

Ofício Gabinete nº 100/2016

Araucária, 15 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 1.871 – “Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R\$ 728.200,91 (Setecentos e Vinte e Oito Mil Duzentos Reais e Noventa 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 1.871/2016**, 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 Secretaria Municipal de Educação – SMED, em virtude da apuração do Superávit Financeiro do Exercício de 2015 das Fontes 107 – Salário Educação e 111 – Programa Dinheiro Direto Na Escola que serão utilizados na cobertura de despesas tais como materiais de expediente e limpeza, gás de cozinha, combustível para transporte de alunos e locação de imóveis, sendo fundamental para o bom desenvolvimento do ensino nas unidades de educação deste município.

Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto de Lei, em caráter de urgência, 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 1.871/2016

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R\$ 728.200,91 (Setecentos e Vinte e Oito Mil Duzentos Reais e Noventa e Um Centavos) e dá outras providências".

Art. 1º. Fica o 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, no valor de R\$ 728.200,91 (Setecentos e Vinte e Oito Mil Duzentos Reais e Noventa 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: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 -ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
FUNCIONAL: 12.361.0003.2012 -Ensino Fundamental
TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo
TOTAL: 726.018,09

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
3390300000	0076	3.107	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3390390000	0076	3.107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.018,09
3390320000	0080	3.107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00

FUNCIONAL: 12.365.0003.2013 -Educação Infantil
TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo
TOTAL: 2.182,82

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
3390300000	0096	3.111	MATERIAL DE CONSUMO	2.182,82

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.

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, 15 de junho de 2016.


OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

Ofício nº 314/2016 - DFC

Araucária, 19 de abril de 2016.

À Senhora
JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK
Secretário Municipal de Educação
SMED
ARAUCÁRIA-PR

Assunto: Superávit para 2016 - Fontes 107 e 111

Senhora Secretária,

Em atendimento ao Ofício 1281/2016, informamos a prévia do superávit para as fontes 107 e 111, apurados com base nos registros do GIIG, visto que o SIM-AM 2015 ainda não está concluído:

FONTE	SALDO DA FONTE (CONCILIADO)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2016	SUPERÁVIT
107-Salário Educação	2.213.291,93	1.487.273,84	726.018,09
111 - Programa Dinheiro na Escola	2.182,82	0,00	2.182,82

Segue em anexo os documentos abaixo:

- Demonstrativo da conciliação bancária das duas contas;
- Demonstrativo de Restos a Pagar inscritos em 01/01/2016 na fonte 107.

Atenciosamente,

Sidney Azarias Inácio
SIDNEY AZARIAS INACIO
Secretário Municipal de Finanças

Confere com o Original

18/05/16

Ass.: *[Assinatura]*

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

cdjmnds *[Assinatura]*

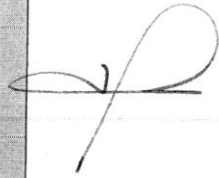
[Assinatura]
Janete M^a Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 15946 - Banco do Brasil - Salário Educação c/c 15946-8		Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Contas Contábeis Vinculadas		Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
		Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
		2.249.075,34	0,00	2.249.075,34	26.898,28	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário	
					Deduções	Adições
3.904	21/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Educação c/c 17570-6	Pagamento:28 - Liquidação:11 Empenho: [8522/2015] Histórico: Consignação	36,54	0,00
3.905	21/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Educação c/c 17570-6	Pagamento:29 - Liquidação:11 Empenho: [8522/2015] Histórico: Consignação	69,14	0,00
3.912	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Educação c/c 17570-6	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [10901/2015] Histórico: Consignação	280,58	0,00
3.913	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Educação c/c 17570-6	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [10910/2015] Histórico: Consignação	82,76	0,00
3.914	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Educação c/c 17570-6	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [10907/2015] Histórico: Consignação	144,55	0,00
Total :					35.783,41	0,00
Saldo Conciliado Conta Corrente:					2.213.291,93	2.213.291,93
Saldo Conciliado Conta Contábil:					62.681,69	0,00

Confere com o Original

18/05/16Ass.: Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

RESTOS A PAGAR EM 01/01/2016

Fonte de Recursos	Emp	Ano RAP	F-Subf.	Despesa	Não Processados	Processados	TOTAL
03107-Salário Educação - s A	12.984	2011	12.361	4490524200	3.280,00	0,00	3.280,00
107-Salário Educação - s A	10.053	2013	12.361	3390303999	217,00	0,00	217,00
107-Salário Educação - s A	1.991	2014	12.361	3390391000	6.823,56	0,00	6.823,56
107-Salário Educação - s A	2.031	2014	12.365	3390361500	3.437,63	0,00	3.437,63
107-Salário Educação - s A	2.225	2014	12.361	3390391400	15.466,40	0,00	15.466,40
107-Salário Educação - s A	3.901	2014	12.365	3390361500	2.426,68	0,00	2.426,68
107-Salário Educação - s A	4.961	2014	12.365	3390361500	5.466,68	0,00	5.466,68
107-Salário Educação - s A	7.852	2014	12.361	3390391400	350,00	0,00	350,00
107-Salário Educação - s A	7.856	2014	12.365	3390391700	424,04	0,00	424,04
107-Salário Educação - s A	7.864	2014	12.365	4490522400	21.582,62	0,00	21.582,62
107-Salário Educação - s A	7.865	2014	12.367	4490522400	10.839,68	0,00	10.839,68
107-Salário Educação - s A	7.866	2014	12.361	4490522400	5.949,10	0,00	5.949,10
107-Salário Educação - s A	9.268	2014	12.361	3390302200	126,88	0,00	126,88
107-Salário Educação - s A	11.415	2014	12.361	3390330300	2.978,31	0,00	2.978,31
107-Salário Educação - s A	93	2015	12.365	3390361500	0,00	3.901,25	3.901,25
107-Salário Educação - s A	747	2015	12.361	3390330300	6.640,99	0,00	6.640,99
107-Salário Educação - s A	1.018	2015	12.361	3390397200	0,90	0,00	0,90
107-Salário Educação - s A	2.635	2015	12.365	3390361500	4.112,44	2.044,80	6.157,24
107-Salário Educação - s A	2.701	2015	12.361	3390397899	20,67	0,00	20,67
107-Salário Educação - s A	3.275	2015	12.365	3390361500	4.112,44	2.044,80	6.157,24
107-Salário Educação - s A	3.463	2015	12.361	3390391000	23.581,23	7.860,41	31.441,64
107-Salário Educação - s A	4.310	2015	12.361	3390391600	12,64	0,00	12,64
107-Salário Educação - s A	5.086	2015	12.361	3390391400	4.600,00	0,00	4.600,00
107-Salário Educação - s A	6.198	2015	12.365	3390391400	470,00	0,00	470,00
107-Salário Educação - s A	6.274	2015	12.361	3390360700	0,40	0,00	0,40
107-Salário Educação - s A	6.890	2015	12.367	3390390500	760,00	0,00	760,00
107-Salário Educação - s A	7.000	2015	12.361	3390302500	398,58	0,00	398,58
107-Salário Educação - s A	7.002	2015	12.361	3390391700	687,25	0,00	687,25
107-Salário Educação - s A	7.003	2015	12.361	3390302500	1.293,56	0,00	1.293,56
107-Salário Educação - s A	7.373	2015	12.361	3390330300	0,20	0,00	0,20
107-Salário Educação - s A	7.380	2015	12.361	3390330300	67,52	0,00	67,52
107-Salário Educação - s A	7.381	2015	12.361	3390330300	19.775,54	0,00	19.775,54
107-Salário Educação - s A	7.382	2015	12.361	3390330300	52,50	0,00	52,50
107-Salário Educação - s A	7.492	2015	12.361	3390302400	24.862,68	0,00	24.862,68
107-Salário Educação - s A	7.493	2015	12.361	3390391600	3.934,59	0,00	3.934,59
107-Salário Educação - s A	7.799	2015	12.361	3390302500	288,83	0,00	288,83
107-Salário Educação - s A	7.800	2015	12.361	3390391700	158,08	0,00	158,08
107-Salário Educação - s A	7.803	2015	12.361	3390302500	130,50	0,00	130,50
107-Salário Educação - s A	7.804	2015	12.361	3390302500	254,08	0,00	254,08
107-Salário Educação - s A	7.808	2015	12.361	3390302500	160,57	0,00	160,57
107-Salário Educação - s A	7.809	2015	12.361	3390302500	276,55	0,00	276,55
107-Salário Educação - s A	7.810	2015	12.361	3390391700	132,31	0,00	132,31
107-Salário Educação - s A	7.811	2015	12.361	3390330300	41,88	3.871,80	3.913,68
107-Salário Educação - s A	7.848	2015	12.361	3390330300	20.477,50	0,00	20.477,50
107-Salário Educação - s A	7.917	2015	12.361	3390361500	3.510,64	1.755,32	5.265,96
107-Salário Educação - s A	7.918	2015	12.361	3390361500	3.510,64	1.755,32	5.265,96
107-Salário Educação - s A	7.974	2015	12.361	3390391600	11.733,30	0,00	11.733,30
107-Salário Educação - s A	7.999	2015	12.361	3390391400	0,00	11.750,00	11.750,00
107-Salário Educação - s A	8.255	2015	12.361	3390330300	129.259,12	29.192,62	158.451,74
107-Salário Educação - s A	8.256	2015	12.361	3390330300	15.862,70	0,00	15.862,70
107-Salário Educação - s A	8.257	2015	12.361	3390330300	106.997,60	0,00	106.997,60
107-Salário Educação - s A	8.258	2015	12.361	3390330300	97.952,28	0,00	97.952,28
107-Salário Educação - s A	8.259	2015	12.361	3390330300	47.520,00	0,00	47.520,00
107-Salário Educação - s A	8.288	2015	12.361	4490523300	11.865,00	0,00	11.865,00
107-Salário Educação - s A	8.291	2015	12.361	4490522800	8.550,00	0,00	8.550,00
107-Salário Educação - s A	8.522	2015	12.361	3390397801	0,00	21.981,73	21.981,73
107-Salário Educação - s A	8.998	2015	12.361	3390361500	2.007,93	2.007,96	4.015,89
107-Salário Educação - s A	8.999	2015	12.361	3390361500	2.007,96	2.007,95	4.015,91
107-Salário Educação - s A	9.000	2015	12.361	3390361500	2.007,96	2.007,95	4.015,91
107-Salário Educação - s A	9.001	2015	12.361	3390361500	2.007,96	2.007,95	4.015,91
107-Salário Educação - s A	9.273	2015	12.361	3390391999	120,00	0,00	120,00
107-Salário Educação - s A	9.274	2015	12.365	3390361500	0,00	2.005,05	2.005,05
107-Salário Educação - s A	9.275	2015	12.365	3390361500	2.005,05	0,00	2.005,05
107-Salário Educação - s A	9.382	2015	12.365	3390361500	4.531,31	0,00	4.531,31
107-Salário Educação - s A	9.383	2015	12.365	3390361500	4.531,31	0,00	4.531,31
107-Salário Educação - s A	10.232	2015	12.361	3390394000	222.355,92	0,00	222.355,92
107-Salário Educação - s A	10.235	2015	12.361	3390330300	22.572,00	0,00	22.572,00
107-Salário Educação - s A	10.236	2015	12.361	3390330300	24.074,46	0,00	24.074,46
107-Salário Educação - s A	10.237	2015	12.361	3390330300	467,22	0,00	467,22
107-Salário Educação - s A	10.479	2015	12.361	4490520800	19.500,00	0,00	19.500,00
107-Salário Educação - s A	10.496	2015	12.361	4490520800	20.630,00	0,00	20.630,00
107-Salário Educação - s A	10.497	2015	12.361	3390301700	385,50	0,00	385,50
107-Salário Educação - s A	10.500	2015	12.361	3390301700	4.422,00	0,00	4.422,00
107-Salário Educação - s A	10.549	2015	12.361	3390360700	2.624,07	0,00	2.624,07
107-Salário Educação - s A	10.647	2015	12.361	4490510105	69.848,85	0,00	69.848,85
107-Salário Educação - s A	10.648	2015	12.361	4490510105	14.891,27	0,00	14.891,27
107-Salário Educação - s A	10.901	2015	12.361	3390330300	23.457,96	13.748,62	37.206,58
107-Salário Educação - s A	10.902	2015	12.361	3390330300	13.632,24	0,00	13.632,24
107-Salário Educação - s A	10.903	2015	12.361	3390330300	45.730,38	0,00	45.730,38
107-Salário Educação - s A	10.904	2015	12.361	3390330300	10.963,68	0,00	10.963,68

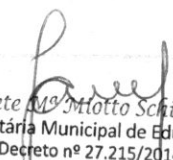
Confere com o Original

18/05/16

Ass.: 

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMED




Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

RESTOS A PAGAR EM 01/01/2016

Fonte de Recursos	Emp	Ano RAP	F-Subf.	Despesa	Não Processados	Processados	TOTAL
107-Salário Educação - s A	10.905	2015	12.361	3390330300	37.449,16	0,00	37.449,16
107-Salário Educação - s A	10.906	2015	12.361	3390330300	5.668,32	0,00	5.668,32
107-Salário Educação - s A	10.907	2015	12.361	3390330300	17.961,60	7.083,05	25.044,65
107-Salário Educação - s A	10.908	2015	12.361	3390330300	12.542,70	0,00	12.542,70
107-Salário Educação - s A	10.909	2015	12.367	3390330300	8.426,88	0,00	8.426,88
107-Salário Educação - s A	10.910	2015	12.367	3390330300	4.890,60	4.055,44	8.946,04
107-Salário Educação - s A	10.953	2015	12.361	3390304400	0,00	330,00	330,00
107-Salário Educação - s A	11.129	2015	12.361	3390397400	4.600,00	0,00	4.600,00
107-Salário Educação - s A	11.150	2015	12.361	3390361500	4.233,34	0,00	4.233,34
107-Salário Educação - s A	11.151	2015	12.361	3390361500	4.233,34	0,00	4.233,34
107-Salário Educação - s A	11.570	2015	12.361	4490523300	583,00	0,00	583,00
107-Salário Educação - s A	11.571	2015	12.361	4490523300	2.600,00	0,00	2.600,00
107-Salário Educação - s A	11.572	2015	12.361	4490523300	4.070,00	0,00	4.070,00
107-Salário Educação - s A	11.573	2015	12.361	4490522800	11.052,00	0,00	11.052,00
107-Salário Educação - s A	11.574	2015	12.361	4490522800	17.100,00	0,00	17.100,00
107-Salário Educação - s A	11.575	2015	12.361	4490520600	2.211,30	0,00	2.211,30
107-Salário Educação - s A	11.582	2015	12.361	4490521200	35.835,00	0,00	35.835,00
107-Salário Educação - s A	11.583	2015	12.361	4490523400	2.450,00	0,00	2.450,00
107-Salário Educação - s A	11.584	2015	12.361	4490521200	14.200,00	0,00	14.200,00
107-Salário Educação - s A	11.622	2015	12.361	4490521200	3.180,00	0,00	3.180,00
107-Salário Educação - s A	11.623	2015	12.361	4490521200	2.960,00	0,00	2.960,00
107-Salário Educação - s A	11.624	2015	12.361	4490521200	12.510,00	0,00	12.510,00
107-Salário Educação - s A	11.625	2015	12.361	4490521200	489,96	0,00	489,96
107-Salário Educação - s A	11.626	2015	12.361	4490521200	1.976,00	0,00	1.976,00
107-Salário Educação - s A	12.075	2015	12.365	3390361500	3.214,65	0,00	3.214,65
107-Salário Educação - s A	12.076	2015	12.365	3390361500	3.214,65	0,00	3.214,65
TOTAL							1.487.273,84

Confere com o Original

18/05/16

Ass.: [Assinatura]

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

[Assinatura]

[Assinatura]
Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33A071456705115031
07/01/2016 16:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
24/11/2015		Saldo Anterior			
07/12/2015		+ Pagamento de Título	120.701	8.761,90 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.761,90 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	23.412,45 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.412,45 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.044,80 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.755,32 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.044,80 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.755,32 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.901,25 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.874,51 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.860,41 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.007,95 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.007,95 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.007,95 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.007,96 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.268,22 C	0,00 C
14/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.725	24.472,69 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.472,69 C	0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.410.000.396	492.712,22 C	
15/12/2015		Pagamento a Fornecedores	6.875	25.847,55 D	
15/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.876	2.050,00 D	
15/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.877	232.474,74 D	
15/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.917	41.167,50 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	191.172,43 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.570	3.879,90 D	
18/12/2015		Pagamento a Fornecedores	13.676	682,00 D	
18/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.677	147.006,80 D	
18/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.708	225.258,32 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	376.807,02 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.283.141	15.643,69 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	663.184.000.025.748	175.368,30 D	
21/12/2015		Pagamento a Fornecedores	5.859	19.787,58 D	
21/12/2015		Emissão de DOC	5.860	261,10 D	
21/12/2015		Pagamento a Fornecedores	5.867	5.562,84 D	
21/12/2015		Emissão de DOC	5.868	4.534,84 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	221.158,35 C	0,00 C
22/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.505	64.831,33 D	
22/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.507	21.685,42 D	
22/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.513	19.404,33 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.921,08 C	0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	21.838,47 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	24.377,04 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.215,51 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com o Original

18/05/16

ASS.: *[assinatura]* Transação efetuada com sucesso por: JA2638/5 USNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMEDOuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Janete M. Miotto Schionti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

07/01/2016 16



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051349617668041
05/01/2016 15:17:20

Cliente

Agência 1467-2
Conta 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.872.461,70			945.845,888972		
07/12/2015	RESGATE	8.761,90			2.879,852860	3,042481830	942.966,036112
	Aplicação 17/06/2015	8.761,90			2.879,852860		
09/12/2015	RESGATE	23.412,45			7.689,567261	3,044703194	935.276,468851
	Aplicação 17/06/2015	23.412,45			7.689,567261		
10/12/2015	RESGATE	29.268,22			9.609,389948	3,045793766	925.667,078903
	Aplicação 17/06/2015	29.268,22			9.609,389948		
14/12/2015	RESGATE	24.472,69			8.029,193693	3,047963586	917.637,885210
	Aplicação 17/06/2015	24.472,69			8.029,193693		
15/12/2015	APLICAÇÃO	191.172,43			62.698,479205	3,049076029	980.336,364415
18/12/2015	RESGATE	376.807,02			123.445,534959	3,052415141	856.890,829456
	Aplicação 17/06/2015	151.654,69			49.683,506892		
	Aplicação 14/07/2015	225.152,33			73.762,028067		
21/12/2015	RESGATE	221.158,35			72.426,705302	3,053547018	784.464,124154
	Aplicação 14/07/2015	221.158,35			72.426,705302		
22/12/2015	RESGATE	105.921,08			34.675,349047	3,054650722	749.788,775107
	Aplicação 14/07/2015	87.360,66			28.599,230488		
	Aplicação 12/08/2015	18.560,42			6.076,118559		
23/12/2015	RESGATE	46.215,51			15.123,994599	3,055774035	734.664,780508
	Aplicação 12/08/2015	46.215,51			15.123,994599		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.249.075,34			734.664,780508		734.664,780508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872.461,70
APLICAÇÕES (+)	191.172,43
RESGATES (-)	836.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.458,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.458,43
SALDO ATUAL =	2.249.075,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

18/05/16

Ass.:

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMED

 Janete M. de Mello Saffiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014

Araucária, 19 de abril de 2016.

Ofício nº 314/2016 - DFC

À Senhora
JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK
Secretário Municipal de Educação
SMED
ARAUCÁRIA-PR

Assunto: Superávit para 2016 - Fontes 107 e 111

Senhora Secretária,

Em atendimento ao Ofício 1281/2016, informamos a prévia do superávit para as fontes 107 e 111, apurados com base nos registros do GIIG, visto que o SIM-AM 2015 ainda não está concluído:

FONTE	SALDO DA FONTE (CONCILIADO)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2016	SUPERÁVIT
107-Salário Educação	2.213.291,93	1.487.273,84	726.018,09
111 - Programa Dinheiro na Escola	2.182,82	0,00	2.182,82

Segue em anexo os documentos abaixo:

- Demonstrativo da conciliação bancária das duas contas;
- Demonstrativo de Restos a Pagar inscritos em 01/01/2016 na fonte 107.

Atenciosamente,

Sidney Inácio
SIDNEY AZARIAS INACIO
Secretário Municipal de Finanças

Janete M^a Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

Confere com o Original

23/05/16

Ass.: VMP

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

cdjmnds

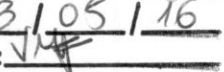
DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 9154 - Cf Convênio - Progr. Dinh. Dir. Escola - FN c/c 9154.5		Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Contas Contábeis Vinculadas									
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil		
					Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
					0,00	2.182,82	0,00	2.182,82	
					Deduções	Adições	Deduções	Adições	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Conciliado Conta Corrente:					2.182,82		Saldo Conciliado Conta Contábil:	2.182,82	
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	



Confere com o Original

 23/05/16
 Ass.: 

 Vanessa M. de Freitas
 Chefia - NAF/SMED


DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015

Conta Corrente : 9154 - C/ Convênio - Progr. Dinh. Dir. Escola - FN c/c 9154-5		Agência : 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas					
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	
			Saldo Conciliado Conta Corrente:		2.182,82
			Saldo Conciliado Conta Contábil:		2.182,82
			Total :		0,00
			Saldo Conciliado Conta Contábil:		2.182,82
			Saldo de Aplicações:		0,00
			Saldo de Extratos:		2.182,82
			Saldo Bancário:		2.182,82
			Saldo de Aplicações:		0,00
			Saldo Bancário		2.182,82
			Deduções		0,00
			Adições		0,00
			Deduções		0,00
			Adições		0,00
			Saldo Contábil		0,00
			Adições		0,00
			Deduções		0,00
			Saldo Contábil		0,00

Confere com o Original

18/05/16
Ass.: 

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMED


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051349617668026
05.01/2016 14:47:50

Cliente

Agência 1467-2
Conta 9154-5 PM ARAUCARIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Confere com o Original

18/05/16

Ass.: [Signature]

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

[Signature]
Janete M^o Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

A33D051349617668027
05/01/2016 14:48:46

Cliente

Agência 1467-2
 Conta 9154-5 PM ARAUCARIA-PDDE
 Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C
-------	--------

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

18/05/16

Ass.: *[Assinatura]*

Vanessa M. de Freitas
 Chefe - NAF/SMED

[Assinatura]
Janete M^a Miotto Schiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014