

Ofício Gabinete nº 089/2016

Araucária, 06 de junho de 2016.

Excelentíssimo Senhor

WILSON ROBERTO DAVID MOTA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Araucária

Câmara Municipal de Araucária

Araucária/PR

Assunto: Projeto de Lei 1.867 – Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral vigente, à Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB/Araucária, no valor de R\$ 962.207,21 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos) e dá outras providências.

Senhor Presidente:

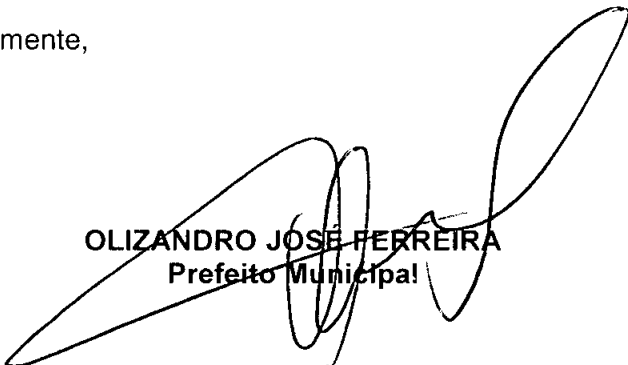
Com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais pares dessa Egrégia Casa Legislativa, para apreciação, análise, discussão e posterior aprovação o **Projeto de Lei nº 1.867/2016**, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

O Crédito Adicional Especial ora proposto faz-se necessário a fim de adequar o orçamento vigente da COHAB – Araucária, em virtude da apuração parcial do Superávit Financeiro do Exercício de 2015 da Fonte 3076 que serão utilizados em ações de aquisição de imóveis para fins de futura instalação de loteamentos, para manutenção da estrutura administrativa e operacional da companhia e pagamentos de tributos gerados pelos resgates das aplicações financeiras da companhia para realização dessas ações.

Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto de Lei, na forma estabelecida no artigo 42, § 1º da Lei Orgânica do Município de Araucária.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, nossa estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 1.867/2016

Súmula: "Autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral vigente, à Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB/Araucária, no valor de R\$ 962.207,21 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos) e dá outras providências".

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, à Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB/Araucária no valor de R\$ 962.207,21 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Sete Reais e Vinte e Um Centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento geral vigente, a Natureza de Despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:

ORGÃO: 35-COHAB- ARAUCÁRIA

UNIDADE: 01 -COHAB - ARAUCÁRIA

FUNCIONAL: 16.482.0014.1002 -Habitação de Interesse Popular, Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo

TOTAL: 651.743,24

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
4490610000	0339	3076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	651.743,24

FUNCIONAL: 16.482.0014.2062 -MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E

OPERACIONAL

TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo

TOTAL: 310.463,97

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
3390360000	0338	3076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.500,00
3390390000	0338	3076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.963,97
3390470000	0338	3076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da apuração parcial do Superávit Financeiro do Exercício 2015 da Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB/Araucária.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 2.939/2015 de 14/12/2015.

Art. 5º. Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016 anexo I, e Plano Plurianual anexo II, em valores iguais aos desta lei, no Órgão, Programa e Projetos/Atividades respectivos, nos termos do artigo 166 § 3º, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de junho de 2016.

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.650.254,64	PASSIVO CIRCULANTE	40.971,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.547.772,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.971,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.905,90	TOTAL DO PASSIVO	40.971,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.575,89		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.686,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	68.827,96	RESULTADOS ACUMULADOS	4.678.968,97
INTANGÍVEL	858,27	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.545,47
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955.423,50
TOTAL	4.719.940,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.678.968,97
		TOTAL	4.719.940,87

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	4.547.772,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.971,90
ATIVO CIRCULANTE	4.547.772,85	PASSIVO CIRCULANTE	40.971,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.547.772,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.971,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.357,78
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.869,95
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	4.547.772,85	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	226.199,63

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	172.168,02
ATIVO CIRCULANTE	102.481,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.905,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.575,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.686,23
IMOBILIZADO	68.827,96
INTANGÍVEL	858,27
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	172.168,02

SALDO PATRIMONIAL	4.493.741,24
-------------------	--------------

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		327.128,17
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		327.128,17
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
TOTAL		327.128,17

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	4.321.573,22
TOTAL	4.321.573,22

Assinatura
 ELIAS GUSTAVO TEIXEIRA
 Contador COFAB
 CRC-PR 044100/O-4

Assinatura
 JOÃO CARLOS SALIBA OLIVEIRA
 Diretor Presidente

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		4.650.254,64	PASSIVO CIRCULANTE	40.971,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.547.772,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.971,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		99.905,90	TOTAL DO PASSIVO	40.971,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.575,89		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		69.686,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		68.827,96	RESULTADOS ACUMULADOS	4.678.968,97
INTANGÍVEL		858,27	RESULTADO DO EXERCÍCIO	723.545,47
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.955.423,50
TOTAL		4.719.940,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.678.968,97
			TOTAL	4.719.940,87

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO		4.547.772,85	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.971,90
ATIVO CIRCULANTE		4.547.772,85	PASSIVO CIRCULANTE	40.971,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.547.772,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.971,90
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	180.357,78
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.869,95
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		4.547.772,85	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	226.199,63

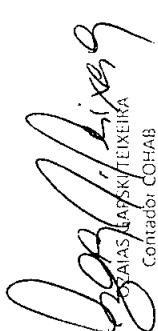
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		172.168,02
ATIVO CIRCULANTE		102.481,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		99.905,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.575,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		69.686,23
IMOBILIZADO		68.827,96
INTANGÍVEL		858,27
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		172.168,02

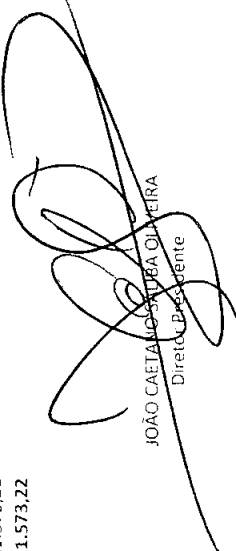
SALDO PATRIMONIAL	4.493.741,24
-------------------	--------------

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		327.128,17
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		327.128,17
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	4.321.573,22
TOTAL	4.321.573,22


JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente


JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Conta: 0381 / 003 / 00000295-7
Data: 04/01/2016 - 08:31
Mês: Dezembro/2015
Período: 1 - 31


João Caetano Salda Oliveira
Diretor Presidente

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.902,68 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	1.673,50 C	22.576,18 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	137,90 C	22.714,08 C
01/12/2015	011215	COB AGN DH	589,12 C	23.303,20 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	14,49 D	23.288,71 C
01/12/2015	011215	COB AGENC	9,60 D	23.279,11 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	3,26 D	23.275,85 C
01/12/2015	011215	COB INCLUS	3,90 D	23.271,95 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	3.187,67 C	26.459,62 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	15.365,71 C	41.825,33 C
02/12/2015	021215	COB AGN DH	445,82 C	42.271,15 C
02/12/2015	021215	COB AGENC	6,40 D	42.264,75 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	14,49 D	42.250,26 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	9,78 D	42.240,48 C
02/12/2015	021215	COB INCLUS	2,34 D	42.238,14 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	854,95 C	43.093,09 C
03/12/2015	021215	COB COMPE	539,26 C	43.632,35 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	6,44 D	43.625,91 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	9,78 D	43.616,13 C
03/12/2015	031215	COB INCLUS	0,52 D	43.615,61 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	237,00 C	43.852,61 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	3,22 D	43.849,39 C
04/12/2015	041215	COB INCLUS	1,82 D	43.847,57 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	1.182,53 C	45.030,10 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	153,64 C	45.183,74 C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	1.141,92 C	46.325,66 C
07/12/2015	071215	COB AGENC	19,20 D	46.306,46 C

07/12/2015	071215	COB LOTERI	9,66 D	46.296,80 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	3,26 D	46.293,54 C
07/12/2015	071215	COB INCLUS	9,36 D	46.284,18 C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	723,01 C	47.007,19 C
08/12/2015	071215	COB INTERN	453,95 C	47.461,14 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	3.915,68 C	51.376,82 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	1.474,75 C	52.851,57 C
08/12/2015	081215	COB AGN DH	817,13 C	53.668,70 C
08/12/2015	081215	COB INTERN	2,98 D	53.665,72 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	2,98 D	53.662,74 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	30,59 D	53.632,15 C
08/12/2015	081215	COB AGENC	9,60 D	53.622,55 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	22,82 D	53.599,73 C
08/12/2015	081215	COB INCLUS	5,20 D	53.594,53 C
09/12/2015	081215	COB AUTOAT	3.522,36 C	57.116,89 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	2.870,68 C	59.987,57 C
09/12/2015	081215	COB COMPE	739,89 C	60.727,46 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	170,99 C	60.898,45 C
09/12/2015	091215	COB INCLUS	4,16 D	60.894,29 C
09/12/2015	091215	COB AUTOAT	1,49 D	60.892,80 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	22,54 D	60.870,26 C
09/12/2015	091215	COB AGENC	3,20 D	60.867,06 C
09/12/2015	091215	COB COMPE	6,52 D	60.860,54 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	403,18 C	61.263,72 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	1.815,48 C	63.079,20 C
10/12/2015	101215	COB AGN DH	479,71 C	63.558,91 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	20,93 D	63.537,98 C
10/12/2015	101215	COB AGENC	6,40 D	63.531,58 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	6,52 D	63.525,06 C
10/12/2015	101215	COB INCLUS	4,68 D	63.520,38 C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	240,41 C	63.760,79 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	571,65 C	64.332,44 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	2.038,68 C	66.371,12 C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	1,49 D	66.369,63 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	19,32 D	66.350,31 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	9,78 D	66.340,53 C
11/12/2015	111215	COB INCLUS	0,52 D	66.340,01 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	489,07 C	66.829,08 C

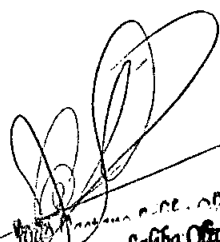
João Carlos Salda Oliveira
Diretor Presidente

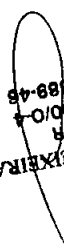
14/12/2015	141215	COB AGN DH	443,60 C	67.272,68 C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	3,22 D	67.269,46 C
14/12/2015	141215	COB AGENC	9,60 D	67.259,86 C
14/12/2015	141215	COB INCLUS	2,60 D	67.257,26 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	177,99 C	67.435,25 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	1.086,02 C	68.521,27 C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	352,45 C	68.873,72 C
15/12/2015	000534	RG CDB FLX	99.005,49 C	167.879,21 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	9,66 D	167.869,55 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	6,40 D	167.863,15 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	3,26 D	167.859,89 C
15/12/2015	151215	COB INCLUS	2,08 D	167.857,81 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	600,55 C	168.458,36 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	485,21 C	168.943,57 C
16/12/2015	161215	COB AGN DH	346,93 C	169.290,50 C
16/12/2015	000069	AP CDB FLX	167.000,00 D	2.290,50 C
16/12/2015	161215	COB AGENC	6,40 D	2.284,10 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	6,44 D	2.277,66 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	6,52 D	2.271,14 C
16/12/2015	161215	COB INCLUS	1,04 D	2.270,10 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	277,08 C	2.547,18 C
17/12/2015	171215	COB AGN DH	859,87 C	3.407,05 C
17/12/2015	171215	COB AGENC	6,40 D	3.400,65 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	3,22 D	3.397,43 C
17/12/2015	171215	COB INCLUS	0,78 D	3.396,65 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	266,08 C	3.662,73 C
18/12/2015	181215	COB AGN DH	828,87 C	4.491,60 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	1,61 D	4.489,99 C
18/12/2015	181215	COB AGENC	6,40 D	4.483,59 C
18/12/2015	181215	COB INCLUS	1,56 D	4.482,03 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	1.670,09 C	6.152,12 C
21/12/2015	181215	COB COMPE	105,56 C	6.257,68 C
21/12/2015	211215	COB AGN DH	463,50 C	6.721,18 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	3,26 D	6.717,92 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	4,83 D	6.713,09 C
21/12/2015	211215	COB AGENC	9,60 D	6.703,49 C
21/12/2015	211215	COB INCLUS	3,64 D	6.699,85 C
22/12/2015	211215	COB AUTOAT	308,05 C	7.007,90 C

Todo Caetano Saliba Oliveira
Diretor Presidente

22/12/2015	211215	COB LOT DH	1.188,96 C	8.196,86 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	736,06 C	8.932,92 C
22/12/2015	221215	COB AUTOAT	1,49 D	8.931,43 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	11,27 D	8.920,16 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	9,78 D	8.910,38 C
22/12/2015	221215	COB INCLUS	1,82 D	8.908,56 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	2.741,92 C	11.650,48 C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	3.396,92 C	15.047,40 C
23/12/2015	000339	RG CDB FLX	48.593,69 C	63.641,09 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	11,27 D	63.629,82 C
23/12/2015	231215	COB AGENC	12,80 D	63.617,02 C
23/12/2015	231215	COB INCLUS	3,38 D	63.613,64 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	1.263,57 C	64.877,21 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	471,34 C	65.348,55 C
24/12/2015	241215	COB AGN DH	192,18 C	65.540,73 C
24/12/2015	241215	COB INCLUS	0,26 D	65.540,47 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	6,52 D	65.533,95 C
24/12/2015	241215	COB AGENC	3,20 D	65.530,75 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	11,27 D	65.519,48 C
28/12/2015	281215	COB AGN DH	306,28 C	65.825,76 C
28/12/2015	281215	COB INCLUS	2,60 D	65.823,16 C
28/12/2015	281215	COB AGENC	3,20 D	65.819,96 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	364,74 C	66.184,70 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	1.672,06 C	67.856,76 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	1.033,16 C	68.889,92 C
29/12/2015	291215	COB INCLUS	2,34 D	68.887,58 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	6,52 D	68.881,06 C
29/12/2015	291215	COB AGENC	9,60 D	68.871,46 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	11,27 D	68.860,19 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	609,61 C	69.469,80 C
30/12/2015	000243	AP CDB FLX	68.860,19 D	609,61 C
30/12/2015	301215	COB INCLUS	2,08 D	607,53 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	9,66 D	597,87 C

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


João Cristiano Saliba Oliveira
Diretor Presidente


OZIAS GASPARI TEIXEIRA
CONTRADOR
CPF: 022.221.889-45

**Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Conta: 0381 / 003 / 00000232-9

Data: 04/01/2016 - 08:33

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	185,45 C
02/12/2015	004941	CRED TEV	10.189,29 C	10.374,74 C
02/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.189,29 D	185,45 C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	130,56 D	54,89 C
16/12/2015	012373	CRED TEV	38.500,00 C	38.554,89 C
16/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	38.333,99 D	220,90 C
23/12/2015	015109	CRED TEV	54.245,11 C	54.466,01 C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	164,38 D	54.301,63 C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8.067,73 D	46.233,90 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	46.208,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

João Caetano Saliba Oliveira
Diretor Presidente

OZAÍAS GAPSKI TEIXEIRA
CONTADOR
CRC/PR - 044100/O-4
CPF: 022.821.889-46



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0381 - ARAUCARIA, PR	Conta 0381 . 003 . 00001269 - 3	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2015
Nome COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE ARAU	CPF/CNPJ 07.374.555/0001-42		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.845,19	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2015
161.162,47	5.673,90	1.365,61	4.308,29		1.360,63	165.470,76

No. Nota 20121228 000536	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/12/2012	Data vencimento 15/12/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 261,16	Rend líquido MÊS 221,99	Saldo em 30/11/2015 44.780,51	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5615 %	%Rend líquido MÊS 0,4773 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

No. Nota 20150821 000440	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/08/2015	Data vencimento 22/08/2016	Valor base 116.159,97	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.444,22	Provisão IR 1.224,94	Rend líquido acum 4.219,28	Rend bruto MÊS 1.354,35	Rend líquido MÊS 1.049,63	Saldo em 30/11/2015 119.329,62	
%Rend brut acum 4,6868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6323 %	%Rend bruto MÊS 1,1262 %	%Rend líquido MÊS 0,8728 %	Saldo em 31/12/2015 120.379,25	

No. Nota 20151216 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/12/2015	Data vencimento 16/12/2016	Valor base 45.002,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 229,68	Provisão IR 25,83	Rend líquido acum 89,01	Rend bruto MÊS 229,68	Rend líquido MÊS 89,01	Saldo em 30/11/2015 0,00	
%Rend brut acum 0,5103 %	Provisão IOF 114,84	%Rend líq acum 0,1977 %	%Rend bruto MÊS 0,5103 %	%Rend líquido MÊS 0,1977 %	Saldo em 31/12/2015 45.091,51	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			35.000,00	11.767,64	0,00	1.765,14	45.002,50

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

João Caetano Saliba Oliveira
Diretor Presidente

JEZATAS GAPSKI TEIXEIRA
CONTADOR
CRC/PR - 044100/O-4
CPF: 022.221.889-48



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0381 - ARAUCARIA, PR	Conta 0381 . 003 . 00000295 - 7	Folha 00001/00008	Mês DEZEMBRO /2015
Nome COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE ARAU	CPF/CNPJ 07.374.555/0001-42		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 2.798.860,19	Rend. Bruto Acumulado 379.146,25	Prov. IR + IOF Acumulado 64.013,19	Rend. líquido acumulado 315.133,06	Rend. bruto MÊS 35.218,17	Rend. líquido MÊS 28.305,29	Saldo líquido em 31/12/2015 3.113.993,25
---	--	--	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20121228 000534		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/12/2012		Data vencimento 15/12/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 574,56	Rend líquido MÊS 488,38	Saldo em 30/11/2015 98.517,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5615 %	%Rend líquido MÊS 0,4773 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

No. Nota 20130426 000243		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2013		Data vencimento 28/03/2018	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 16.440,76	Provisão IR 2.466,11	Rend líquido acum 13.974,65	Rend bruto MÊS 766,50	Rend líquido MÊS 651,53	Saldo em 30/11/2015 63.323,13
%Rend brut acum 32,8815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9493 %	%Rend bruto MÊS 1,1671 %	%Rend líquido MÊS 0,9920 %	Saldo em 31/12/2015 63.974,65

No. Nota 20130528 000282		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2013		Data vencimento 16/05/2016	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 15.962,24	Provisão IR 2.394,33	Rend líquido acum 13.567,91	Rend bruto MÊS 757,23	Rend líquido MÊS 643,65	Saldo em 30/11/2015 62.924,26
%Rend brut acum 31,9244 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1358 %	%Rend bruto MÊS 1,1613 %	%Rend líquido MÊS 0,9871 %	Saldo em 31/12/2015 63.567,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	117.000,00	35.999,03	0,00	5.399,85	147.599,18

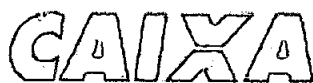
Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

João Caetano Saliba Oliveira
Diretor Presidente

OZAIAS GABSKI TEIXEIRA
CONTADOR
CRC/PR - 044.000/0-4
CPF: 022.221.889-46



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0381 - ARAUCARIA, PR	Conta 0381 . 003 . 00000233 - 7	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2015
Nome COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO DE ARAU	CPF/CNPJ 07.374.555/0001-42	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2015
1.540.943,72	168.552,83	31.480,05	137.072,78	19.393,24	15.588,68	1.678.016,50

No. Nota 20121228 000520	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/12/2012	Data vencimento 15/12/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 677,50	Rend líquido MÊS 575,88	Saldo em 30/11/2015 116.168,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5615 %	%Rend líquido MÊS 0,4773 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

No. Nota 20131014 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/10/2013	Data vencimento 18/09/2018	Valor base 187.033,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 52.235,59	Provisão IR 7.835,33	Rend líquido acum 44.400,26	Rend bruto MÊS 2.885,01	Rend líquido MÊS 2.452,26	Saldo em 30/11/2015 244.981,75
%Rend brut acum 27,9284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7391 %	%Rend bruto MÊS 1,1406 %	%Rend líquido MÊS 0,9695 %	Saldo em 31/12/2015 231.434,02

No. Nota 20131226 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/12/2013	Data vencimento 23/12/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 667,64	Rend líquido MÊS 567,50	Saldo em 30/11/2015 71.960,60
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8961 %	%Rend líquido MÊS 0,7617 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			163.762,67	49.261,87		0,00	7.389,26
							205.635,28

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

João Cristiano Salim Oliveira
Diretor Presidente

OZAIAS GASPARI TEIXEIRA
CONTADOR
CRC/PR - 044100/O-4
CPF: 022.221.889-46