	19.892,68	19.892,68	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	18.568,67	18.568,67	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	6.028,24	6.028,24	0,00
9.5.04.01.96.23 - RET INSS - SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	0,00	568,87	568,87	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	1.802,48	1.802,48	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	24.773,82	24.773,82	0,00
9.5.04.01.96.26 - RET INSS - CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	5.204,39	5.204,39	0,00
9.5.04.01.96.28 - RET INSS - ROGERIO PAULI 96858451900	0,00	88,55	88,55	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.671,41	2.385,18	286,23
9.5.04.01.96.30 - RET INSS - JEAN MICHEL PEDRA HUME ME	0,00	435,60	435,60	0,00
9.5.04.01.96.31 - RET INSS - JOAO W. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	688,32	688,32	0,00
9.5.04.01.96.32 - RET INSS - PEREIRA E NERES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	1.953,06	1.953,06	0,00
9.5.04.01.96.33 - RET INSS - COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA	0,00	105,60	105,60	0,00
9.5.04.01.96.34 - RET INSS - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS TOLEDO LTDA	0,00	267,24	267,24	0,00
9.5.04.01.96.35 - RET INSS - COMPASSO OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.864,89	5.864,89	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA	0,00	967,91	967,91	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	63,52	63,52	0,00
9.5.04.01.96.38 - RET INSS - MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZAÇÃO LTDA	0,00	1.398,37	1.398,37	0,00
9.5.04.01.96.39 - RET INSS - MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA	0,00	5.490,52	5.490,52	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	3.023,09	3.023,09	0,00
9.5.04.01.96.41 - RET INSS - EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	9.526,80	9.526,80	0,00
9.5.04.01.96.43 - RET INSS - PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	4.413,97	4.413,97	0,00
9.5.04.01.96.44 - RET INSS - BARROCO & SHIMA LTDA	0,00	638,00	638,00	0,00
9.5.04.01.96.45 - RET INSS - PAPELARIA CESAR LTDA	0,00	1.688,17	1.688,17	0,00

SEGUE

Município de Toledo - PR

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
9.5.04.01.96.47 - RET INSS - ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE CRUZEIRO DO OESTE LTDA	0,00	519,20	519,20	0,00
9.5.04.01.96.48 - RET INSS - LLS CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	1.905,10	1.905,10	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	4.398,36	4.398,36	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.399,12	7.399,12	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V GRISA ME	0,00	2.298,64	2.298,64	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.061,51	7.061,51	0,00
9.5.04.01.96.53 - RET INSS - POERSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS	0,00	928,16	928,16	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	0,00	537,91	0,00	537,91
9.5.04.02.01.00 - CONV SADIA - 69523	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	70.447,48	70.447,48	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**1.322.960,45**	**1.301.955,34**	**21.005,11**
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2009	7.078,34	0,00	7.078,34	0,00
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	1.448.393,41	0,00	1.432.027,73	16.365,68
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	1.546.875,37	0,00	1.514.339,08	32.536,29
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2009	86.232,96	0,00	86.232,96	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010	1.422.895,11	0,00	1.422.895,11	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	215.846,78	0,00	37.413,90	178.432,88
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	9.904.655,85	0,00	9.852.518,98	52.136,87
SUBTOTAL	**14.631.977,82**	**0,00**	**14.352.506,10**	**279.471,72**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**15.686.127,35**	**201.330.551,27**	**204.630.209,10**	**12.386.469,52**

17. Parecer do Controle Interno

MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2011

1. Normatização do sistema e Histórico Legal

Inicialmente temos a informar que este Município, conforme Lei nº 1.850, de 14 de outubro de 2002, deu os primeiros passos em relação ao Controle Interno, pois através desta Lei organizou e disciplinou os sistemas de controle interno dos Poderes do Município de Toledo, em cumprimento às disposições contidas no artigo 74 da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

Tendo em seguida criado no seu plano de cargos, carreiras e salários, o cargo de Analista de Controle Interno, e, posteriormente, realizado concurso público, sendo que as primeiras contratações ocorreram a partir do exercício de 2004.

O Controle Interno do Município tem a sua atuação independente e vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Alguns passos para implantação do Sistema de Controle Interno no Município.

Mês/Ano – 07/2007 Aprovação da Lei nº 1.960, de 18/07/2007 de Criação do Sistema, ficando revogada a Lei nº 1.850, de 14/10/2002.
Mês/Ano – 12/2007 publicação da Portaria nº 414, de 07/12/2007 – Nomeia os Membros do Sistema de Controle Interno.

Informações Complementares:

Mês/Ano – 04/2007 – Baixado a Instrução Normativa nº 1/2007 – Que estabelece Normas e Procedimentos para a Transferência, Execução e Prestação de Contas de Recursos, a qualquer título, a Entidades.
Mês/Ano – 11/2007 – Baixado a Instrução Normativa nº 2/2007 – que Estabelece normas de procedimentos e atribuições para Assessorias e Secretarias da Administração Direta, Fundos Especiais, Fundações e Autarquias, do Município de Toledo, referentes ao Sistema de Controle Interno.
Mês/Ano – 04/2009 – Baixado a Instrução Normativa nº 1/2009 – Que Estabelece normas de procedimentos para a distribuição, controle dos estoques no almoxarifado e nas Unidades de Saúde, de todos os bens de consumo, adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde/Fundo

Municipal de Saúde.
Mês/Ano – 10/2009 – Baixado a Instrução Normativa nº 2/2009 – Que estabelece normas de procedimentos para o Regime de Adiantamento à servidores municipais, para realizar despesas que não possam subordi nar-se ao processo normal de aplicação, instituído pela Lei Municipal "R" nº 107, de 11 de setembro de 2009.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

Edimilson Lopes da Silveira
CRC/PR Nº 046010/O-4
CPF 588.585.479-34 RG 4.238.353-8 SSP/PR
Endereço: Rua Marcilio Dias, 231, Casa
Bairro: Vila Pioneira CEP: 85909-580
Cidade: Toledo Estado: Paraná
Telefone: 0XX-45-3055-8867
e-mail: controleinterno.silveira@toledo.pr.gov.br
Período de Responsabilidade: 01/01/2011 a 31/12/2011
Servidor ocupante de cargo efetivo: Sim
Nome do cargo ocupado: Assistente em Administração I
Ato de nomeação no cargo: Portaria nº 043/1991
Data da nomeação no cargo: 01/01/1991
Data da realização do concurso: 01/01/1991

3. Relação de Servidores:

Nome	Data	Cargo	Natureza/cargo
3.1 - Núcleo Central:			
Hélio Luiz Finatto	*01/04/04*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Misael Giane Avanci	*21/01/04*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Marcelo Cristiano Vanzella	*05/05/08*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Adriane Wobeto	*01/04/04*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Natieli Cristina Duarte	*14/04/10*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Elissandra Alves	*23/09/10*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
Moacir Neodi Vanzzo	*17/11/08*	*Analista Controle Interno*	*Efetivo*
3.2 - Unidades Seccionais:			
Luis Carlos Fabris	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Afonso Simch	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Vitor Hugo Perin	*07/12/07*	*Engenheiro Civil*	*Efetivo*
Solange Kátia Rosa Baierle	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Renato Augusto Eidt	*07/12/07*	*Auditor Fiscal Tributário*	*Efetivo*
Maria da Graça Kunzler	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Luiz Augusto Minghini Filho	*07/12/07*	*Odontólogo*	*Efetivo*
Denise Liell	*07/12/07*	*Assistente Social*	*Efetivo*
Ivanete Maria Pizzato	*07/12/07*	*Farmacêutico Bioquímico*	*Efetivo*
Cassandra Mara Portes	*07/12/07*	*Enfermeiro*	*Efetivo*

Bernardete Schuh M. da Silva	*07/12/07*	*Assistente Administração*	*Efetivo*
Regina Nanami Ikeda Angnes	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Maria Salete H. Picinin	*07/12/07*	*Assistente Administração*	*Efetivo*
Liliane Borges dos R. Paludo	*07/12/07*	*Nutricionista*	*Efetivo*
Pedro Aloísio Webler	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Marines Bettega	*07/12/07*	*Anal. Adm. Planejamento*	*Efetivo*
Simone Beatriz Ferrari	*07/12/07*	*Assistente Social*	*Efetivo*
Gilberto Augusto Chmulek	*07/12/07*	*Topógrafo*	*Efetivo*

4. Ações Desenvolvidas:

Participação nas decisões dos diversos órgãos da administração direta, autarquia, fundos e fundação, repassando orientações para que as ações sejam desenvolvidas em cumprimento aos princípios que regem a administração pública e legislação pertinente, bem como orientações para a melhoria dos controles.

Acompanhamento do fechamento bimestral do SIM-AM, bem como o envio destes registros e demais informações não contábeis ao Tribunal de Contas do Estado.

Análise e controle das prestações de contas das transferências voluntárias, efetuadas pelo Município de Toledo a entidades sediadas no município.

Verificação dos estoques existentes nos almoxarifados, relativamente ao controle de entradas e saídas dos bens adquiridos e, ainda, a quantidade em estoque.

Acompanhamento dos processos licitatórios e contratos, relativamente a questão da classificação contábil e orçamentária, objeto e exigências legais para o cumprimento da legislação tributária, trabalhista e previdenciária.

Análise dos documentos relativos a encargos trabalhistas, controle do ponto e pagamento dos funcionários, das empresas prestadoras de serviços terceirizados com cessão de mão-de-obra.

Acompanhamento e orientações dos controles de distribuição gratuita, de materiais de consumo dos programas sociais e de saúde do município.

Acompanhamento das despesas com telefonia, energia elétrica e água.

Verificação do cumprimento por parte da concessionária, do contrato de concessão de abastecimento de água e esgoto sanitário.

Apresentação quadrimestral dos resultados do município, em audiência pública na Câmara Municipal, juntamente com o Chefe do Poder Executivo.

Acompanhamento na elaboração e publicação dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atendimento de diligencias do Tribunal de Contas do Estado e da União.

Acompanhamento do sistema de controle da frota de veículos e equipamentos pesados, da entidade Município de Toledo.

Solicitação de devolução de recursos financeiros liberados a entidades sediadas no Município de Toledo, quando a sua aplicação for em desacordo com o plano de aplicação aprovado.

Acompanhamento de processos para a realização de operações de crédito.

Acompanhamento da despesa com pessoal, para não extrapolar o limite.

Verificação da localização dos bens permanentes, adquiridos pelas escolas municipais com recursos federal, do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.

5. Síntese das avaliações

O Controle interno vem trabalhando com o intuito de melhorar cada vez mais a forma de fiscalização e controle das ações desenvolvidas pela administração municipal. Como a análise e aprovação das prestações de contas de recursos transferidos para entidades, controle das publicações dos atos oficiais, despesas com publicidade, formas de contabilização das receitas e despesas, publicações dos relatórios Resumido de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, realização das Audiências Públicas, acompanhamento da execução orçamentária, acompanhamento da execução de convênios firmados com os governos Federal e Estadual, implantação de sistema de controle de estoque, controle da frota, dentre outros.

A partir da implantação do Controle Interno neste município, houve uma melhor interação entre os setores da administração, a partir do momento em que alteramos rotinas de trabalho e definimos atribuições aos responsáveis por setores, através de Instruções Normativas, o que tem melhorado a eficácia dos serviços executados e conseqüentemente o cumprimento da legislação pertinente à administração pública.

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	*Regular*
Ressalvado os projetos em que os recursos eram de convênio ou operação de crédito que não ocorreu o repasse, prejudicando desta forma a sua execução.	
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e renúncia fiscal	*Regular*
Medidas para cobrança da Dívida Ativa	*Regular*
Programação financeira e congelamento de dotações	*Regular*
Publicidades do RREO	*Regular*
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	*Regular*
Créditos Especiais	*Regular*
Subvenções Sociais Concedidas	

Propriedade na concessão – Interesse público	*Regular*
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	*Regular*
Convênios e Auxílios Recebidos	
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	*Regular*
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	*Regular*
Entrega do objeto do contrato	*Regular*
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 das Informações prestadas pela Administração	*Regular*
Parecer do Conselho sobre as contas de 2011	*Regular*
Conselho de saúde	
Composição (Número de membros e representação)	*Regular*
Funcionamento – regularidade das reuniões	*Regular*
Qualidade das informações prestadas pela Administração	*Regular*
Parecer do Conselho sobre as contas de 2011	*Regular*
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da Despesa	*Regular*
Limite de Gastos	*Regular*
Publicidade do RGF	*Regular*
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	***Não se Aplica pois possui Controle Interno próprio***
Apropriação contábil da Despesa	
Limite de Gastos	
Publicidade do RGF	
Divida Consolidada	
Apropriação contábil da Dívida	*Regular*
Limite da Dívida Consolidada	*Regular*
Publicidade do RGF	*Regular*
Limites Constitucionais	
Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental	*Regular*
Efetividade das Despesas com a Saúde	*Regular*
Gastos do Poder Legislativo	*Regular*
Folha de pagamento da Câmara	*Regular*

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*

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

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 2011, do ***MUNICÍPIO DE TOLEDO****, 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.*

Toledo PR, em 22 de março de 2012.

Edimilson Lopes da Silveira
Controlador de Controle Interno

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 23/03/2012, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00.

Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2011, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.

Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4320/64, 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 de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2011, em conjunto com os mesmos demonstrativos 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 2011, 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:

- Balancete Contábil Analítico acumulado no exercício com os saldos em 31/12/2011.

- Receita Realizada por Fontes de Recursos – Relatório acumulada no exercício de 2011.

- Total de Pagamentos por Fonte De Recursos – Relatório acumulados no exercício de 2011.

18. Publicação de ato remuneratório

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.toledo.pr.gov.br

Ano I | Toledo, 28 de maio de 2010 | Edição nº 032 | Página 1

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI "R" Nº 49, de 26 de maio de 2010

Altera o valor do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a partir de 1º de maio de 2010.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei altera o subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a partir de 1º de maio de 2010.

Art. 2º – O subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários do Município de Toledo, a partir de 1º de maio de 2010, passa a ter, vedado qualquer acréscimo pecuniário, o seguinte valor:

I – prefeito municipal: R$ 16.137,05 (dezesseis mil cento e trinta e sete reais e cinco centavos);

II – vice-prefeito: R$ 8.089,35 (oito mil oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);

III – secretários municipais: R$ 6.767,15 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

Art. 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Executivo municipal.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2010.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LEI "R" Nº 50, de 26 de maio de 2010

Autoriza o Executivo municipal a efetuar transferência de valor ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Departamento Regional do Paraná, visando à realização de cursos profissionalizantes.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei autoriza o Executivo municipal a efetuar transferência de valor ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), visando à realização de cursos profissionalizantes.

Art. 2º – Fica o Município de Toledo autorizado a transferir ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Departamento Regional do Paraná, unidade de Toledo, a importância total de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), no ano de 2010, para o custeio parcial de despesas com a realização de dois cursos de operador de máquina de costura industrial, conforme Termo de Cooperação a ser firmado entre o Município e a entidade.

Parágrafo único – A não aplicação da importância de que trata a presente Lei na finalidade prevista no **caput** deste artigo implicará a obrigatoriedade de restituição do valor, devidamente corrigido, pela entidade aos cofres públicos municipais.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2010.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LEI "R" Nº 51, de 26 de maio de 2010

Procede à desafetação de parte das Ruas José do Patrocínio e São Francisco Falso, situadas no Loteamento Conjunto Dr. Olavo Rigon, no bairro Vila Pioneiro, na cidade de Toledo.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei procede à desafetação de parte das Ruas José do Patrocínio e São Francisco Falso, situadas no Loteamento Conjunto Dr. Olavo Rigon, no bairro Vila Pioneiro, na cidade de Toledo.

Art. 2º – Ficam desafetadas de bens de uso comum do povo para bens de uso especial as seguintes áreas:

I – 720,00 m² (setecentos e vinte metros quadrados), de parte da Rua José do Patrocínio, a ser denominada lote urbano nº 13 da quadra nº 991, do Loteamento Conjunto Dr. Olavo Rigon, nesta cidade, possuindo as seguintes confrontações:

a) ao Norte, com os lotes urbanos nºs 11 e 12 da mesma quadra nº 991, na extensão de 60,00 m;

b) a Leste, com a Rua Manoel Ribas, na extensão de 12,00 m;

c) ao Sul, com os lotes urbanos nºs 01 e 02 da quadra nº 992, na extensão de 60,00 m;

d) a Oeste, com o lote urbano nº 14 da quadra nº 991 (anterior Rua São Francisco Falso), na extensão de 12,00 m.

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.toledo.pr.gov.br

Ano I | Toledo, 23 de março de 2011 | Edição nº 229 | Página 1

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI "R" Nº 13, de 22 de março de 2011

Altera o valor do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a partir de 1° de março de 2011.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° – Esta Lei altera o valor do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, a partir de 1° de março de 2011.

Art. 2° – O subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários do Município de Toledo, a partir de 1° de março de 2011, passa a ter, vedado qualquer acréscimo pecuniário, o seguinte valor:

I – prefeito municipal: R$ 17.181,18 (dezessete mil cento e oitenta e um reais e dezoito centavos);

II – vice-prefeito: R$ 8.612,73 (oito mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos);

III – secretários municipais: R$ 7.204,98 (sete mil duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

Art. 3° – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Executivo municipal.

Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 22 de março de 2011.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 534, de 21 de março de 2011

Cassa alvará de licença de estabelecimento comercial localizado na cidade de Toledo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõem os incisos II e III do **caput** e o § 2º do artigo 131 da Lei nº 1.946/2006 (Código de Posturas do Município de Toledo) e o Decreto nº 149/1997, com as modificações procedidas pelo Decreto nº 13/2009,

considerando que os estabelecimentos comerciais, quando recebem alvarás, já tomam conhecimento de sua submissão ao interesse social e à ação da polícia administrativa;

considerando que o alvará de funcionamento é ato precário, que pode ser revisto ou cassado a qualquer momento pela administração municipal, a bem da ordem pública;

considerando que é obrigação da administração pública, através de seu poder de polícia, adotar medidas para preservar o sossego público e o bem-estar social;

considerando, enfim, o contido no Requerimento protocolizado na Municipalidade sob nº 7066, de 2 de março de 2011, nos demais Requerimentos e documentos a ele juntados e nos pareceres e despachos nele exarados,

DECRETA:

Art. 1º – Fica cassado o Alvará de Licença concedido ao estabelecimento comercial denominado **Antonio Ferreira de Araújo - Enlatados**, inscrito no CNPJ sob nº 82.286.675/0001-03, nome fantasia "Bar do Toninho", situado na Rua Travessa, 211, Setor 710, Quadra nº 88, Vila Paulista, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes (C.M.C.)/ Alvará sob nº 005590.

Art. 2º – Em decorrência da cassação de que trata o artigo anterior, fica a Divisão de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Urbanismo do Município de Toledo autorizada a proceder ao fechamento do estabelecimento nele mencionado.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 21 de março de 2011.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

RAUL GOMES BALTAZAR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ERRATA:

Na Convocação nº 09 do Concurso Público nº 03/2010, de 17 de março de 2011, publicada no Órgão Oficial Eletrônico do Município, nº 226, de 18/03/2011, onde se lê "FABRYSSYA BARBOSA VIEIRA", leia-se, corretamente, "**FABRYSSYA BARBOSA BONFIM**".

Toledo, 21 de março de 2011.

MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO
SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS

19. Lei de Instituição do Órgão Oficial

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Sítio de Legislação

2.022, de 16/3/2010

LEI Nº 2.022, de 16 de março de 2010

Institui o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo.

Art. 2º - Fica instituído o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo, que será publicado eletronicamente na rede mundial de computadores, como meio oficial destinado a dar publicidade e divulgação aos atos legislativos e administrativos dos Poderes Legislativo e Executivo do Município e aos atos dos conselhos e órgãos da administração indireta do Município, ressalvados aqueles que a lei determine que sejam publicados por meio de veículo de comunicação impresso.

Parágrafo único - O Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo será veiculado gratuitamente no endereço eletrônico www.toledo.pr.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet, e estará disponível para impressão e utilização por todos os interessados em qualquer lugar ou equipamento que tenha acesso à Internet, substituindo a publicação em veículo de comunicação impresso dos atos referidos no caput deste artigo, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 3º - A publicação do órgão oficial de que trata esta Lei atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Parágrafo único - A assinatura digital do Órgão Oficial Eletrônico deverá ser delegada a servidor do quadro de pessoal efetivo do Município.

Art. 4º - O Órgão Oficial Eletrônico será publicado diariamente, exceto nos dias em que não haja matéria a ser veiculada com urgência.

Art. 5º - Todas as edições do órgão oficial de que trata esta Lei deverão conter:
I - no cabeçalho da primeira página:
a) o título "Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo";
b) o brasão do Município;
c) o nome da Secretaria responsável pela publicação;
d) o ano de edição;
e) o local, número e data da edição;
f) a citação numérica desta Lei;
g) a referência à autenticação digital.
II - numeração sequencial de páginas.

Art. 6º - A edição e a publicação do órgão oficial instituído por esta Lei caberão à Secretaria de Comunicação do Município.

Art. 7º - Competem ao Departamento de Informática da Secretaria da Administração do Município a manutenção, o funcionamento e a assinatura digital do sítio eletrônico do Município, assim como a responsabilidade pelo sistema de segurança de acesso, pela preservação dos dados disponibilizados e pela realização das cópias de segurança do órgão oficial.

Art. 8º - A veiculação do Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo terá início quinze dias após a publicação desta Lei, observando-se, quanto à publicação dos atos a que se refere o caput do artigo 2º desta Lei, os seguintes critérios:
I - até o dia 31 de maio de 2010, publicar-se-á exclusivamente no Órgão Oficial Eletrônico os seguintes atos:
a) leis municipais de alcance restrito;
b) decretos;
c) portarias do Executivo municipal e dos demais órgãos da administração;
d) editais de concursos públicos e testes seletivos, comunicados e demais atos a eles pertinentes e convocações de aprovados;
e) instruções normativas e ordens de serviço;
f) resoluções, deliberações e atos congêneres de órgãos colegiados;
g) extratos de contratos e convênios;
h) demais atos administrativos do Executivo municipal e atos dos conselhos e órgãos da administração indireta do Município;
i) atos do Poder Legislativo, por ele definidos em Ato da Mesa.
II - a partir do dia 1º de junho de 2010, serão publicados exclusivamente no Órgão Oficial Eletrônico de que trata esta Lei:
a) os atos referidos nas alíneas do inciso anterior;
b) vetos;
b) todas as leis municipais;
c) todos os demais atos administrativos e legislativos que não necessitem, por determinação legal, ser publicados por meio de veículo de comunicação impresso.

Parágrafo único - A critério da administração, de acordo com a conveniência e a necessidade, poderá ser determinada a publicação complementar de qualquer dos atos referidos nos incisos do caput deste artigo em órgão de comunicação oficial impresso.

Art. 9º - A organização do serviço de publicação do órgão oficial instituído por esta Lei e as demais normas para a sua veiculação serão estabelecidas em regulamento.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 16 de março de 2010.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
MOACIR NEODI VANZZO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O texto acima não substitui o publicado no JORNAL DO OESTE, nº 7243, de 17/03/2010

Índice da Legislação » 2010 e 2011

Â© 2008 - Direitos reservados a InformÂtica do Município de Toledo

Prefeitura Municipal

Município de Toledo
Estado do Paraná

LEI Nº 1.205/84

DATA: 11 de dezembro de 1984.

SÚMULA: Declara o "Jornal do Oeste" órgão oficial do Município e dá outras providência.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal de Toledo aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarado órgão oficial do Município de Toledo o "Jornal do Oeste", com sede na cidade de Toledo, de propriedade da Editora J. C. Diel Ltda.

Art. 2º - Ficam, também, declarados como órgãos oficiais do Município de Toledo os jornais tidos como tais, até a vigência desta Lei, por ato do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 1984.

ALBINO CORAZZA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

NELSON B. BUCALÃO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

20. Resolução do Conselho de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO
Rua Sete de Setembro, 1134, Centro – Toledo/Pr CEP: 85.900-220
Telefone: (45) 3277-0686 e-mail: cms@toledo.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº. 24/2012 de 20 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do òrgão Executor da Saúde do Município de Toledo, relativas ao exercício de 2011, e prescreve as providências que enumera.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Toledo, em Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2012, e, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Nacionais n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, n.° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal 1.736, de 12 de março de 1993 e alterações posteriores, princípio da participação e do controle social, e

Considerando o art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

Considerando o item IV, do art. 4º, da Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3º dessa mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde, nº 2.047, de 05 de novembro de 2002;

Considerando o § 4º do art. 4º da Portaria do Ministério da Saúde, nº 3.085, de 1º de dezembro de 2006, que estabelece os instrumentos básicos do sistema de planejamento no âmbito do Sistema Único; e

Considerando as orientações e definições da Portaria do Ministério da Saúde, nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006 e demais normas correlacionadas ao Pacto de Gestão SUS,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Muncipal de Saúde de Toledo, referentes ao ano de 2011, sem ressalvas.

Art. 2º – Propor as seguintes recomendações:

– Remeter as metas não cumpridas, seja total ou parcial, para a Programação Anual de 2012.

– Com relação aos resultados apresentados, recomendamos avaliação trimestral pela equipe em seus diversos setores para acompanhamento das metas e ações propostas no Plano Municipal de Saúde e Programação Anual, bem como, realizar análises qualitativas dos dados, seguindo sempre as normativas ministeriais.

– Implementação do trabalho educativo nas UBS integrado às metas estabelecidas no Plano e na Programação Anual.

– Desenvolver o planejamento local de saúde, realizando diagnóstico situacional, propor ações e monitorá-las.

– Fortalecimento da equipe de trabalho através do processo permanente de educação e capacitação.

– Elaborar programa de educação e capacitação aos profissionais da saúde.

– Fortalecimento da equipe municipal de planejamento.

– Reavaliação do Plano de Saúde 2010-2013 para inserir as alterações e fazer as readequações necessárias, conforme propostas aprovadas na Conferência Municipal de Saúde realizada em 2011.

– Garantir equipe de recursos humanos às unidades que serão construídas.

– Integração do CTA junto ao PPGA implementando ações de prevenção as DST/HIV/Aids, Drogas e acidentes de trânsito.

– Para que a Avaliação de dados seja publicizado para nortear as ações das Unidades Básicas de Saúde., como por exemplo: Indicadores do Sispacto.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO
Rua Sete de Setembro, 1134, Centro – Toledo/Pr CEP: 85.900-220
Telefone: (45) 3277-0686 e-mail: cms@toledo.pr.gov.br

– Intensificar as ações do PPGA em conjunto com outros serviços, como: Secretaria da Assistência Social, Juventude, Esporte, Educação e Entidades Assistenciais, que atendem a esta população.

– Buscar cumprir todas as metas pactuadas e não realizadas na programação de 2011.

Art. 3º – Alertar que a reincidência dos apontamentos de que tratam os incisos dos artigos 1º e 2º, desta Resolução, poderá ensejar a desaprovação do Relatório Anual de Gestão no exercício de 2011, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais, conforme o grau que o caso determinar.

TOLEDO, 21 de março de 2012,

RODRIGO MELONARI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Toledo

21. Parecer do Conselho de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO
Rua Sete de Setembro, 1134, Centro – Toledo/Pr CEP: 85.900-220
Telefone: (45) 3277-0686 e-mail: cms@toledo.pr.gov.br

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

(PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Toledo, em atendimento às exigências legais, notadamente o art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2011, do Fundo Muncipal de Saúde de Toledo, é de parecer que as contas estão REGULARES, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício financeiro de 2011, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:

I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
II Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO
Rua Sete de Setembro, 1134, Centro – Toledo/Pr CEP: 85.900-220
Telefone: (45) 3277-0686 e-mail: cms@toledo.pr.gov.br

V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;

VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;

VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;

VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;

IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da estratégia Programa Saúde da Família;

X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e

XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, podendo-se registrar que o Município atingiu o percentual de **20,61%**, vez que o somatório simples da base composta por receitas de impostos e transferências constitucionais, no ano de 2011, foi de **R$ 143.126.816,27** e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00 (códigos 01000 e 01303, respectivamente, do SIM/AM) destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram **R$ 29.495.588,76**.

3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

TOLEDO, 21 de março de 2012

RODRIGO MELONARI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO
Rua Sete de Setembro, 1134, Centro – Toledo/Pr CEP: 85.900-220
Telefone: (45) 3277-0686 e-mail: cms@toledo.pr.gov.br

e respectivos membros do Conselho Municipal de Saúde:

1) Adnane Monteiro Santana - RG. 5.114.232.
CPF. 566 714 31000

2) Ruth Ames Palma - RG-4312.601-6
CPF -

3 Sérgio Derek Fogaça CPF: 607 919 771-53 RG 6268 4824

4) Ilanete G. Verdi CPF. 508 880 059-49 RG 1674 633.5

5) Henrique Dias Muniz RG 1228.3[illegible]0.5 CPF. 933 442 929.34

6) Antonia Terezinha dos Santos CPF 029 881 291 91 RG 8615 5404

7- Loretta Grein Pires CPF. 046 842 359 12

8 - Sibeira Fatto C.PF 792 816 709-34 RG 1.286 140-5

9 - Valdete D. Scordino RG 6449 488-0 CPF. 913 660 709-68

10 - Giliardi dos Santos Silva RG. 40.375.115-9 CPF- 327.239.128-25

22. Comprovante de entrega ao Promotor

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Ofício n° 0247/2012-GAB

Toledo, 22 de março de 2011.

A Sua Excelência o Senhor
PROMOTOR JOSÉ ROBERTO MOREIRA
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo
Toledo - PR

Assunto: Encaminha documentos.

Excelentíssimo Senhor Promotor,

1. Atendendo a Instrução Normativa nº 65/2011, que dispõe sobre a Prestação de Contas Municipal do exercício financeiro de 2011, nos termos dos artigos 158; 216 e seus §§, 244 e 239, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, encaminhamos a Vossa Excelência, cópia dos seguintes documentos:

- Resolução nº 024, de 20 de março de 2012;
- Parecer do Conselho Municipal de Saúde;

2. Sem mais, aproveitamos o ensejo para manifestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

23. Parecer atuarial

12. Parecer Atuarial

Com a finalidade de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, o Município de Toledo e seus servidores vertem contribuições mensais para um Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município.

A Base de Dados apresentada pelo Município consistiu de dados amplos e atualizados, apresentando pequenas inconsistências que tem impacto desprezível no resultado do cálculo.

Atualmente, conforme Lei Municipal nº 1.929/2006, existe uma segmentação de massa dos servidores e também um plano de amortização do Passivo Atuarial, dos servidores vinculados ao FAPES, com taxas crescentes com os seguintes parâmetros: taxa para o ano de 2.011: 1,77%; crescimento anual: 2,60%; período de financiamento: até o ano de 2.040. Neste estudo, consideramos como hipótese de cálculo que tal segmentação de massa e plano de amortização irão se extinguir, sendo, então propostas novas soluções para equacionamento do Déficit Atuarial.

Conforme informações dos representantes do RPPS, as contribuições estão definidas da seguinte forma:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 11,00% sobre a parcela dos benefícios que excede o teto de benefício do INSS;
- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00% sobre a parcela dos benefícios que excede o dobro do teto de benefício do INSS;e
- contribuições mensais do Município: 20,00% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos e parcela de benefícios que excede o teto de benefício do INSS para cobrir o Custo Normal;
- contribuições mensais do Município: 1,77% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos para cobrir o Custo Suplementar.

A receita decorrente desta arrecadação gera um superávit financeiro de R$ 342.208,30 que compõe o Ativo do Plano, e totalizam atualmente, R$ 52.663.580,76, impactando na redução do Custo Suplementar, por amortizar parte das Reservas Matemáticas necessárias para pagamento de benefícios futuros.

As bases técnicas utilizadas foram eleitas pelo atuário responsável, sendo estas aderentes às características da massa de participantes:

- ***taxa de juros real***[7] utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 6% ao ano;
- ***tábuas biométricas***[8] utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2008;
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – AT 49 (male e female);
- Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS; e
- Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2008.
- probabilidade de deixar um dependente vitalício em caso de morte, cálculo da proporção de servidores casados, por idade, com base nas informações apuradas no banco de dados do Município, utilizando esta proporção como fator de probabilidade;
- ***crescimento salarial***[9] considerado foi de 1% ao ano;
- ***taxa de rotatividade***[10] considerada foi de 1% ao ano; e
- ***custo administrativo***[11] considerado neste estudo corresponde a 0,00% do total da remuneração dos servidores ativos do Município.

O ativo líquido do plano informado de R$ 52.663.580,76 em 02/jan/11.

Ressalte-se, porém, que o modelo de financiamento atualmente praticado, apesar de financeiramente equilibrado, caso seja mantido, irá comprometer no curto prazo a totalidade das receitas arrecadadas e no médio prazo estará onerando recursos cada vez mais significativos do Tesouro Municipal, tendo em vista a evolução prevista do número de servidores aposentados e pensionistas. Esta evolução

---

[7] De acordo com o art. 9º. da Portaria MPS nº 403/08, a taxa de juros real do cálculo atuarial não poderá exceder a 6% ao ano.
[8] Conforme art. 6º da Portaria MPS n.º 403/08, poderão ser utilizadas no cálculo atuarial quaisquer tábuas, desde que não indiquem obrigações inferiores a alcançadas na referida Portaria
[9] De acordo com o art. 8º da Portaria MPS n.º 403/08, o crescimento da remuneração real apurado deverá apresentar uma elevação mínima de 1% ao ano.
[10] Conforme o estabelecido no § 1º do art. 7º da Portaria MPS n.º 403/08, a taxa de rotatividade máxima permitida é de 1% ao ano.
[11] O art. 15º da Portaria MPS nº. 402/08 estabelece que a taxa de administração não poderá exceder a dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício financeiro anterior. Neste estudo consideramos que a despesa administrativa será de 0,00% apenas sobre o total das remunerações.

provocará crescimento das despesas previdenciárias até superar os gastos realizados com o pagamento de salários dos servidores ativos.

A avaliação atuarial apurou que para o custeio do Plano de Benefícios é necessário que as contribuições dos servidores e do Governo Municipal somem 26,18% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 11%, conforme Lei n.º 10.887, publicada em 21 de junho de 2004.

Observou-se também que o Passivo Atuarial descoberto do Plano é de R$ 237.637.404,29 e que, para financiá-lo em 31 anos, é necessário um acréscimo de 34,07%, perfazendo um Custo Total de 60,25% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos.

A opção de financiamento das reservas em 31 anos com taxas constantes, apesar de garantir o equilíbrio previdenciário, obrigará o Governo Municipal a um aumento imediato da contribuição atualmente praticada.

Uma possibilidade para a efetiva amortização do Déficit Técnico Atuarial é a de financiá-lo com taxas crescentes considerando os seguintes parâmetros: 6,59% para 2011. A partir de 2012, o crescimento da alíquota é constante de 2,81 pontos percentuais durante 20 anos, quando atinge a taxa 62,71%, permanecendo constante a partir de então. Com o modelo financiamento do Passivo Atuarial proposto, a alíquota total do Município permanece a mesma que a praticada atualmente, ou seja, 21,77%.

Este financiamento deverá ser adotado em conjunto com medidas que venham a reduzir o Déficit Técnico, tais como o levantamento da informação referente ao Tempo de Contribuição a outros regimes previdenciários anteriormente à admissão dos servidores, bem como a viabilização de aporte de recursos ao Fundo, para que o Custo Suplementar não atinja o patamar final de 62,71%. Anualmente a taxa de crescimento das alíquotas deverá ser revista.

Neste caso, as alíquotas de contribuição devem ser as seguintes:

- contribuições mensais dos servidores ativos: 11,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores inativos e pensionistas: 11,00% sobre a parcela dos benefícios que excede o teto de benefício do INSS;

- contribuições mensais dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes: 11,00% sobre a parcela dos benefícios que excede o dobro do teto de benefício do INSS;e
- contribuições mensais do Município: 15,18% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos e parcela de benefícios que excede o teto de benefício do INSS para cobrir o Custo Normal;
- contribuições mensais do Município: 6,59% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos para cobrir o Custo Suplementar.

Este é o parecer.

Adilson Moraes da Costa

Miba 1.032 MTb/RJ

24. Termo de distribuição

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 5033/12

Processo nº : 145246/12

Data e hora da distribuição : 28/03/2012 18:44:00

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

Entidade : MUNICÍPIO DE TOLEDO

Interessado : JOSE CARLOS SCHIAVINATO

Exercício : 2011

Modalidade de distribuição : dependência ao Processo nº 136433/12, conforme Art. 346 inciso IV do Regimento Interno.

Relator : Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos :

DP, em 28/03/2012

Cleuza Baís Leal – Diretora

Matr. 51.032-7

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR XFRS.FVH0.CEBB.BHJ7.D

25. Instrução 282012 DCM

Processo n. º : **145246/12 - TC**

Origem : **MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011**

Instrução n. º : **2820/12 - DCM - Primeiro Exame**

Ementa: **MUNICÍPIO DE TOLEDO**. Prestação de Contas do exercício de 2011. Primeiro Exame.
Contas Regulares com Recomendação.

SUMÁRIO DO ESCOPO DA ANÁLISE E INDICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS APONTADAS NESTA INSTRUÇÃO

Descrição dos Itens de Análise	*Itens Constatados*	*Itens Não Constatados*
Restrição - Falta de preenchimento correto no sistema SIM-AM do inventário dos bens patrimoniais da entidade.		Nada Constatado
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS		
Restrição - Legalidade das Alterações Orçamentárias - Abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado.		Nada Constatado
Restrição - Resultado Financeiro Deficitário das Fontes Não Vinculadas.		Nada Constatado
Restrição - Não Obtenção De Resultado Primário		Nada Constatado
Recomendação - Falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA.	Há Recomendação	
Recomendação - Não há correlação entre o PPA e a LOA.		Nada Constatado
ASPECTOS PATRIMONIAIS		
Restrição - Falta de inscrição na Dívida Fundada dos Precatórios notificados entre 04/05/2000 e 01/07/2010.		Nada Constatado
Restrição - Não foi encaminhado o Balanço Patrimonial emitido pela Contabilidade com a respectiva publicação ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa nº 65/2011 - TCE/PR.		Nada Constatado
Restrição - Valores do Ativo ou Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial do SIM-AM e Contabilidade não conferem.		Nada Constatado
Recomendação - Valores do Ativo / Passivo Permanente do Balanço Patrimonial do SIM-AM e Contabilidade não conferem. Divergências		Nada Constatado

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

inferiores a 10 Salários Mínimos.		
Restrição - Valores do Ativo e/ou Passivo Permanente do Balanço Patrimonial do SIM-AM e Contabilidade não conferem. Divergências superiores a 10 Salários Mínimos.		Nada Constatado
Recomendação - Valores do Compensado do Balanço Patrimonial do SIM-AM e Contabilidade não conferem.		Nada Constatado
ASPECTOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00		
Restrição - Despesas Com Pessoal - Retorno ao Limite		Nada Constatado
Restrição - Despesas Com Pessoal - Redução de 1/3		Nada Constatado
Restrição - Extrapolação do limite para a Dívida Consolidada.		Nada Constatado
Restrição - Ausência da Declaração de realização da Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais		Nada Constatado
Restrição - Ausência de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Nada Constatado
Restrição - Ausência de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal		Nada Constatado
Ressalva - Publicação em atraso do Relatório de Gestão Fiscal		Nada Constatado
OUTROS ASPECTOS LEGAIS		
Multa - Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso.		Nada Constatado
Multa - Entrega dos documentos que compõem a Prestação de Contas com atraso.		Nada Constatado
Restrição - Remuneração dos Agentes Políticos - Recebimento acima do valor devido.		Nada Constatado
Restrição - Ausência de encaminhamento do Sistema SIM - Atos de Pessoal.		Nada Constatado
Restrição - Falta de Aplicação do Índice Mínimo em Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.		Nada Constatado
Restrição - Falta de Aplicação de 60% dos Recursos do FUNDEB para o Magistério.		Nada Constatado
Restrição - Aplicação em Saúde - Insuficiência frente o percentual mínimo.		Nada Constatado
Restrição - Não foi encaminhado o Relatório do Controle Interno ou não foram cumpridos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa nº 65/2011 - TCE/PR.		Nada Constatado
Restrição - O Relatório do Controle Interno encaminhado é insatisfatório por falta de conteúdos.		Nada Constatado
Restrição - O Relatório do Controle Interno possui indicação de irregularidade.		Nada Constatado
Ressalva - O Relatório do Controle Interno possui indicação de Ressalva.		Nada Constatado
Restrição - Responsável pelo Controle Interno é Cargo em Comissão.		Nada Constatado
Restrição - Controle Interno realizado por Serviços Terceirizados.		Nada Constatado
Ressalva - O Responsável pelo Controle Interno não está cadastrado junto		Nada Constatado

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

ao TCE-PR.		
Restrição - Não foi encaminhada a Resolução e/ou Parecer do Conselho de Saúde.		Nada Constatado
Restrição - A Resolução e/ou Parecer do Conselho de Saúde apresenta conclusão por Irregularidade.		Nada Constatado
Ressalva - A Resolução e/ou Parecer do Conselho de Saúde apresenta conclusão por Ressalva.		Nada Constatado
Restrição - Existência de obras paralisadas em 2011.		Nada Constatado
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Restrição - Não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social.		Nada Constatado
Restrição - Falta de aporte para o Regime Próprio de Previdência Social.		Nada Constatado

PRELIMINARES

Trata-se da prestação de contas do MUNICÍPIO DE TOLEDO, relativa ao exercício financeiro de 2011, cujo conteúdo e estruturação encontram-se definidos na Instrução Normativa nº 65/2011, do Tribunal de Contas do Paraná.

A presente instrução tem por finalidade reportar as demonstrações da execução orçamentária, financeira patrimonial e de resultados relativos ao período abrangido pelo processo e a retratar posição quanto ao atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os atos de gestão, nos termos da Constituição Federal, art. 31, da Lei Complementar nº 113/2005 e do Regimento Interno - Resolução nº 01/2006 e atualizações.

O exame realizado no processo deteve-se na verificação da observância de procedimentos aplicáveis à Administração Pública e na avaliação de pontos de controle atinentes ao cumprimento de princípios constitucionais e de normas pertinentes, especialmente a Lei Complementar nº 101/00, com o objetivo de instruir a emissão do Parecer Prévio sobre as contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

PARTE I - EXPOSITIVA

Este título contempla as principais peças da execução orçamentária, financeira, patrimonial e de resultado, na conformação aos formatos estabelecidos pela Lei nº 4.320/64, além dos demonstrativos relativos ao atendimento das exigências legais e constitucionais. Os valores que serão reproduzidos foram extraídos da base de dados de responsabilidade exclusiva da entidade municipal, transmitidas no âmbito do Sistema de Informações Municipais - SIM.

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE

Cargo/Função	*Nome*	*CPF*	*Início*	*Fim*	*CRC*
Prefeito	JOSE CARLOS SCHIAVINATO	276.960.909-25	16/06/2010	18/09/2011	
Prefeito	JOSE CARLOS SCHIAVINATO	276.960.909-25	25/10/2011	17/11/2011	
Prefeito	JOSE CARLOS SCHIAVINATO	276.960.909-25	28/09/2011	18/10/2011	
Prefeito	JOSE CARLOS SCHIAVINATO	276.960.909-25	30/11/2011	31/12/2012	
Prefeito	LUCIO DE MARCHI	453.559.759-68	18/11/2011	29/11/2011	
Prefeito	LUCIO DE MARCHI	453.559.759-68	19/09/2011	27/09/2011	
Prefeito	LUCIO DE MARCHI	453.559.759-68	19/10/2011	24/10/2011	
Contador	MILTON ENDLER	524.625.959-53	01/01/2009	31/12/2012	
Controle Interno	EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA	588.585.479-34	01/11/2009	31/12/2012	

1 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

1.1.a) - PLANO PLURIANUAL

Aprovado pela Lei Municipal nº 66/2009 de 30/06/2009

1.1.b) - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As Diretrizes para elaboração da proposta orçamentária foram aprovadas pela Lei Municipal nº 80/2010 de 16/08/2010

1.1.c) - ORÇAMENTO ANUAL

O Orçamento para o exercício foi aprovado pela Lei Municipal nº 115/2010, de 1/11/2010, que foi publicada em 4/11/2010.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

1.1.d) - Orçamento das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS CORRENTES	182.498.820,00	DESPESAS CORRENTES	138.228.191,21
Tributária	45.496.200,00	Pessoal e Encargos Sociais	86.223.168,01
Contribuições	5.770.400,00	Juros e Encargos da Dívida	1.798.000,00
Patrimonial	1.953.120,00	Outras Despesas Correntes	50.207.023,20
Agropecuária	0,00		
Industrial	0,00		
De Serviços	1.762.800,00		
Transferências	117.093.200,00		
Outras Correntes	10.423.100,00		
		Superávit Corrente	44.270.628,79
RECEITAS DE CAPITAL	15.692.418,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.367.188,13
Operações de Crédito	1.849.818,00	Investimentos	38.296.188,13
Alienações de Bens	2.460.000,00	Inversões Financeiras	101.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	3.970.000,00
Transferências	11.382.600,00		
Outras de Capital	0,00		
		Superávit	17.595.858,66
TOTAL	198.191.238,00	TOTAL	198.191.238,00

1.1.e) - CORRELAÇÃO ENTRE O PPA E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Programas	*Nº de Ações no PPA*	*Nº de Ações na LOA*	*Recurso Ordinário*	*Recurso Vinculado*
0040 - ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2	1	0,00	0,00
0017 - ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUND	9	15	3.781.496,33	31.909.265,50
0009 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUT	4	4	2.077.519,52	1.132.700,00
0008 - ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO P	4	4	112.832,75	0,00
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO	30	44	15.508.664,58	4.789.602,40
0052 - APRIMOR DE GESTÃO, APOIO E INC	4	2	15.597,73	0,00
0036 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS	3	2	1.976.335,20	3.809.971,06
0035 - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3	6	4.761.319,10	31.066.008,82
0028 - ATENÇÃO PRIMÁRIA AMBIENTAL	1	1	5.300,00	54.700,00
0045 - ATEND À FAM E IND EM SIT DE VU	10	15	5.855.917,09	592.244,52
0043 - ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOL	8	11	3.169.170,16	5.234.820,66

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

0012 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	2	2	111.203,24	92.937,75
0014 - COMUNICAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA	5	3	496.338,34	0,00
0022 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	1	1	345.444,94	301.656,51
0024 - DESENVOLVIMENTO DOS SETORES IN	5	5	424.247,28	613.100,00
0020 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA LEI	2	2	505.243,71	0,00
0015 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS PÚ	1	1	1.053.550,00	0,00
0019 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESP	7	11	1.433.685,63	11.526.549,46
0042 - EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPU	4	6	335.938,85	175.100,00
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	6	7	9.414.476,34	233.498,85
0018 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPAR	6	4	200.400,00	388.190,46
0005 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SE	3	3	1.862.631,56	2.826.405,20
0021 - FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	4	8	4.141.288,32	2.980.253,75
0003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO	3	3	2.859.432,49	0,00
0013 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS	3	4	1.336.228,07	0,00
0050 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	4	4	361.992,56	1.752.066,00
0037 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIL	2	2	378.781,26	1.073.757,05
0047 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE	4	4	308.383,00	0,00
0030 - INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	7	11	1.214.992,36	3.308.953,69
0034 - INFRAESTRUTURA URBANA	4	6	251.965,55	6.108.290,13
0049 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁRE	3	6	7.326.051,16	1.093.551,99
0010 - PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E	5	5	1.402.454,66	0,00
0039 - PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁ	5	6	573.010,88	1.085.500,00
0023 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFI	2	2	0,00	0,00
0011 - PROJETOS E INFORMAÇÕES ESTATÍS	1	1	500,00	0,00
0041 - PROMOÇÃO DA AGROINDUSTRIALIZAÇ	2	2	258.906,08	600.000,00
0006 - PROTEÇÃO À POPULAÇÃO E AO PATR	1	1	2.976.470,61	0,00
0044 - PSE: EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA	2	2	121.731,01	167.950,00
0048 - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO	3	4	76.471,35	66.000,00
0004 - REGISTRO DOCUMENTAL DOS ATOS P	1	1	322.822,33	0,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7	1	28.740,29	13.696.298,02
0029 - RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	2	2	12.360,00	358.551,72
0027 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RUR	2	2	18.874,16	740.999,45
0033 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1	0,00	2.796.124,81
0032 - SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO	2	4	4.132.689,61	10.877.675,45
0026 - SUPORTE TÉCNICO A EMPREENDEDOR	1	2	22,00	0,00
0007 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	2	1.166.544,74	0,00
0031 - TRANSPORTE E TRÂNSITO	7	4	1.697.091,86	1.078.793,47
0025 - TURISMO RURAL, RELIGIOSO, DE E	2	3	920.258,06	0,00
0016 - UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	4	4	437.239,33	200.000,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

1.1.f) - EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa/Ação	*Meta Física*	*Meta Realizada*	*Recurso Ordinário*	*Realizado*
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO / 0029 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Nota Explicativa: Esta ação foi criada em função da mudança da sede da Secretaria da Educação, contudo não foi necessário executá-la em 2011. - Unidade de Medida da Meta Física: M²	76,00	0,00	176,34	0,00
0019 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS EM ASCENSÃO / 0004 - APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSF CONST - Nota Explicativa: Esta ação previa a realização de despesas com profissionais de ensino da área de educação especial, para melhor gerenciamento dos recursos estes profissionais foram redistribuídos no programa 0019 ação 0006. - Unidade de Medida da Meta Física: GLOBAL	0,00	0,00	100,00	0,00
0018 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO / 0001 - EDIFICAÇÕES PARA ENSINO SUPERIOR - Nota Explicativa: Esta ação previa o apoio do município nos investimentos da União o que não foi necessário no exercício de 2011. - Unidade de Medida da Meta Física: M²	0,00	0,00	200,00	0,00
0018 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO / 0002 - INFRA-ESTRUTURA PARA ENSINO MÉDIO - Nota Explicativa: Nesta ação estavam previstas execução de obras em colégios estaduais com recursos de convênio, entretanto o processo licitatório só foi concluído em 2012, razão pela qual não foi possível efetivar a ação. - Unidade de Medida da Meta Física: M²	0,00	0,00	200,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE QUANTO À EFETIVIDADE DA LOA

Recomendação - Falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA.

Constituição Federal art.74 - I, art. 165 §s 1º, 4º e 7º, art. 166 § 4º e art. 167 § 1º.

Na verificação das ações de governo desenvolvidas no exercício, frente às projeções contidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, constatou-se significativo percentual de não execução ou execução incompleta dos projetos propostos. Em razão disso, fica prejudicada a consecução dos objetivos e avaliação dos indicadores de desenvolvimento da municipalidade.

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1) - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

a) Créditos Suplementares - Leis nº.: 111/2011 , 115/2010 , 116/2011 , 117/2011 , 122/2011 , 132/2011 , 133/2011 , 145/2011 , 153/2011 , 163/2011 , 26/2011 , 34/2011 , 4/2011 , 44/2011 , 52/2011 , 61/2011 , 71/2011 , 78/2011 , 8/2011 , 81/2011 , 84/2011 , 89/2011 , 90/2011
b) Créditos Especiais - Leis nº.: 111/2011 , 117/2011 , 122/2011 , 145/2011 , 153/2011 , 26/2011 , 29/2011 , 4/2011 , 44/2011 , 71/2011 , 8/2011 , 81/2011
c) Créditos Extraordinários - Decretos nº.: Não houve

d) Resumo das Alterações:

Créditos Adicionais	***R$***
Créditos Suplementares	69.240.181,23
Créditos Especiais	4.343.893,85
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	73.584.075,08

Recursos Indicados	***R$***
Superávit Financeiro	10.605.479,42
Excesso de Arrecadação	14.932.616,15
Cancelamento de Dotações	31.915.540,00
Operações de Crédito	16.130.439,51
Saldo de Crédito Especial	0,00
TOTAL	73.584.075,08

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

2.2) - LIMITE PARA ALTERAÇÕES CONSIGNADO NA LOA

a) Receita Prevista	189.146.238,00	
b) Despesa Fixada	181.400.379,34	
c) Limite para Alterações:	Consignado na LOA	20,00%
	Utilizado Total	7,10%
	Percentual não condicionado ao limite	0,00%
	Percentual líquido Utilizado	7,10%

2.3) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Títulos	*Previsão*	*Arrecadação*	*Diferenças*
RECEITAS			
CORRENTES	173.453.820,00	185.381.515,60	11.927.695,60
Tributária	36.451.200,00	42.486.296,39	6.035.096,39
Contribuições	5.770.400,00	5.240.354,57	-530.045,43
Patrimonial	1.953.120,00	3.578.725,79	1.625.605,79
Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00
De Serviços	1.762.800,00	1.769.054,43	6.254,43
Transferências Correntes	117.093.200,00	122.329.550,98	5.236.350,98
Outras Receitas Correntes	10.423.100,00	9.977.533,44	-445.566,56
CAPITAL	15.692.418,00	8.532.071,13	-7.160.346,87
Operações de Crédito	1.849.818,00	3.939.519,81	2.089.701,81
Alienação de Bens	2.460.000,00	1.262.824,13	-1.197.175,87
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.382.600,00	3.329.727,19	-8.052.872,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA	189.146.238,00	193.913.586,73	4.767.348,73
Déficit	34.452.676,42	0,00	-34.452.676,42
TOTAL	223.598.914,42	193.913.586,73	-29.685.327,69
Transferências Recebidas		0,00	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

DESPESAS

Títulos	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
DESPESAS			
CRÉDITOS ORÇ. SUPLEMEN.	220.392.340,65	181.311.879,85	-39.080.460,80
CRÉDITOS ESPECIAIS	3.206.573,77	2.582.448,31	-624.125,46
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	223.598.914,42	183.894.328,16	-39.704.586,26
SUPERÁVIT	0,00	10.019.258,57	10.019.258,57
TOTAL	223.598.914,42	193.913.586,73	-29.685.327,69
Transferências Financeiras		7.304.472,51	

2.4) - DETALHAMENTOS DA DESPESA

Títulos	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
CORRENTES	151.492.205,00	144.267.070,09	-7.225.134,91
Pessoal e Encargos	93.312.604,69	90.579.029,94	-2.733.574,75
Material de Consumo	14.457.744,48	12.633.053,12	-1.824.691,36
Serviço de Terceiros	26.759.275,09	24.606.697,55	-2.152.577,54
Transferências	3.289.978,10	3.229.058,45	-60.919,65
A Pessoas	435.612,84	427.192,64	-8.420,20
A Instituições Privadas	2.784.748,96	2.733.826,97	-50.921,99
Intergovernamentais	69.616,30	68.038,84	-1.577,46
Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida	1.771.492,88	1.770.932,76	-560,12
Outras Despesas	11.901.109,76	11.448.298,27	-452.811,49
DE CAPITAL	72.106.709,42	39.627.258,07	-32.479.451,35
Equipamentos e Material Permanente	9.796.043,99	4.633.815,81	-5.162.228,18
Obras e Instalações	52.887.150,23	27.805.119,03	-25.082.031,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.326.744,00	4.323.564,38	-3.179,62
Outras Despesas de Capital	5.096.771,20	2.864.758,85	-2.232.012,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00
TOTAL	223.598.914,42	183.894.328,16	-39.704.586,26

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

2.5) - RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS

Somente Fontes Livres (Intervalo de 000 até 099, exceto 005,010,015,020,030,039,040,050,060,069,070,091,092,093,094)

Resultado do Exercício	*Exercício de 2009*	*Exercício de 2010*	*Exercício de 2011*
Receitas Correntes	66.957.069,98	78.975.227,04	92.937.455,03
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA DA RECEITA	66.957.069,98	78.975.227,04	92.937.455,03
Despesas Correntes	44.668.381,82	50.289.549,92	62.052.765,44
Despesas de Capital	17.882.264,50	23.135.352,04	24.306.979,37
SOMA DA DESPESA	62.550.646,32	73.424.901,96	86.359.744,81
Resultado (+/-)	4.406.423,66	5.550.325,08	6.577.710,22
Interferências Financeiras	-6.325.057,52	-5.470.095,97	-6.955.395,45
Resultado Financeiro do Exercício	-1.918.633,86	80.229,11	-377.685,23
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	8.338.620,51	0,00	6.986.588,03
Ajuste do Superávit por Cancelamento de Restos a Pagar	155.844,96	330.527,31	1.011.403,06
Resultado Financeiro Acumulado (+/-)	6.575.831,61	410.756,42	7.620.305,86
Percentual do Resultado sobre os Recursos	9,82	0,52	8,20

Nota 1 - "Superávit Financeiro do Exercício Anterior" refere-se ao recurso disponível para suplementação ao orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4320/64.

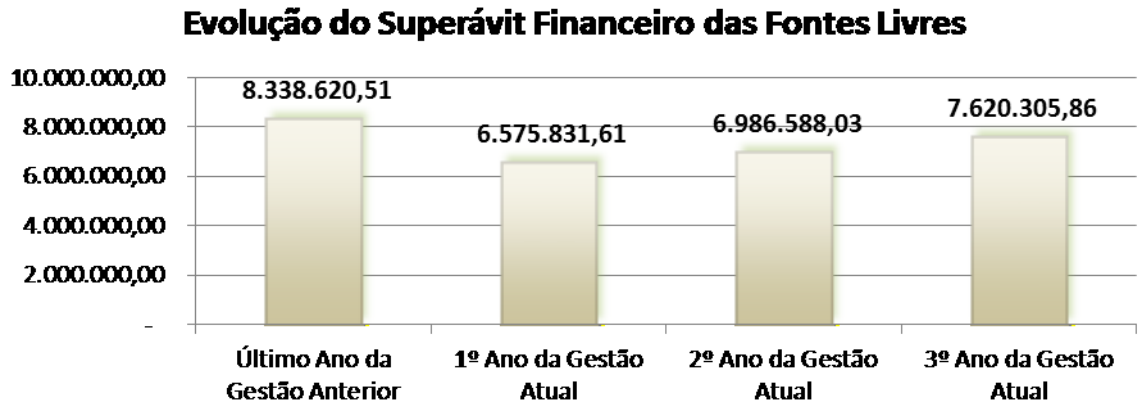
Nota 2 - "Ajuste do Superávit por Cancelamento de R.P." busca recompor os recursos disponíveis para suplementação (Nota 1), tendo em vista o cancelamento de restos a pagar no exercício atual. Considera-se que este cancelamento, na prática, reduz o Passivo Financeiro no Balanço Patrimonial do exercício anterior. Este ajuste é considerado apenas quando o cancelamento resulta em aumento de superávit já existente naquele Balanço.

Nota 3 - O Resultado apurado neste demonstrativo dá conta do desempenho na execução do orçamento da despesa, tendo em vista os recursos disponíveis para empenho. Apresenta posição limitada ao exercício.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

2.6) - EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DAS FONTES LIVRES

Período	*Ativo Líquido*	*Passivo Descoberto*
Último Ano da Gestão Anterior	8.338.620,51	
1º Ano da Gestão Atual	6.575.831,61	
2º Ano da Gestão Atual	6.986.588,03	
3º Ano da Gestão Atual	7.620.305,86	



3 - ASPECTOS FINANCEIROS

3.1) - BALANÇO FINANCEIRO

Títulos	*Receita*	*Despesa*
ORÇAMENTÁRIA	193.913.586,73	183.894.328,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.310.188,61	32.609.846,44
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.422.137,47	7.304.472,51
SALDOS		
Caixa	0,00	0,00
Banco	16.135.219,69	13.372.786,81
Bancos Conta Vinculada	9.856.379,83	13.456.078,41
TOTAL	250.637.512,33	250.637.512,33

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

4 - ASPECTOS PATRIMONIAIS

4.1) - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Títulos	*Ativas*	*Passivas*
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.913.586,73	183.894.328,16
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	40.781.225,84	14.207.820,29
INDEPEND. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.083.542,80	29.640.646,53
INTERFERÊNCIAS	1.422.137,47	7.304.472,51
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit		50.153.225,35
TOTAL	285.200.492,84	285.200.492,84

4.2) - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		26.828.865,22
DISPONÍVEL		26.828.865,22
Bancos Conta Movimento	13.372.786,81	
Bancos Conta Vinculada	13.456.078,41	
ATIVO PERMANENTE		307.148.027,90
Bens Móveis	29.424.075,07	
Bens Imóveis	167.873.780,19	
Bens de Natureza Industrial	193.663,30	
Títulos e Valores	4.451.176,42	
Bens Móveis em Processo de Aquisição	244.608,47	
Dívida Ativa	52.575.391,85	
Bens de Domínio Público	52.385.332,60	
SALDO PATRIMONIAL		
COMPENSADO		328.003.109,20
TOTAL DO ATIVO		661.980.002,32

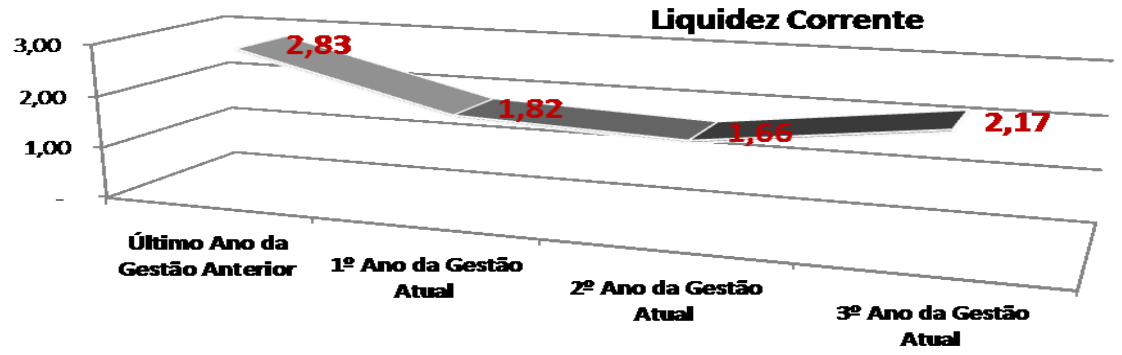
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO		12.386.469,52
Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	178.432,88	
Restos a Pagar do Exercício Anterior	101.038,84	
Contas a Pagar do Exercício	10.680.904,29	
Serviço da Dívida a Pagar	8.028,66	
Consignações e Retenções	534.084,01	
Cauções	862.975,73	
Depósitos de Outras Origens	21.005,11	
PASSIVO PERMANENTE		32.193.421,50
Operações de Crédito Contratadas	14.951.370,86	
Confissão e Parcelamentos de Dívidas	2.978.203,27	
Dívida Fundada Externa	14.263.847,37	
SALDO PATRIMONIAL		
Ativo Real Líquido		289.397.002,10
COMPENSADO		328.003.109,20
TOTAL DO PASSIVO		661.980.002,32

EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (TODAS AS FONTES)

Período	*Ativo Financeiro*	*Passivo Financeiro*	*Disponível*	*Liquidez Corrente*
Último Ano da Gestão Anterior (2008)	18.978.393,27	6.695.034,48	12.283.358,79	2,83
1º Ano da Gestão Atual (2009)	19.165.056,84	10.548.394,30	8.616.662,54	1,82
2º Ano da Gestão Atual (2010)	25.991.599,52	15.686.127,35	10.305.472,17	1,66
3º Ano da Gestão Atual (2011)	26.828.865,22	12.386.469,52	14.442.395,70	2,17



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

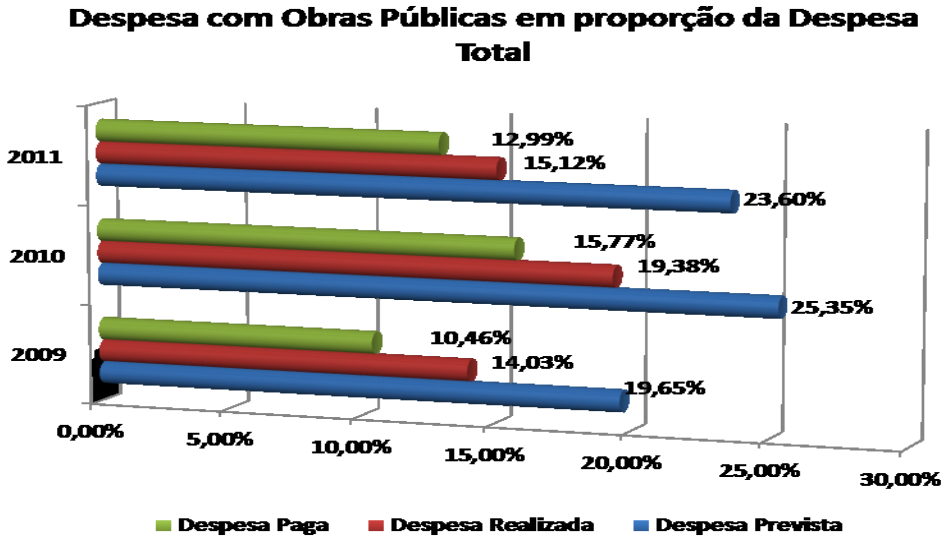
4.3) - OBRAS PÚBLICAS

INVESTIMENTOS EM OBRAS	*PREVISTO (Orçamento Inicial e Alterações)*	*REALIZADO (Empenhado)*	*PAGO (Empenhado e pago no exercício)*	*PAGO (Restos a Pagar)*	*Saldo em Restos a Pagar (Exercício Atual e Anteriores)*
Investimentos em Obras - valores totais	52.887.150,23	27.805.119,03	22.491.303,35	8.362.267,18	22.138.201,28
1. Composição dos Investimentos por Fontes de Receita					
Recursos Próprios	17.641.375,32	16.887.372,45	13.861.033,38	6.299.879,37	15.709.549,96
Convênios Estaduais ou Federais	15.483.945,78	3.730.526,22	2.749.854,99	1.340.936,68	3.678.943,68
Operações de Crédito	19.211.035,66	6.689.644,01	5.880.414,98	721.451,13	2.252.131,29
2. Relação entre despesas com obras e despesas totais					
Despesas Totais do Orçamento	224.128.914,42	183.894.328,16	173.205.395,21	14.352.506,10	39.673.416,87
% de despesas do Município com obras	23,60	15,12	12,99	58,26	55,80

O quadro acima sintetiza os investimentos em obras e serviços de engenharia no exercício de 2011. A linha "Investimentos em Obras- valores totais" resume os valores de investimento em obras. A 1ª coluna traz o valor previsto no orçamento; a 2ª coluna traz o valor total efetivamente empenhado; a 3ª coluna, o valor pago com relação aos empenhos de 2011; a 4ª coluna, o valor pago com relação a empenhos de anos anteriores e a 5ª coluna totaliza o passivo do município com relação aos investimentos em obras. As linhas "Recursos Próprios", "Convênios Estaduais ou Federais" e "Operações de Crédito" classificam os valores totais contidos na linha "Investimentos em Obras- valores totais" de acordo com a fonte de receita e seguem, com relação às colunas, os mesmos conceitos das colunas da 1ª linha de dados do quadro.

A linha "Despesas Totais do Orçamento" resume os valores totais de recursos, inclusive aqueles relativos a obras e serviços de engenharia, e também seguem, com relação às colunas, os mesmos conceitos das colunas da 1ª linha de dados do quadro. A última linha do quadro corresponde à relação, expressa em percentual, entre as despesas com obras e as despesas totais. A 1ª coluna revela o % de investimentos em obras previstos no orçamento; a 2ª coluna, o % de empenhos relativos a obras; a 3ª coluna traz o % de gastos com obras com relação ao total de empenhos de 2011; a 4ª coluna, o % de gastos com obras com relação ao total de empenhos de anos anteriores e a última coluna indica, do saldo total de restos a pagar, o % correspondente a obras.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8



5 - ENFOQUES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00

5.1) - CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS DA L.R.F.

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Cumprimento dos Dispositivos da LRF em 2011

Artigo	Descrição da norma da LRF	Atendeu a Lei?	
		SIM	NÃO
rea do Gráfico	Demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais em Audiências Públicas.		
12, §2º	Regra de Ouro na proposta orçamentária - O montante das Receitas de Operações de Crédito não pode exceder as despesas de capital.		
20, III	Limite da despesa total com pessoal por Poder.		
23, §3º, I, II e III	Ordenar ou promover a execução de medida para redução da despesa total com pessoal por Poder, em caso de excesso. Redução total passados dois quadrimestres.		
23, §3º, I, II e III	Ordenar ou promover a execução de medida para redução da despesa total com pessoal por Poder, em caso de excesso. Redução de 1/3 passado um quadrimestre.		
30, I	Limite da Divida Consolidada.		
31	Ordenar ou promover a execução de medida para redução da dívida consolidada, em caso de excesso. Redução do total passados três quadrimestres.		
31	Ordenar ou promover a execução de medida para redução da dívida consolidada, em caso de excesso. Redução de 25% passado um quadrimestre.		
31, §1º, II	Obter resultado primário necessário para a recondução da Dívida Consolidada ao limite, quando excedido.		
32, § 1, III	Limite para contratação de Operações de Crédito.		
38, I,III e IV	Contratar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária de acordo com a lei.		
44	Não utilizar a receita de alienações de bens para o custeio de despesas correntes, salvo se destinada para o pagamento de benefícios da previdência social.		
52 e 53	Publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Não foi publicado.		
54 e 55	Publicar o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (Não foi publicado).		
54 e 55	Publicar o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo (Foi publicado em atraso).		

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

5.2) - RESULTADO PRIMÁRIO DO PODER EXECUTIVO (Consolidado)

DESCRIÇÃO	*R$*
RECEITA FISCAL LÍQUIDA	214.543.567,51
DESPESA FISCAL LÍQUIDA	223.254.559,24
RESULTADO PRIMÁRIO	-8.710.991,73

5.3) - DESPESAS COM PESSOAL

Mês e Ano Base	*Receita Corrente Líquida*	*Despesa com Pessoal*	*% Gasto*	*Situação*
4/2010	135.300.972,03	67.610.932,25	49,97	Alerta 90%
8/2010	142.601.244,58	69.972.062,47	49,07	Alerta 90%
12/2010	150.398.779,04	71.449.995,88	47,51	Normal
4/2011	162.617.212,87	75.157.403,81	46,22	Normal
8/2011	177.130.209,33	80.030.623,68	45,18	Normal
12/2011	191.147.653,65	87.719.510,04	45,89	Normal

5.4) - DÍVIDA CONSOLIDADA

Mês e Ano Base	*Receita Corrente Líquida*	*Dívida Consolidada Líquida*	*% da DCL*	*Situação*
4/2010	135.300.972,03	0,00	0,00	Normal
8/2010	142.601.244,58	0,00	0,00	Normal
12/2010	150.398.779,04	9.426.908,20	6,27	Normal
4/2011	162.617.212,87	0,00	0,00	Normal
8/2011	177.130.209,33	199.007,39	0,11	Normal
12/2011	191.147.653,65	12.061.067,03	6,31	Normal

6 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

6.1) - ANÁLISE ANTECIPADA (Provimento nº 56/2005-TC)

Instrução nº	1826/2009 - DCM
Processo nº	483180/08

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

6.2) - ATOS LEGAIS QUE TRATAM DOS SUBSÍDIOS

AGENTE POLÍTICO	*TIPO DO ATO*	*ESPÉCIE*	*Nº DO ATO*	*DATA DO ATO*	*VALOR FIXADO*
Prefeito	Lei	Fixação	"R" 53	27/06/2008	15.500.00
Vice-prefeito	Lei	Fixação	"R" 53	27/06/2008	7.770.00
Prefeito	Lei	Re-fixação	13	23/03/2011	17.181,18
Prefeito	Lei	Re-fixação	49	28/05/2010	16.137,05
Prefeito	Lei	Re-fixação	53	28/06/2008	15.500,00
Vice-prefeito	Lei	Re-fixação	13	23/03/2011	8.612,73
Vice-prefeito	Lei	Re-fixação	49	28/05/2010	8.089,35
Vice-prefeito	Lei	Re-fixação	53	28/06/2008	7.770,00

6.3) - REAJUSTES NO EXERCÍCIO DE 2011

Nada Consta

6.4) - VALORES DEVIDOS EM DEZEMBRO DE 2011

SUBSÍDIO DO PREFEITO	16.137,05
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	8.089,35

6.5) - RECEBIMENTO NO EXERCÍCIO

JOSE CARLOS SCHIAVINATO	PREFEITO	204.085,90
LUCIO DE MARCHI	VICE-PREFEITO	109.734,66

6.6) - AGENTES POLÍTICOS SEM EXTRAPOLAÇÃO

Nome do Agente / Cargo	*Recebido*
JOSE CARLOS SCHIAVINATO/PREFEITO	204.085,90
LUCIO DE MARCHI/VICE-PREFEITO	109.734,66

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

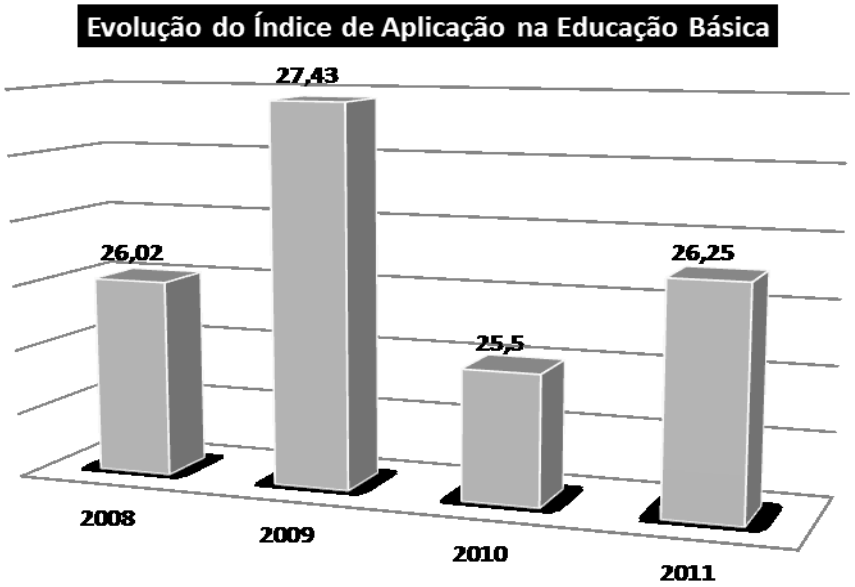
7 - GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

7.1) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNICÍPIO

RECEITAS	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	42.024.485,67
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.580.662,81
2.1 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(85%)	82.360.197,16
2.2 - Parcela Destinada à Formação do FUNDEB	20.220.465,65
3 - RECEITAS VINCULADAS	29.693.402,99
3.1 - Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	25.080.051,48
3.2 - Outras Receitas Vinculadas	4.613.351,51
4 - BASE DE CÁLCULO (1 + 2)	144.605.148,48
DESPESAS	
5 - DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS DE IMPOSTOS	45.553.962,17
5.1 - Despesas com Ensino Fundamental	33.705.505,72
5.2 - Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	10.460.599,10
5.3 - Despesa com outras áreas do Ensino não Fundamental	1.387.857,35
6 - DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB	24.744.142,26
6.1 - Profissionais do Magistério	18.072.969,80
6.2 - Outras Despesas	6.671.172,46
7 - DESPESAS VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.920.292,56
8 - DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
9 - DESPESAS FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS	2.321.479,86
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	44.166.104,82
11 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
12 - GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.329.879,28
13 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	5.316.836,31
14 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DO LIMITE (10-13)	38.849.268,51
ÍNDICES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO	
15 - PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	26,87
16 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	72,06
AJUSTE NAS DESPESAS	
17 - Dedução das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face à contabilização indevida em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	888.878,08
18 - Dedução das Despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
19 - Insuficiência das Aplicações no FUNDEB	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

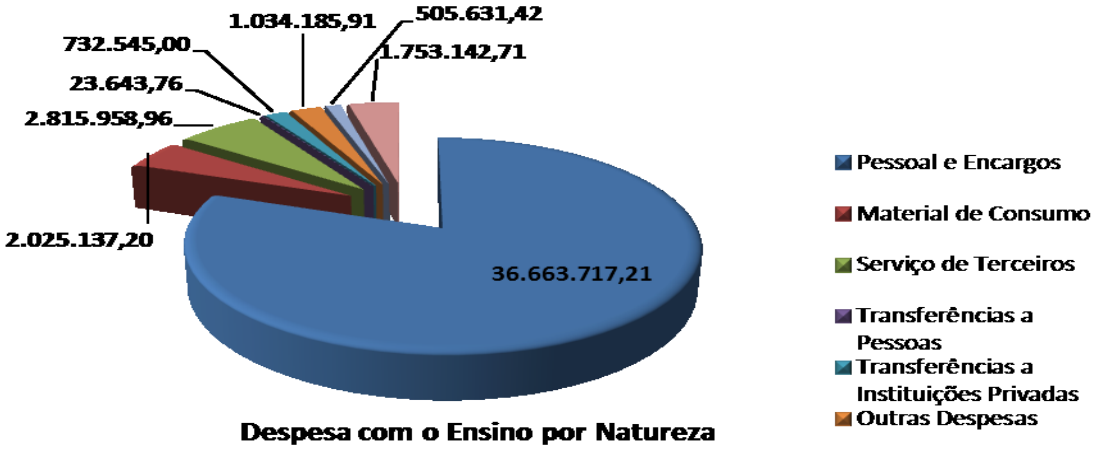
20 - Dedução de Cancelamento da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência	0,00
21 - DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE (14-17-18-19-20)	37.960.390,43
ÍNDICES AJUSTADOS DE APLICAÇÃO NO ENSINO	
PERCENTUAL GERAL APLICADO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	26,25
Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério	72,06



7.2) - DETALHAMENTO DA DESPESA NO ENSINO POR NATUREZA

Natureza da Despesa	*Execução*
CORRENTES	43.295.188,04
Pessoal e Encargos	36.663.717,21
Material de Consumo	2.025.137,20
Serviço de Terceiros	2.815.958,96
Transferências	756.188,76
Transferências a Pessoas	23.643,76
Transferências a Instituições Privadas	732.545,00
Outras Despesas	1.034.185,91
DE CAPITAL	2.258.774,13
Equipamentos e Material Permanente	505.631,42
Obras e Instalações	1.753.142,71
TOTAL	45.553.962,17

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8



7.3) - DETALHAMENTO DA DESPESA NO ENSINO POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	*Nome do Projeto ou Atividade*	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
6062	ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	321.091,94	258.336,19	62.755,75
5063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS	200,00	0,00	200,00
1064	ENSINO SUPERIOR	200,00	0,00	200,00
2065	TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR E PARTICULARES	200.000,00	192.873,47	7.126,53
1066	AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND	0,00	0,00	0,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	505.243,71	470.622,26	34.621,45
1249	AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	176,34	0,00	176,34
6068	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED	113.720,00	71.185,98	42.534,02
6070	ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	1.279.425,41	1.046.747,55	232.677,86
6071	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	670.000,00	651.342,19	18.657,81
5072	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO POVO	306.854,54	244.061,21	62.793,33
5073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST	1.238.492,26	915.317,52	323.174,74
6075	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS	514.050,00	507.450,00	6.600,00
6076	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR	243.410,00	232.611,24	10.798,76

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

	TRANSF CONST			
6077	AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST	166.200,00	166.138,00	62,00
6078	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS	11.182.768,78	10.435.910,06	746.858,72
6079	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO POVO	206.305,52	179.431,18	26.874,34
6080	TRANSPORTE ESCOLAR	720.243,00	484.515,89	235.727,11
2082	MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.134,72	237.232,32	5.902,40
2083	MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100,00	0,00	1.100,00
6084	ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	141.405,97	116.221,43	25.184,54
5085	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO	65.182,44	61.713,19	3.469,25
5086	CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs	90.100,00	88.449,86	1.650,14
6087	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL	51.560,00	36.054,90	15.505,10
6089	MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO	46.982,82	41.319,79	5.663,03
6090	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	3.076.649,16	2.864.501,01	212.148,15
6091	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	1.650.141,52	1.434.765,24	215.376,28
6092	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA	82.735,84	73.019,43	9.716,41
5093	EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	443.680,67	443.600,93	79,74
6094	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	1.019.996,37	1.019.996,37	0,00
6095	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%	14.907.752,08	14.907.646,83	105,25
6096	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%	5.625,00	4.265,00	1.360,00
6097	APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.405.838,63	2.405.830,88	7,75
6098	EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB	4.963.947,60	4.962.729,47	1.218,13
2099	APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.035.186,91	1.000.072,78	35.114,13
	TOTAL	47.899.401,23	45.553.962,17	2.345.439,06

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

7.4) - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

1- Despesa com Magistério	18.072.969,80
2- Dedução do superávit do exercício anterior da fonte 101	0,00
3- Adição de Restos a Receber	0,00
4- Total da Despesa com Magistério	18.072.969,80
5- Glosa dos Servidores não vinculados ao Ensino	459.453,53
6- Aplicação Líquida no Magistério	17.613.516,27
7- Percentual Aplicado sem Abono	70,23
8- Abono empenhado no Exercício seguinte	0,00
9- Remuneração do Magistério com Abono	17.613.516,27
10- Percentual Aplicado com Abono	70,23

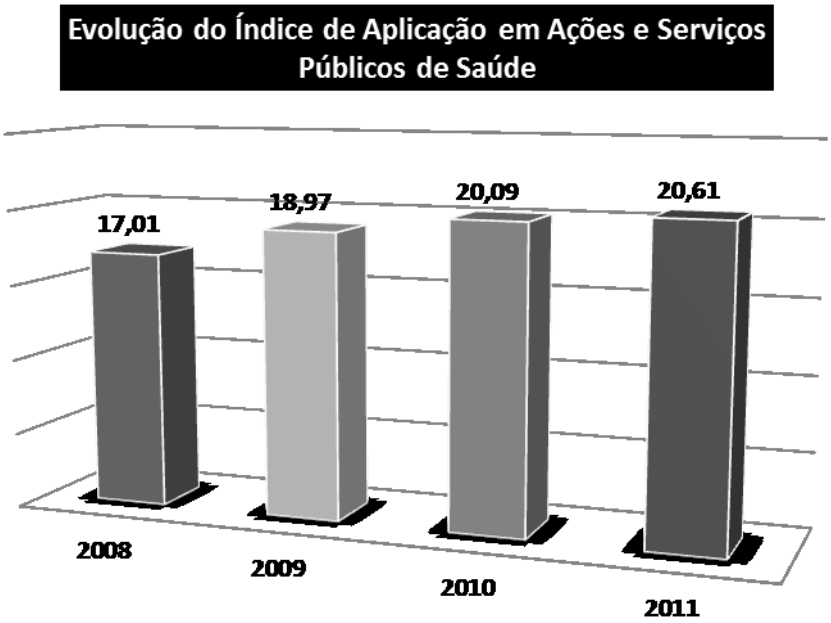
8 - DESPESA REALIZADA COM SAÚDE (E.C. 29)

8.1) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNICÍPIO

RECEITAS	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	143.126.816,27
2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.855.501,16
3 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.151.734,95
DESPESAS	
4 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	36.306.705,56
5 - DEDUÇÕES DA DESPESA	
5.1 - Inativos e Pensionistas	0,00
5.2 - Custeadas com Recursos Vinculados	6.287.188,19
5.3 - Restos a Pagar Cancelados	36.624,22
5.4 - Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios	0,00
6 - TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE(4 - 5)	29.982.893,15
ÍNDICE APRESENTADO PELO MUNICÍPIO	
7 - PERCENTUAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE (6/1)	20,95
AJUSTE NAS DESPESAS	
8 - Dedução das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face à contabilização indevida em Saúde	456.018,14
9 - Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde	0,00
10 - Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

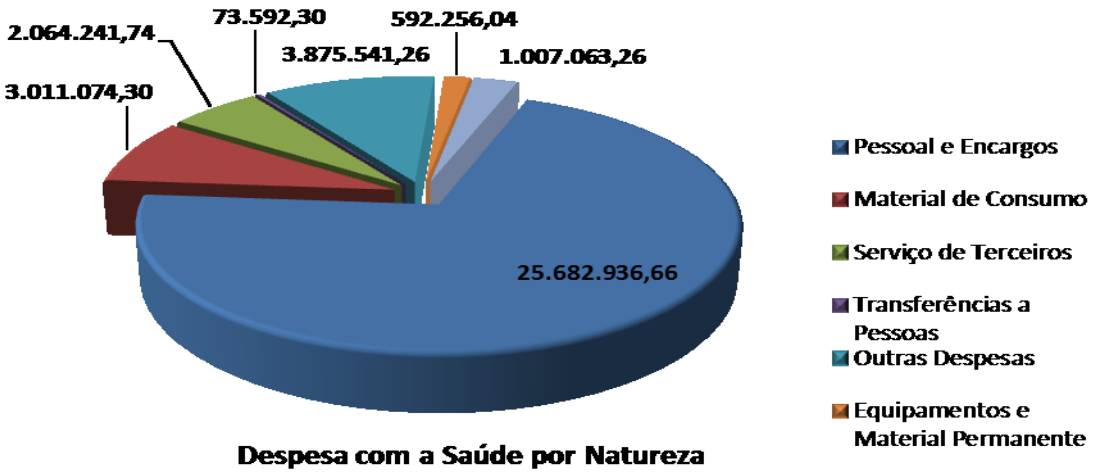
Interferência/Variação Patrimonial	
11 - Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	31.286,25
12 - Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	
13 - DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	29.495.588,76
14 - ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	20,61



8.2) - DETALHAMENTO DA DESPESA NA SAÚDE POR NATUREZA

Natureza da Despesa	*Execução*
CORRENTES	34.707.386,26
Pessoal e Encargos	25.682.936,66
Material de Consumo	3.011.074,30
Serviço de Terceiros	2.064.241,74
Transferências	73.592,30
Transferências a Pessoas	73.592,30
Outras Despesas	3.875.541,26
DE CAPITAL	1.599.319,30
Equipamentos e Material Permanente	592.256,04
Obras e Instalações	1.007.063,26
TOTAL	36.306.705,56

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8



Despesa com a Saúde por Natureza

8.3) - DETALHAMENTO DA DESPESA NA SAÚDE POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	*Nome do Projeto ou Atividade*	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
2171	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE	162.931,39	159.881,28	3.050,11
2172	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE	14.020,93	13.335,80	685,13
2173	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.379,98	4.364,98	5.015,00
1175	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SEDES ADMIN DE SAÚDE	11.302.635,23	1.399.088,02	9.903.547,21
2174	MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO	4.825,60	4.825,60	0,00
2176	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	621.357,33	537.093,74	84.263,59
2177	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	82.736,26	73.689,55	9.046,71
2178	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE	21.476.853,18	20.573.107,75	903.745,43
2179	IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE	4.522.445,23	4.211.405,54	311.039,69
2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL	2.076.805,51	1.974.110,05	102.695,46
6181	ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	2.257.404,38	2.191.527,56	65.876,82

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

2182	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.820.590,74	3.699.026,39	121.564,35
2183	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.117.518,92	1.015.233,63	102.285,29
2184	MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	561.179,48	450.015,67	111.163,81
	TOTAL	48.030.684,16	36.306.705,56	11.723.978,60

9 - CONTROLE INTERNO

PONTOS DE VERIFICAÇÃO SOBRE O CONTROLE INTERNO

Consta do processo o Relatório com Parecer do Controle Interno?	SIM
O conteúdo do Relatório com Parecer do Controle Interno é satisfatório?	SIM
O Relatório do Controle Interno possui indicação de Irregularidade?	NÃO
O Relatório do Controle Interno possui indicação de Ressalva?	NÃO
O responsável pelo Controle Interno ocupa exclusivamente cargo em comissão?	NÃO
O responsável pelo Controle Interno acha-se regularmente cadastrado junto ao TCE-PR?	SIM
A Atividade do Controle Interno é terceirizada?	NÃO

10 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Nome do RPPS:
Município Apresentou CRP: SIM

10.1) - VALORES DA RECEITA E DESPESA DO RPPS

Descrição	***Valor***
Receita da Contribuição dos Servidores no exercício	6.568.843,67
Receita da Contribuição Patronal no exercício	11.816.867,29
Aportes para formação de reserva do Plano Financeiro	0,00
Aportes para cobertura de Déficit Atuarial	2.415.000,00
Contrib. Previdenciária em regime de parcelamento de débitos	0,00
Receita da Contribuição Patronal no exercício	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

Receita Patrimonial	7.431.376,90
Compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS	2.710.881,08
Outras Receitas do RPPS no exercício	17.987,92
Total das Receitas	30.960.956,86
Ingressos por Interferência Financeira	0,00
Fonte 001 - Recursos Livres	9.907,80
Fonte 040 - Recursos Previdenciários	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	30.970.864,66
	0,00
Despesa com Aposentadorias e Reformas	11.410.164,07
Despesa com Pensões	1.514.252,92
Despesa com Outros Benefícios Previdenciários	1.166.649,90
Despesa com Outros Benefícios Assistenciais	0,00
Outras Despesas de Custeio	26.234,27
Despesas de Capital	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	14.117.301,16

10.2) - VALORES DO BALANÇO PATRIMONIAL DO RPPS

Descrição	***Valor***
Ativo Financeiro	69.703.483,07
Disponível	69.703.483,07
Créditos	0,00
Ativo Permanente	0,00
Créditos e Investimentos do RPPS	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00
Imobilizado	0,00
Passivo Financeiro	186.338,81
Passivo Permanente	290.300.985,05
Provisões Matemáticas Previdenciárias	290.300.985,05
Patrimônio Líquido	-220.783.840,79
Compensado	0,00
Despesas e Dívidas do Município	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

10.3) - PRINCIPAIS VALORES DO LAUDO ATUARIAL

Informações do Laudo Atuarial	*Valores*
1. Valor do Ativo	52.663.580,76
2. Valor da Provisão Matemática	290.300.985,05
3. Valor do Resultado Atuarial	-237.637.404,29
4. Percentual de Contribuição Patronal	20,00%
5. Percentual de Contribuição dos Servidores Ativos	11,00%
6. Percentual de Contribuição dos Servidores Inativos	11,00%
7. Percentual de Contribuição dos Pensionistas	11,00%
8. Percentual de Contribuição Patronal Suplementar	1,77%
9. Valor do Aporte para cobertura do déficit atuarial	0,00

PARTE II - CONSTATAÇÕES DA ANÁLISE

A análise das contas está cingida aos assuntos contidos no escopo definido na Instrução Normativa nº 63/2011, sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos resultou nos apontamentos indicados nesta relação, os quais foram tratados em detalhes nos subtítulos próprios desta instrução.

OCORRÊNCIA CONSTATADA FACE AO ESCOPO DA ANÁLISE

Descrição do Item de Análise	*Apontamento*
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS	
Recomendação - Falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA.	Há Recomendação

PARTE III - CONCLUSÃO

Efetivado o exame da prestação de contas de governo do MUNICÍPIO DE TOLEDO, relativa ao exercício financeiro de 2011 e à luz das constatações relatadas neste instrutivo, as contas não apresentam restrições, sendo possível a emissão de Parecer Prévio no sentido da Regularidade.

Alerta-se para as recomendações apontadas, visando a adoção de providências com o objetivo de mitigar possíveis deficiências da Administração em seus controles internos.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

Destaca-se, ainda que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

É a instrução.

D.C.M., 23 de Julho de 2012.

Ato emitido por EMERSON DA ROCHA - Analista de Controle - Matr. nº 51.245-1

Encaminhe-se ao MPjTC, conforme art. 353 do Regimento Interno.

Encaminhado por MARIO ANTONIO CECATO - Diretor - Matrícula nº 50.693-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1P54.8

26. Parecer Ministerial 1102412

PROCESSO Nº:	145246/12
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
ENTIDADE:	MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO:	JOSE CARLOS SCHIAVINATO,MUNICÍPIO DE TOLEDO
PARECER:	11024/12

EMENTA: Prestação de Contas. Exercício de 2011. Pela **regularidade com expedição de recomendação**, cf. instrução.

Versa o expediente sobre Prestação de Contas encaminhada pelo Sr. José Carlos Schiavinato, Chefe do Poder Executivo de Toledo, referente ao exercício financeiro de 2011.

A Diretoria de Contas Municipais, a partir da análise dos aspectos elencados no quadro sumário do escopo e das ocorrências disposto na Instrução n.º 2820/12 (fls. 01/03 da peça n.º 25), pugnou pela regularidade das contas, destacando, contudo, a necessidade de expedição de recomendação quanto à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA.

Partindo da presunção de legitimidade das informações e da análise técnico-contábil empreendida pela douta DCM, ***nada tem a opor*** este Ministério Público às conclusões por ela alcançadas, sendo de se ressaltar, contudo, que a avaliação do presente feito não exclui a possibilidade de apuração de eventuais irregularidades em procedimentos próprios.

É o Parecer.

Curitiba, 24 de julho de 2012.

JULIANA STERNADT REINER
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITDB.G0H4.Y4ZM.1PFP.6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 145246/12
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO: JOSE CARLOS SCHIAVINATO
ADVOGADO: MILTON ENDLER
RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

PARECER PRÉVIO Nº 384/12 - Primeira Câmara

Prestação de Contas do Prefeito Municipal. Exercício Financeiro de 2011. Manifestações uniformes DCM e MPjTC. Emissão de Parecer Prévio pela regularidade das contas, com recomendação.

I. Relatório

Trata-se de Prestação de Contas do **MUNICÍPIO DE TOLEDO** relativa ao exercício financeiro de 2011, encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO.

O orçamento para o exercício, fixado em R$ 198.191.238,00 (cento e noventa e oito milhões, cento e noventa e um mil e duzentos e trinta e oito reais), foi aprovado pela Lei Municipal nº 115/2010, publicada em 04/11/2010.

Em seu exame (Instrução n.º 2820/12), a Diretoria de Contas Municipais – DCM, não apurou qualquer restrição no que se refere aos assuntos contidos no escopo da análise, definido pela Instrução Normativa n.º 63/2011, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressaltando, no entanto, a necessidade de expedição de recomendação quanto à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA.

O Ministério Público junto a esta Corte de Contas (Parecer n.º 11024/2012) acompanhou o opinativo da unidade técnica.

Feito o breve Relatório, passo a decidir.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR CZ52.7HAO.US55.H2UN

II. Fundamentação e Voto

Atendendo ao escopo definido pela Instrução Normativa n.º 63/2011 desta Corte, a Diretoria de Contas Municipais realizou análise detalhada das contas do PREFEITO MUNICIPAL DE TOLEDO, concluindo pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com recomendação no que se refere à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Foram verificados aspectos orçamentários, patrimoniais, da Lei Complementar n.º 101/00, outros aspectos legais (relativos à entrega da Prestação de Contas e dos documentos que a compõem; encaminhamento dos dados exigidos no SIM-AP; aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica; aplicação de 60% dos recursos do FUNDEB para o magistério; aplicação em saúde; relatório do controle interno; parecer do Conselho de Saúde e andamento de obras) e previdência dos servidores municipais.

O órgão ministerial acompanhou o entendimento da unidade técnica.

Deste modo, acolhendo a manifestação da Diretoria de Contas Municipais – DCM, acompanhada pelo Ministério Público, com fundamento no Artigo 16, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005, **VOTO pela emissão de Parecer Prévio pela regularidade das contas, com recomendação para que o Município adote melhores práticas em relação à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que se refere às contas relativas ao exercício de 2011, do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Senhor JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO.**

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

Os membros da Primeira Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade, em:

Emitir Parecer Prévio pela regularidade das contas, com recomendação para que o Município adote melhores práticas em relação à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que se refere às contas relativas ao exercício de 2011, do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Senhor JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO, CPF nº 276.960.909-25, com fundamento no Artigo 16, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR CZ52.7HAO.US55.H2UN

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO e IVAN LELIS BONILHA e o Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO.

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas GABRIEL GUY LÉGER.

Sala das Sessões, 2 de outubro de 2012 – Sessão nº 36.

IVAN LELIS BONILHA
Conselheiro Relator

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR CZ52.7HAO.US55.H2UN

28. Certidão de Publicação DETC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Primeira Câmara

PROCESSO Nº: 145246/12
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO: JOSE CARLOS SCHIAVINATO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO – ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº 384/12 - Primeira Câmara (peça nº 27), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 560/13, do dia 16 de janeiro de 2013, considerando-se como publicado no dia 17 de janeiro de 2013.

S1C, em 16 de janeiro de 2013.

VERA LUCIA AMARO – Analista de Controle – matrícula nº 50.580-3

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 2SLM.20HB.YTVY.NH9Z.0

29. Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Primeira Câmara

PROCESSO Nº: 145246/12
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO: JOSE CARLOS SCHIAVINATO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 265/13 - S1C

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº 384/2012, da Secretaria da 1ª Câmara (peça nº 27), proferido no processo acima citado, foi publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 560, do dia 16/01/2013, considerando-se como publicado no dia 17 de janeiro de 2013 e tendo transitado em julgado em 04/02/2013.

S1C, em 4 de fevereiro de 2013.

IVANO RANGEL DE OLIVEIRA – Analista de Controle – matrícula nº 51.280-0

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QCK8.U9HC.VFZX.7I3C.N

30. Ofício 5713 DEX

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções

Ofício nº 57/13-OPD/DEX Curitiba, 8 de fevereiro de 2013.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sa. cópia do Acórdão de Parece Prévio nº 384/12 – Primeira Câmara, de 02/10/2012, exarado no Processo nº **145246/12**, para que a Entidade adote as **RECOMENDAÇÕES** nele contidas, conforme segue:

> *"'Emitir Parecer Prévio pela regularidade das contas, com recomendação para que o Município adote melhores práticas em relação à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que se refere às contas relativas ao exercício de 2011, do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Senhor JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO, CPF nº 276.960.909-25, com fundamento no Artigo 16, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005."*

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO
Diretor

Exmo. Sr. Prefeito
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Município de Toledo
Rua Raimundo Leonardi, 1586 Centro Cívico Tancredo Neves
TOLEDO-PR
85.900-110

gma

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PVYR.2DHC.WZP5.V533.Z

31. Informação 30613 DEX

INFORMAÇÃO Nº : 306/13
PROCESSO Nº : 145246/12
ORIGEM : MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO : JOSE CARLOS SCHIAVINATO
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

Ref: REGISTRO DE RECOMENDAÇÕES

Em atendimento ao contido no art. 153, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de Recomendações nos termos do ACORDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 384/12 – Primeira Câmara, de 02/10/2012 (peça 27), publicado no DETC-PR nº 560 de 16/01/2013, com trânsito julgado em 04/02/2013 (peça 29), conforme segue:

> *"Emitir Parecer Prévio pela regularidade das contas, com recomendação para que o Município adote melhores práticas em relação à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que se refere às contas relativas ao exercício de 2011, do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Senhor JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO, CPF nº 276.960.909-25, com fundamento no Artigo 16, inciso I, da Lei Complementar nº 113/2005."*

Encaminhar ao Gabinete da Presidência para disponibilizar cópias integrais do processo à Câmara Municipal para julgamento.

Encaminhar na sequência o presente processo ao Gabinete do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA para deliberações sobre o encerramento e arquivamento do processo, nos termos do art. 398 do Regimento Interno.

Após, a Diretoria de Protocolo nos termos do art. 168, VII do Regimento Interno.

É a informação.

DEX, 8 de fevereiro de 2013.

Ato elaborado por: **GIL MARIO AGE** - Analista de Controle

De Acordo: **CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO** - Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PVYR.2DHC.WZP5.V526.3

32. Ofício 16413 GP

Ofício n.º 164/13-OPD/GP

Curitiba, 14 de fevereiro de 2013.

Senhor Presidente

Comunico a Vossa Excelência que foi proferido por esta Corte o Acórdão de Parecer Prévio nº 384/12 – S1C, de 02/10/12, referente ao Processo n° 145246/12, relativo à Prestação de Contas do Executivo Municipal de Toledo, do exercício financeiro de 2011.

Cabe destacar que tendo em vista a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126/2009, o processo digital estará disponibilizado no seguinte caminho:

1. www.tce.pr.gov.br
2. Clique no menu ***e-Contas Paraná***
3. Clique documentos Oficiais-cópia de autos digitais
4. Insira o número do processo nº 145246/12
5. Digite o número do Cadastro (CPF ou CNPJ)

Atenciosamente,

- assinatura digital -
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Presidente

Exmo. Sr. Vereador
ADRIANO LUÍS REMONTI
Presidente da Câmara Municipal
Rua Sarandi, 1049.
TOLEDO-PR
85.900-030
/eg

A cópia digital do processo ficará disponível por **90 (noventa) dias**, a partir da data da emissão deste Ofício, no endereço eletrônico acima indicado.
* FAVOR MANTER ATUALIZADO O SEU CADASTRO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR NJTM.I9HD.5P5Y.X83F.E