



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11771 / 2016 Ordinário Data: 20/10/2016 Página 1 / 1

Credor: 3846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO,, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 126
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.268.927,91	170.791,88	1.098.136,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO CEF 0399510-96 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	170.791,88	170.791,88

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	170.791,88
------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

(BB) Caixa

Nº da Conta

81-1 / 80-3

Nº do Cheque

disito

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

CER.SB.16

EM 04/01/2016

IDENTIFICACAO DO TOMADOR -----+ NUMERO DO DRP : 2076.184-7
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 11/01/2016
 I I
 -----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
TM	FI	(EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)			
			JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)			

0399510-96	68			32,94320-	698,71-	10/01/2016	UPR	
TX-CRED	0,01083			0,00000	0,00			
	0,00000			0,00	698,71-			
0399510-96	67	7		409,98871-	8.695,67-	10/01/2016	UPR	
PREST	0,13479			0,00000	0,00			
	0,00000			0,00	8.695,67-			
0399510-96	65			94,12342-	1.996,31-	10/01/2016	UPR	
TAXA-CEF	0,03094			0,00000	0,00			
	0,00000			0,00	1.996,31-			

*** TOTAL A PAGAR

11.390,69-

0,00

0,00

11.390,69-

(ONZE MIL , TREZENTOS E NOVENTA REAIS , SESSENTA E NOVE
 CENTAVOS*****
 *****)

CER.SB.16

EM 04/01/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2076.184-7
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 11/01/2016
 I I
 I-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	11/01/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	11.390,69-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C	+++ I I +++	- -	-	CL I I I - I I +++	+++
---------------	-------------------	-----	---	-----------------------	-----

EM ESPECIE

+++ I I +++	
-------------------	--

EM CHEQUE

+++ I I +++	
-------------------	--

NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO	ASSINATURA/CARIMBO
--------------------	--------------------

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 3
 I I I
 I I 61988 I
 I I I
 +-----+ VIA UNIDADE GESTORA

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

* FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS

* OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01

* RELATORIO : CER.SB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9

MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO

* COMPETENCIA: 11/01/2016

* PARAMETRO : 20151201

*

* OPERADOR : JORDANA NAIRA EGGER SIGLA : C068388

* UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL

* DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA (RSGOVMR)

* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU

* TEMPO DE EXECUCAO DO RELATORIO ALTERADO PARA 0,30 DE CPU

* AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL

* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A4145434

* SUBMISSAO EM 04/01/2016 AS 14:54:34 NO JOB CERUKOY3

*

* CONDICoes UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)

0010000000003995100000000003995101

CER.SB.16

EM 03/02/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR -----+ NUMERO DO DRP : 2083.169-5
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/02/2016
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
TM	FI (EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)	VALOR MORA (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)		
			JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)				

0399510-96	74		32,86875-	698,05-	10/02/2016	UPR		
TX-CRED	0,01081		0,00000	0,00				
			0,00000	0,00			698,05-	

0399510-96	73 8		409,98871-	8.707,15-	10/02/2016	UPR		
PREST	0,13479		0,00000	0,00				
			0,00000	0,00			8.707,15-	

0399510-96	71		93,91073-	1.994,43-	10/02/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,03087		0,00000	0,00				
			0,00000	0,00			1.994,43-	

*** TOTAL A PAGAR

11.399,63-

0,00

0,00

11.399,63-

(ONZE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS , SESSENTA
 E TRES CENTAVOS*****
 *****)

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

CEF

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR
TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
MARIALVA PR -CEP 86990

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR	TX JR: 6,000	PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG NR:		4
FASE:RETR	TX JR: 6,000	PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG NR:		4
01/02/2016	AM-SD-R	-01	30	56.346,43510- 1.195.082,23-	0,00000	01/02/2016	000	00072	REALIZADA
				1.577,51-					
10/02/2016	PREST	-01	30	56.346,43510 1.195.082,23	128,25653 2.723,85	10/02/2016	00/00/0000	008	00073 GERADA
10/02/2016	PREST	-03	30	56.346,43510 1.195.082,23	281,73218 5.983,30	10/02/2016	00/00/0000	008	00073 GERADA
10/02/2016	TAXA-CEF	-01	30	56.346,43510 1.195.082,23	93,91073 1.994,43	10/02/2016	00/00/0000	000	00071 GERADA
10/02/2016	TX-CRED	-01	30	56.346,43510 1.195.082,23	32,86875 698,05	10/02/2016	00/00/0000	000	00074 GERADA

CER.SB.16

EM 03/02/2016

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR -----+ NUMERO DO DRP : 2083.169-5
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/02/2016
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/02/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	11.399,63-

--- FORMA DE PAGAMENTO -----

DEBITO EM C/C	I I	-	-	-	CL I I I - I I
	I I				

EM ESPECIE

I I	
-----	--

EM CHEQUE

I I	
-----	--

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO -----

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 3
 I I I
 I I 90960 I
 I I I
 +-----+ VIA TOMADOR

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

CER.SB.10

EM 03/03/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2089.088-9
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA RFIGENIA - CK.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/03/2016
 I I
 + UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
 TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
 JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0399510-96	83	47,61499-	1.012,19-	10/03/2016	UPR
TX-CRED	0,01565	0,00000	0,00		
	0,00000	0,00	1.012,19-		
0399510-96	82 9	595,28105-	12.654,40-	10/03/2016	UPR
PREST	0,19571	0,00000	0,00		
	0,00000	0,00	12.654,40-		
0399510-96	81	1,41153	30,01	10/03/2016	UPR
TX-M-DEV	0,00046	0,00000	0,00		
	0,00000	0,00	30,01		
0399510-96	80	4,23459	90,02	10/03/2016	UPR
JR-M-DEV	0,00139	0,00000	0,00		
	0,00000	0,00	90,02		
0399510-96	78	136,04284-	2.891,98-	10/03/2016	UPR
TAXA-CEF	0,04473	0,00000	0,00		
	0,00000	0,00	2.891,98-		

*** TOTAL A PAGAR

16.438,54-

0,00

0,00

16.438,54-

(DEZESEIS MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ,
 CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*)
 *****)

CERASE.16

EM 03/03/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2089.088-9
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/03/2016
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/03/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	16.438,54-

--- FORMA DE PAGAMENTO --- --- AUTORIZACAO ---
+---+ +---+ +---+
DEBITO EM C/C I I - - CL I I I - I I
+---+ +---+ +---+

EM ESPECIE +---+
I I
+---+ ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

EM CHEQUE +---+
I I
+---+ NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 5
I I I
I I 11563 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

FOLHA 1

CONTRATO : 0399510-96

REF 03/03/2016

EM 03/03/2016

CER.SB.13.1

UO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

- CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000	PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG NR:	4	
10/03/2016	JR-M-DEV -01	1	25.407,52362-	4,23459-	10/03/2016	00/00/0000	000	00080	VINCULADA
			539.756,35-	90,02-					
10/03/2016	PREST	-01	30	81.625,70219	187,15254	10/03/2016	00/00/0000	009	00082 VINCULADA
				1.733.692,24	3.978,46				
10/03/2016	PREST	-03	30	81.625,70219	408,12851	10/03/2016	00/00/0000	009	00082 VINCULADA
				1.733.692,24	8.675,94				
10/03/2016	TAXA-CEF	-01	30	81.625,70219	136,04284	10/03/2016	00/00/0000	000	00078 VINCULADA
				1.733.692,24	2.891,98				
10/03/2016	TX-CRED	-01	30	81.625,70219	47,61499	10/03/2016	00/00/0000	000	00083 VINCULADA
				1.733.692,24	1.012,19				
10/03/2016	TX-M-DEV	-01	1	25.407,52362-	1,41153-	10/03/2016	00/00/0000	000	00081 VINCULADA
				539.756,35-	30,01-				

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

* FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS

* OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01

* RELATORIO : CER.SB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9

* MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO

* COMPETENCIA: 03/03/2016

* PARAMETRO : 20160303

* OPERADOR : LISIA MARA SIGLA : C079278

* UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL

* DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA (RSGOVMR)

* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU

* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A3152301

* SUBMISSAO EM 03/03/2016 AS 15:23:01 NO JOB CERUKOR8

* CONDICOOES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)

* 0010000000003995100000000003995101

*CER.SB.16

EM 05/04/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2095.706-0
I 69269 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEF 86990 I LIQUIDACAO ATE : 11/04/2016
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0399510-96 91 47,50582- 1.012,06- 10/04/2016 UPR
TX-CRED 0,01562 0,00000 0,00
0,00000 0,00 1.012,06-

0399510-96 90 10 595,28105- 12.681,84- 10/04/2016 UPR
PREST 0,19571 0,00000 0,00
0,00000 0,00 12.681,84-

0399510-96 88 135,73092- 2.891,61- 10/04/2016 UPR
TAXA-CEF 0,04462 0,00000 0,00
0,00000 0,00 2.891,61-

*** TOTAL A PAGAR

16.585,51-

0,00

0,00

16.585,51-

(DEZESSEIS MIL , QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS ,
CINQUENTA E HUM CENTAVOS*****
*****)

CER.SB.16

EM 05/04/2016

```

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2095.706-0
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - - ( P 86990 I LIQUIDACAO ATE : 11/04/2016
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267
    
```

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	11/04/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	16.585,51-

```

--- FORMA DE PAGAMENTO ---
DEBITO EM C/C I I - - CL I I I - I I
+---+
EM ESPECIE I I
+---+
EM CHEQUE I I
+---+
NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
    
```

```

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 3
I I I
I I 62997 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR
    
```

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1

REF 01/04/2016

EM 06/04/2016

SER.SB.13,1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

-CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000 PRAZO:240 SIST AMORT:TP PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 ERC:VIG NR: 4									
01/04/2016	AM-SD-R	-01	30	81.438,54965-	0,00000	01/04/2016	01/04/2016	000	00089 REALIZADA
				1.731.209,75-	3.753,26-				
10/04/2016	PREST	-01	30	81.438,54965	188,08830	10/04/2016	00/00/0000	010	00090 VINCULADA
				1.731.209,75	4.007,02				
10/04/2016	PREST	-03	30	81.438,54965	407,19275	10/04/2016	00/00/0000	010	00090 VINCULADA
				1.731.209,75	8.674,82				
10/04/2016	TAXA-CEF	-01	30	81.438,54965	135,73092	10/04/2016	00/00/0000	000	00088 VINCULADA
				1.731.209,75	2.891,61				
10/04/2016	TX-CRED	-01	30	81.438,54965	47,50582	10/04/2016	00/00/0000	000	00091 VINCULADA
				1.731.209,75	1.012,06				

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

* FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS

* OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01

* RELATORIO : CER.SB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9

* MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO

* COMPETENCIA: 06/04/2016

* PARAMETRO : 20160401

*

*

* OPERADOR : LISIA MARA SIGLA : C079278

* UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL

* DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA (REGOVMR)

* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU

*

*

* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A6110613

* SUBMISSAO EM 06/04/2016 AS 11:06:13 NO JOB CERUKOR9

* CONDICoes UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)

* 06100000000039951000000000003995101

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1267/006/00000081-1

Conta Referência:

1267/006/00000081-1

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Período:

de: 10/05/2016 até: 10/05/2016 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2016	060516	COB COMPE	9.030,23C	9.080,23C
10/05/2016	060516	COB LOT DH	14.398,22C	23.478,45C
10/05/2016	060516	COB C BANC	4.923,68C	28.402,13C
10/05/2016	060516	COB INTERN	1.915,79C	30.317,92C
10/05/2016	060516	COB AUTOAT	305,00C	30.622,92C
10/05/2016	060516	COB AGN DH	471,48C	31.094,40C
10/05/2016	102580	ARR DH AG	2.488,54C	33.582,94C
10/05/2016	102580	ARR DH CB	4.729,62C	38.312,56C
10/05/2016	102580	ARR DH CB	3.176,86C	41.489,42C
10/05/2016	102580	ARR AUTOAT	27,09C	41.516,51C
10/05/2016	102580	ARR INTER	70,25C	41.586,76C
10/05/2016	000000	DEB.AUTOR.	23.485,44D	18.101,32C
10/05/2016	102580	DEB TARIFA	61,50D	18.039,82C
10/05/2016	102580	DEB TARIFA	20,00D	18.019,82C
10/05/2016	102580	DEB TARIFA	25,50D	17.994,32C
10/05/2016	102580	DEB TARIFA	0,70D	17.993,62C
10/05/2016	102580	DEB TARIFA	1,00D	17.992,62C
10/05/2016	100516	COB AUTOAT	6,50D	17.986,12C
10/05/2016	100516	COB INCLUS	36,75D	17.949,37C
10/05/2016	100516	COB COMPE	149,04D	17.800,33C
10/05/2016	100516	COB AGENC	12,42D	17.787,91C
10/05/2016	100516	COB LOTERI	265,05D	17.522,86C
10/05/2016	100516	COB C BANC	96,64D	17.426,22C
10/05/2016	100516	COB INTERN	11,05D	17.415,17C
10/05/2016	990001	APL AUTOM	17.365,17D	50,00C
10/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SB.16

EM 03/05/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2102.939-2
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/05/2016
 I I
 -----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
 * TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
 JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0399510-96 122 73,34629- 1.564,60- 10/05/2016 UPR
 TX-CRED 0,02411 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 1.564,60-

0399510-96 121 11 921,20773- 19.650,96- 10/05/2016 UPR
 PREST 0,30286 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 19.650,96-

0399510-96 120 24,61201 525,02 10/05/2016 UPR
 TX-M-DEV 0,00809 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 525,02

0399510-96 119 73,83602 1.575,05 10/05/2016 UPR
 JR-M-DEV 0,02427 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 1.575,05

0399510-96 118 1,17608 25,09 10/05/2016 UPR
 TX-M-DEV 0,00039 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 25,09

0399510-96 117 3,52823 75,26 10/05/2016 UPR
 JR-M-DEV 0,00116 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 75,26

0399510-96 115 209,56082- 4.470,30- 10/05/2016 UPR
 TAXA-CEF 0,06890 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 4.470,30-

*** TOTAL A PAGAR

23.485,44-

0,00

0,00

23.485,44-

(VINTE E TRES MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
 , QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****
 *****)

--- 00.001

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

CER.SB.16

EM 03/05/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2102.939-2
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/05/2016
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/05/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	23.485,44-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

--- AUTORIZACAO ---

+--+
DEBITO EM C/C I I - - - CL I I I - I I
+--+

EM ESPECIE

+--+
I I
+--+

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

EM CHEQUE

+--+
I I
+--+

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 7
I I I
I I 91833 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1

REF 10/04/2016

EM 03/05/2016

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.F.165 -680 -

-CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000		PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	REC:VIG NR:	5
10/04/2016	PREST	-01 30	81.438,54965 1.731.209,75	188,08830 4.007,02	10/04/2016	11/04/2016	010	00090	REALIZADA
10/04/2016	PREST	-03 30	81.438,54965 1.731.209,75	407,19275 8.674,82	10/04/2016	11/04/2016	010	00090	REALIZADA
10/04/2016	TAXA-CEF	-01 30	81.438,54965 1.731.209,75	135,73092 2.891,61	10/04/2016	11/04/2016	000	00088	REALIZADA
10/04/2016	TX-CRED	-01 30	81.438,54965 1.731.209,75	47,50582 1.012,06	10/04/2016	11/04/2016	000	00091	REALIZADA
11/04/2016	LIFGTDIA	-01 0	0,00000 0,00	21.169,39560- 451.168,15-	11/04/2016	11/04/2016	005	00094	CALCULADA
29/04/2016	LIFGTDIA	-01 0	0,00000 0,00	23.316,63799- 497.351,89-	29/04/2016	29/04/2016	006	00102	CALCULADA
30/04/2016	FEC-MES	-01 0	81.250,46135- 1.730.955,99-	270,83487- 5.769,85-	30/04/2016	30/04/2016	000	00101	CALCULADA
30/04/2016	FEC-MES	-01 0	81.250,46135- 1.730.955,99-	270,83487- 5.777,37-	30/04/2016	30/04/2016	000	00112	CALCULADA
30/04/2016	FEC-MES	-03 0	81.250,46135- 1.730.955,99-	0,00000 3.493,00-	30/04/2016	30/04/2016	000	00112	CALCULADA
01/05/2016	AM-SD-R	-01 30	125.736,49494- 2.679.476,03-	0,00000 2.701,31-	01/05/2016	01/05/2016	000	00116	REALIZADA
10/05/2016	JR-M-DEV	-01 1	21.169,39560- 451.168,15-	3,52823- 75,26-	10/05/2016	00/00/0000	000	00117	VINCULADA
10/05/2016	JR-M-DEV	-01 19	23.316,63799- 497.351,89-	73,83602- 1.575,05-	10/05/2016	00/00/0000	000	00119	VINCULADA
10/05/2016	PREST	-01 30	125.736,49494 2.679.476,03	292,52526 6.240,07	10/05/2016	00/00/0000	011	00121	VINCULADA
10/05/2016	PREST	-03 30	125.736,49494 2.679.476,03	628,68247 13.410,89	10/05/2016	00/00/0000	011	00121	VINCULADA
10/05/2016	TAXA-CEF	-01 30	125.736,49494 2.679.476,03	209,56082 4.470,30	10/05/2016	00/00/0000	000	00115	VINCULADA
10/05/2016	TX-CRED	-01 30	125.736,49494 2.679.476,03	73,34629 1.564,60	10/05/2016	00/00/0000	000	00122	VINCULADA

00.001

SISTEMA CER - VERSAO 01.0

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 2

CER.SB.13.1

REF 10/04/2016

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

EM 03/05/2016

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

-CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
10/05/2016	TX-M-DEV -01	1	21.169,39560- 451.168,15-	1,17608- 25,09-	10/05/2016	00/00/0000	000	00118	VINCULADA
10/05/2016	TX-M-DEV -01	19	23.316,63799- 497.351,89-	24,61201- 525,02-	10/05/2016	00/00/0000	000	00120	VINCULADA

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

Assunto: **Ofício Eletrônico Caixa nº 07007/2016-O –
Amortização de Financiamento – PRÓ-TRANSPORTE -
Vencimento 10-05-2016**



De: gigovmr@caixa.gov.br <gigovmr@caixa.gov.br>
<manoel@marialva.pr.gov.br>, <elton@marialva.pr.gov.br>,
Para: <santo@marialva.pr.gov.br>, <marina@marialva.pr.gov.br>,
<tesouraria@marialva.pr.gov.br>,
<planejamento@marialva.pr.gov.br>
Cópia: ag1267@caixa.gov.br <ag1267@caixa.gov.br>
Data: 2016-05-03 16:03

- Memória de Cálculo e DRP retorno de Marialva - Vencimento 10-05-16.pdf (348 KB)

Caixa Econômica Federal – GIGOV/MR

R. Santos Dumont, 2881 - Centro

87.013-050 - Maringá / PR

Ofício Eletrônico Caixa nº 07007/2016-O - GIGOV/MR

Maringá, 3 de maio de 2016

A Sua Excelência o Senhor

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal de MARIALVA / PR

R. Santa Efigênia, 680

86.990-000 - Marialva - PR

Assunto: **Amortização de Financiamento**

Contratos vinculados ao Programa PRÓ-TRANSPORTE

Senhor Prefeito,

1. Conforme definido anteriormente e de forma a facilitar e agilizar o procedimento mensal de quitação das parcelas do financiamento contraído por esse município junto à Caixa Econômica Federal, encaminhamos Relatório de Memória de Cálculo Sintético para o empenho do valor da parcela.
2. A Agência, que nos lê por cópia, providenciará, com a autorização do município, comando para débito da parcela.
3. Não obstante a emissão do Relatório de Memória de Cálculo Sintético, enviamos também o DRP para quitação dos valores pela agência **na data de vencimento de 10-05-2016.**

3.1. Imediatamente após a quitação do DRP, solicitamos o envio da via autenticada por e-mail, para baixa da parcela no sistema.

4. Lembramos ainda que, conforme a Lei 10.522, de 19.07.2002, o inadimplemento é passível de inscrição no CADIN – Cadastro Informativo do Banco Central do Brasil e, caso a inadimplência persista, no prazo da lei a CAIXA incluirá o registro da dívida naquele Cadastro.

5. Colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário por meio do telefone (44-3344-4660).

Respeitosamente,

Lísia Mara Ramalho Trintim

Assistente Pleno

Aurora Aparecida Reis Araújo

Gerente de Filial

Gerência de Filial de Governo - Maringá

Ouvidoria de Governo 0800-2002222

ouvidoriadegoverno@caixa.gov.br

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1267/006/00000081-1

Conta Referência:

1267/006/00000081-1

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Período:

de: 15/06/2016

até: 15/06/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2016	130616	COB COMPE	5.884,51C	5.934,51C
15/06/2016	130616	COB LOT DH	12.381,54C	18.316,05C
15/06/2016	130616	COB C BANC	3.857,51C	22.173,56C
15/06/2016	130616	COB INTERN	443,32C	22.616,88C
15/06/2016	130616	COB AUTOAT	378,59C	22.995,47C
15/06/2016	102580	ARR DH CB	15.655,80C	38.651,27C
15/06/2016	102580	ARR DH CB	4.348,99C	43.000,26C
15/06/2016	102580	ARR INTER	190,54C	43.190,80C
15/06/2016	000035	CHEQ COMP	25.781,82D	17.408,98C
15/06/2016	102580	DEB TARIFA	28,90D	17.380,08C
15/06/2016	102580	DEB TARIFA	48,00D	17.332,08C
15/06/2016	102580	DEB TARIFA	2,10D	17.329,98C
15/06/2016	150616	COB AUTOAT	7,80D	17.322,18C
15/06/2016	150616	COB INTERN	0,65D	17.321,53C
15/06/2016	150616	COB C BANC	58,89D	17.262,64C
15/06/2016	150616	COB LOTERI	176,70D	17.085,94C
15/06/2016	150616	COB COMPE	39,33D	17.046,61C
15/06/2016	150616	COB INCLUS	19,32D	17.027,29C
15/06/2016	990001	APL AUTOM	16.977,29D	50,00C
15/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SB.16

EM 14/06/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2110.689-1
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 15/06/2016
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	MIS
TM	FI (EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)				
		JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)				

0399510-96	126		73,17565-	1.563,80-	10/06/2016	UPR		
TX-CRED	0,02406		0,12040-	2,57-				
	0,06014-		1,29-	1.567,66-				
0399510-96	125 12		921,20773-	19.686,56-	10/06/2016	UPR		
PREST	0,30286		1,51560-	32,41-				
	0,75716-		16,19-	19.735,16-				
0399510-96	123		209,07328-	4.467,97-	10/06/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,06874		0,34400-	7,36-				
	0,17184-		3,67-	4.479,00-				

*** TOTAL A PAGAR

25.718,33-

42,34-

21,15-

25.791,82-

(VINTE E CINCO MIL , SETECENTOS E OITENTA E HUM REAIS ,
 OITENTA E DOIS CENTAVOS*****
 *****)

DRP REEMISSÃO DE DRP DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS
 02 DPS 2109001-0 SENHA 34166 E 2110293-0 SENHA 12810

CER.SB.16

EM 14/06/2016

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2110.689-1
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 15/06/2016
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	04618	15/06/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	25.781,82-

--- FORMA DE PAGAMENTO --- AUTORIZACAO ---
+--+ +--+ +--+
DEBITO EM C/C I I - - CL I I I - I I
+--+ +--+ +--+
EM ESPECIE +--+
I I
+--+
ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO
EM CHEQUE +--+
I I
+--+ NOTA : O PAGAMENTO DESTES DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA+ QTD PARCELAS : 3
I I I
I I 77568 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96FOLHA 1
REF 01/06/2016
EM 14/06/2016

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR
TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PRR SANTA EFIGENIA - CX.P.165 - 680 -
MARIALVA PR

-CEP 86990

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000 PRAZO:240 SIST AMORT:TP PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 5									
01/06/2016	AM-SI-R	-01	30	125.443,96968- 2.675.937,27-	0,00000 4.102,21-	01/06/2016	01/06/2016	000	00124 REALIZADA
10/06/2016	PREST	-01	30	125.443,96968 2.675.937,27	293,98788 6.280,88	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	PREST	-03	30	125.443,96968 2.675.937,27	627,21985 13.400,20	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	PREST	-05	30	125.443,96968 2.675.937,27	1,51560 32,41	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	PREST	-06	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,00000 1,75	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	PREST	-08	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,00000 3,73	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	PREST	-10	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,75716 16,19	10/06/2016	00/00/0000	012	00125 VINCULADA
10/06/2016	TAXA CEF	-01	30	125.443,96968 2.675.937,27	209,07328 4.466,73	10/06/2016	00/00/0000	000	00123 VINCULADA
10/06/2016	TAXA CEF	-02	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,00000 1,24	10/06/2016	00/00/0000	000	00123 VINCULADA
10/06/2016	TAXA CEF	-03	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,34400 7,36	10/06/2016	00/00/0000	000	00123 VINCULADA
10/06/2016	TAXA CEF	-04	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,17184 3,67	10/06/2016	00/00/0000	000	00123 VINCULADA
10/06/2016	TX-CRED	-01	30	125.443,96968 2.675.937,27	73,17565 1.563,36	10/06/2016	00/00/0000	000	00126 VINCULADA
10/06/2016	TX-CRED	-02	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,00000 0,44	10/06/2016	00/00/0000	000	00126 VINCULADA
10/06/2016	TX-CRED	-03	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,12040 2,57	10/06/2016	00/00/0000	000	00126 VINCULADA
10/06/2016	TX-CRED	-04	30	125.443,96968 2.675.937,27	0,06014 1,29	10/06/2016	00/00/0000	000	00126 VINCULADA

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

* FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS

* OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01

* RELATORIO : CER.CB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9

* MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO

* COMPETENCIA: 14/06/2016

* PARAMETRO : 20160601

*
*
*

* OPERADOR : LISIA MARA SIGLA : C079278

* UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL

* DEPTO/SUREG: RE GOVERNO MARINGA (REGOVMR)

* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU

*
*

* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: B4142156

* SUBMISSAO EM 14/06/2016 AS 14:21:56 NO JOB CERUKOR9

* * CONDICAOES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)

* 0010000000003995100000000003995101

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA >>

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)
PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 1267/006/00000080-3 >

Conta Referência:

1267/006/00000080-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Período:

de: 10/10/2016 até: 10/10/2016 **PESQUISAR**ou mês: > ano: > **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2016	735941	CRED TEV	50.000,00C	50.050,00C
10/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	30.013,51D	20.036,49C
10/10/2016	990001	APL AUTOM	19.986,49D	50,00C
10/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SB.16

EM 03/10/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2132.083-1
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -580 - -CEP 85990 I LIQUIDACAO ATE : 10/10/2016
I I
-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
JUIROS REM. (EM PM) JUIROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0399510-96 156 84,14457- 1.811,73- 10/10/2016 UPR
TX-CRED 0,02766 0,00000 0,00
0,00000 0,00 1.811,73-

0399510-96 155 16 1.069,39575- 23.025,39- 10/10/2016 UPR
PREST 0,35158 0,00000 0,00
0,00000 0,00 23.025,39-

0399510-96 153 240,41307- 5.176,39- 10/10/2016 UPR
TAXA-CEF 0,07904 0,00000 0,00
0,00000 0,00 5.176,39-

*** TOTAL A PAGAR

30.013,51-

0,00

0,00

30.013,51-

(TRINTA MIL , TREZE REAIS , CINQUENTA E HUM CENTAVOS****
*****)

CER.SB.16

EM 03/10/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----		NUMERO DO DRP	: 2132.083-1
I	69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR	I	
I	R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -	I	LIQUIDACAO ATE : 10/10/2016
I		I	
-----		UNIDADE MOVIMENTO:	1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/10/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	30.013,51-

FORMA DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO

	+--+					+--+--+	+--+
DEBITO EM C/C	I I	-	-	-		CL I I I - I I	
	+--+					+--+--+	+--+

EM ESPECIE

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

EM CHEQUE

4 - - - 4 NOTA : O PAGAMENTO DESTES DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----		+ -SENHA+	QTD PARCELAS :	3
I		I I	I	
I		I I	53376	I
I		I I	I	
-----		+ -	VIA TOMADOR	

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

CEF -

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

FOLHA 1

CONTRATO : 0199510-96

REF 01/10/2016

EM 03/10/2016

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
MARIALVA PR -CEP 86990

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000		PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG NR:	5
01/10/2016	AM-SD-R	-01	30	144.247,84212-	0,00000	01/10/2016	01/10/2016	000	00154 REALIZADA
				3.100.947,29-	4.883,99-				
10/10/2016	PREST	-01	30	144.247,84212	348,15654	10/10/2016	00/00/0000	016	00155 VINCULADA
				3.100.947,29	7.496,23				
10/10/2016	PREST	-03	30	144.247,84212	721,23921	10/10/2016	00/00/0000	016	00155 VINCULADA
				3.100.947,29	15.529,16				
10/10/2016	TAXA-CEF	-01	30	144.247,84212	240,41307	10/10/2016	00/00/0000	000	00153 VINCULADA
				3.100.947,29	5.176,39				
10/10/2016	TX-CRED	-01	30	144.247,84212	84,14457	10/10/2016	00/00/0000	000	00156 VINCULADA
				3.100.947,29	1.811,73				

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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência:

1267/006/00000080-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Período:

de: até: [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2016	000001	CRED TED	30.000,00C	30.050,00C
12/09/2016	000001	DEB.AUTOR.	29.983,07D	66,93C
12/09/2016	990001	APL AUTOM	16,93D	50,00C
13/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SB.16

EM 02/09/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR + NUMERO DO DRP : 2127.267-5
 I R SANTA EFIGENIA - CK.P.165 -680 - I
 I -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 12/09/2016
 I + UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	NIS
TM	FI (EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)	JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)	

0399510-96	150		84,34666-	1.813,23-	10/09/2016	UPR		
TX-CRED	0,02773		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	1.813,23-				
0399510-96	149 15		1.069,39575-	22.989,18-	10/09/2016	UPR		
PREST	0,35158		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	22.989,18-				
0399510-96	147		240,99044-	5.180,66-	10/09/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,07923		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	5.180,66-				

*** TOTAL A PAGAR

29.983,07-

0,00

0,00

29.983,07-

(VINTE E NOVE MIL , NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS*****
 *****)

CEF
CER.SB.16

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 2
EM 02/09/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2127.267-5
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 12/09/2016
I I
I UNIDADE MOVIMENTO: 1267
+-----+

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	12/09/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	29.983,07-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---+-----+-----+
DEBITO EM C/C I I - - - CL I I I - I I
+-----+
EM ESPECIE +-----+
I I
+-----+
EM CHEQUE I I
+-----+
NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO ---+-----+-----+
ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

+-----+-----+
+-----+-----+
I I I
I I 37394 I
I I I
+-----+-----+ VIA TOMADOR
+-----+-----+
--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

```

*-----*
* FUNCAO      :          01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS
* OPCAO       : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01
* RELATORIO   : CER.CB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9
*             : MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO
* COMPETENCIA: 05/09/2016
* PARAMETRO   : 20160901
*
*
* OPERADOR    : LISIA MARA          SIGLA : C079278
* UNIDADE     : 7733              AREA : OPERACIONAL
* DEPTO/UREG: RS GOVERNO MARINGA (RSGOVMR )
* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU
* TEMPO DE EXECUCAO DO RELATORIO ALTERADO PARA 0,30 DE CPU
* AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL
* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A5113212
* SUBMISSAO EM 05/09/2016 'AS 11:32:12 NO JOB CERUKOY1
*             * CONDICAOES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)
*             0010000000003995100000000003995101

```

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1
REF 01/09/2016
RM 05/09/2016

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

-CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TG	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000 PRAZO:240 SIST AMORT:TP PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 5									
01/09/2016	AM-SD-R	-01	30	144.594,26654- 3.100.503,71-	0,00000 7.890,79-	01/09/2016	01/09/2016	000	00148 REALIZADA
10/09/2016	PREST	-01	30	144.594,26654 3.100.503,71	346,42442 7.447,21	10/09/2016	00/00/0000	015	00149 VINCULADA
10/09/2016	PREST	-03	30	144.594,26654 3.100.503,71	722,97133 15.541,97	10/09/2016	00/00/0000	015	00149 VINCULADA
10/09/2016	TAXA-CEF	-01	30	144.594,26654 3.100.503,71	240,99044 5.180,66	10/09/2016	00/00/0000	000	00147 VINCULADA
10/09/2016	TX-CRED	-01	30	144.594,26654 3.100.503,71	84,34666 1.013,23	10/09/2016	00/00/0000	000	00150 VINCULADA

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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
/ / 1267/006/00000080-3

Conta Referência:

1267/006/00000080-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Período:

de: 05/08/2016

até: 15/08/2016

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2016	162961	ENVIO TED	3.501,13D	3.451,13D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.501,13C	50,00C
09/08/2016	000007	DEB.AUTOR.	60,00D	10,00D
09/08/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,00C
10/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	29.445,08D	29.355,08D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	29.405,08C	50,00C
15/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SP.16

EM 03/08/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----

I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
 I -CEP 86990

NUMERO DO DRP : 2121.084-0

I LIQUIDACAO ATE : 10/08/2016

I UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
TM	FI (EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)				
		JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)				

0399510-96	144		84,54773-	1.812,94-	10/08/2016	UPR		
TX-CRED	0,02780		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	1.812,94-				

0399510-96	143 14		1.069,39575-	22.930,83-	10/08/2016	UPR		
PREST	0,35158		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	22.930,83-				

0399510-96	142		5,57901	119,63	10/08/2016	UPR		
TX-M-DEV	0,00183		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	119,63				

0399510-96	141		16,73704	358,89	10/08/2016	UPR		
JR-M-DEV	0,00550		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	358,89				

0399510-96	139		241,56495-	5.179,83-	10/08/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,07942		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	5.179,83-				

*** TOTAL A PAGAR

29.445,08-

0,00

0,00

29.445,08-

(VINTE E NOVE MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO RE-
 AIS E OITO CENTAVOS*****
 *****)

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

FOLHA
REF 01/08/201
EM 03/08/201

CER.SB.13.1

UGO

- 7733 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969

- MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

MARIALVA

PR

-CEP 86990

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR	TX JR: 6,000	PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	EEC:VIG NR:	5
01/08/2016	AM-SD-R	-01	30	144.938,96745-	0,00000	01/08/2016	01/08/2016	000	00140 REALIZADA
				3.103.197,07-	4.697,99-				
10/08/2016	JR-M-DEV	-01	5	20.084,44347-	16,73704-	10/08/2016	00/00/0000	000	00141 GERADA
				430.301,17-	358,89-				
10/08/2016	PREST	-01	30	144.938,96745	344,70091	10/08/2016	00/00/0000	014	00143 GERADA
				3.103.197,07	7.391,35				
10/08/2016	PREST	-03	30	144.938,96745	724,69484	10/08/2016	00/00/0000	014	00143 GERADA
				3.103.197,07	15.539,48				
10/08/2016	TAXA-CEF	-01	30	144.938,96745	241,56495	10/08/2016	00/00/0000	000	00139 GERADA
				3.103.197,07	5.179,83				
10/08/2016	TX-CRED	-01	30	144.938,96745	84,54773	10/08/2016	00/00/0000	000	00144 GERADA
				3.103.197,07	1.812,94				
10/08/2016	TX-M-DEV	-01	5	20.084,44347-	5,57901-	10/08/2016	00/00/0000	000	00142 GERADA
				430.301,17-	119,63-				

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

*
 * FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS
 * OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01
 * RELATORIO : CER.SB.111 - VERSAO 01 - PAESP A9
 * MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO
 * COMPETENCIA: 03/08/2016
 * PARAMETRO : 20160801
 *
 *
 * OPERADOR : LISIA MARA SIGLA : C079278
 * UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL (RSGOVMR)
 * DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA
 * RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU
 * TEMPO DE EXECUCAO DO RELATORIO ALTERADO PARA 0,30 DE CPU
 * AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL
 * REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A3130219
 * SUBMISSAO EM 03/08/2016 AS 13:02:19 NO JOB CERUKOY8
 * CONDIÇÕES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)
 * 00100000000039951000000000003995101

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **1267/006/00000080-3**

Conta Referência: **1267/006/00000080-3**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Período: de: 05/07/2016 até: 15/07/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2016	579814	TEV MESM T	2.248,50D	2.198,50D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.248,50C	50,00C
07/07/2016	000001	CRED TED	375,80C	425,80C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	375,80D	50,00C
11/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	25.749,55D	25.699,55D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	25.749,55C	50,00C
15/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CER.SB.16

EM 04/07/2016

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2115.276-0
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 11/07/2016
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
TM	FI (EM PM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)				
			JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)			

0399510-96	132		73,00416-	1.562,88-	10/07/2016	UPR		
TX-CRED	0,02400		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	1.562,88-				
0399510-96	131 13		921,20773-	19.721,30-	10/07/2016	UPR		
PREST	0,30286		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	19.721,30-				
0399510-96	129		208,58330-	4.465,37-	10/07/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,06858		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	4.465,37-				

*** TOTAL A PAGAR

25.749,55-

0,00

0,00

25.749,55-

{VINTE E CINCO MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS
 , CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****
 *****}

CER.SB.16

EM 04/07/2016

```

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP      : 2115.276-0
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR      I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -      -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE   : 11/07/2016
I                                           I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO:              1267
    
```

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	11/07/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	25,749,55-

```

--- FORMA DE PAGAMENTO ---
+---+
DEBITO EM C/C I I - - - CL I I I - I I
+---+

EM ESPECIE I I
+---+

EM CHEQUE I I
+---+
NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
    
```

```

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 3
I I I
I I 33034 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR
    
```

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1

REF 01/07/2016

EM 05/07/2016

CER.BB.13.1

UGO - 7713 - GOVERNO MARINGA, PR

TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

-CEP 86990

MARIALVA

PR

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000 PRAZO:240 SIST AMORT:TP PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 5									
01/07/2016	AM-SD-R	-01	30	125.149,98180- 2.673.758,60-	0,00000 5.462,49-	01/07/2016	01/07/2016	000	00130 REALIZADA
10/07/2016	PREST	-01	30	125.149,98180 2.673.758,60	295,45782 6.325,19	10/07/2016	00/00/0000	013	00131 VINCULADA
10/07/2016	PREST	-03	30	125.149,98180 2.673.758,60	625,74991 13.396,11	10/07/2016	00/00/0000	013	00131 VINCULADA
10/07/2016	TAXA-CEF	-01	30	125.149,98180 2.673.758,60	268,58330 4.465,37	10/07/2016	00/00/0000	000	00129 VINCULADA
10/07/2016	TX-CRED	-01	30	125.149,98180 2.673.758,60	73,00416 1.562,88	10/07/2016	00/00/0000	000	00132 VINCULADA

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

```

*-----*
* FUNCAO      :          01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS
* OPCAO       : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01
* RELATORIO   : CER.SB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9
*             : MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO
* COMPETENCIA: 05/07/2016
* PARAMETRO   : 20160701
*
*
* OPERADOR    : LISIA MARA          SIGLA : C079278
* UNIDADE     : 7733          AREA : OPERACIONAL
* DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA (REGGOVMR)
* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU
*
*
* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A5110533
* SUBMISSAO EM 05/07/2016 'AS 11:05:33 NO JOB CERUKOR9
*      * CONDICoes UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)
*      0010000000003995100000000003995101

```

81.2

698.05+

1,994.43+

002

2,692.48*+

Sub

2,692.48+

Perc.

8,707.15+

002

11,399.63*+

2494

8111

.....-P
.....+P

1,012.06+

2,891.61+

002

3,903.67*+

Suros
Perc.
002

3,903.67+

12,681.84+

16,585.51*+

2494

1,562.88+

4,465.37+

002

Suros 6,028.25*+

6,028.25+

Paec. 19,721.30+

002

25,749.55*+

80-3

80-3

1,813.23+
5,180.66+

002

Jure 6,993.89*+

6,993.89+

Pone 22,989.18+

002

29,983.07*+

1,012.19+

2,891.98+

90.02-

30.01-

000

3,784.14*+

Lros
Pancida

002

3,784.14+

12,654.40+

16,438.54*+

1,567.66+

4,479.00+

002

Juros + 6,046.66*+

6,046.66+

Parcela + 19,735.16+

002

25,781.82*+

81-1

19,650.96+

001

19,650.96*+

1,564.60+

4,470.30+

525.02-

25.09-

1,575.05-

75.26-

-002

3,834.48*+

Part → 19,650.96+

Supos → 3,834.48*

002

23,485.44*+

82.2

0.*

80-3

1,812.94+

5,179.83+

358.89-

119.63-

000

Juros 6,514.25*+

6,514.25+

PARC 22,930.83+

002

29,445.08*+

81-2

698.71+
1,996.31+

002

2,695.02*+

Suro-

2,695.02+

Rono-

8,695.67+

002

11,390.69*+

163