

arquivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Balanco Geral

Executivo Municipal

Exercício 2010

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO**

Avenida Padre Natal Pigato, 925- CEP 83601.030 – Campo Largo – Pr

Ofício

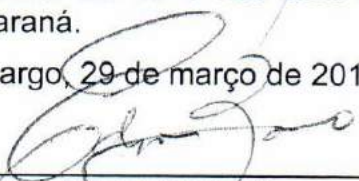
*Formulário de
dados de Contas
Municipais*

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

1.	ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
2.	ENTIDADE Nome: Prefeitura Municipal de Campo Largo CNPJ: 76 105 618/0001-88 Endereço: Avenida Padre Natal Piagto, nº. 925 Bairro: Vila Elizabeth CEP: 83.601-030 Cidade: Campo Largo Estado: Paraná Telefone: (41) 3291-5000 Endereço Eletrônico: prefeitura@campolargo.pr.gov.br
3.	GESTOR DAS CONTAS Período: Início em: 01 / 01 / 2010 Fim em 31 / 12 / 2010 Nome: Edson Darlei Basso CPF: 254.674.689-87 Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, S/N Bairro: Vila Bancaria CEP: 83.610-210 Cidade: Campo Largo Estado: Paraná Telefone: (41) Endereço Eletrônico: basso@campolargo.pr.gov.br
4.	GESTOR ATUAL Nome: Edson Darlei Basso CPF: 254.674.689-87 Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, S/N Bairro: Vila Bancaria CEP: 83.610-210 Cidade: Campo Largo Estado: Campo Largo Telefone: (41) Endereço Eletrônico: basso@campolargo.pr.gov.br

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

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

7.	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento indicado como integrante da Prestação de Contas Municipal do exercício financeiro de 2010, poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Campo Largo, 29 de março de 2011.  _____ Edson Darlei Basso Prefeito Municipal

Índice

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Item	Descrição	Página Inicial	Página Final
a)	Ofício assinado pelo Gestor da entidade encaminhando a Prestação de Contas. No caso da Prefeitura, este ofício deverá discriminar as entidades da Administração Indireta do Município (Autarquias, Fundações e Fundos) com prestações de contas individualizadas, e informar existência de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, bem como a participação em Consórcios Intermunicipais.	001	001
b)	Formulário de Dados de Prestação de Contas Municipal (Anexo 2) devidamente preenchido e assinado pelo Representante Legal das Entidade.	002	003
c)	Índice contendo denominação e paginação dos documentos integrantes do processo.	004	005
d)	Certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.	006	006
e)	Cópias dos Extratos expedidos pelas Instituições Financeiras, e dos comprovantes emitidos pelos Órgãos Credores, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício e o saldo devedor em 31 de dezembro do exercício da prestação de contas, das Dívidas contraídas e/ou confessadas, constantes do Passivo Permanente do Balanço Patrimonial. Estes documentos devem individualizar os valores pertinentes à cada entidade do município, inclusive do Poder Legislativo cuja contabilidade é realizada em conjunto com o Executivo.	007	046
f)	Documentos emitidos pelos Bancos em que a Entidade mantém contas correntes, firmados por agentes competentes para tal e em papel timbrado da instituição bancária (Modelo 4), contendo: i. A lista de todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício da prestação de contas, indicando as contas movimentadas e não movimentadas, e a data do encerramento quando for o caso; ii. O saldo de cada conta em 31/12 daquele exercício; iii. Os valores em aplicações financeiras de cada conta em 31/12 daquele exercício, informando as contas correntes a que estão vinculadas as contas de poupança; iv. Indicar na listagem o tipo da conta segundo a utilização para movimento, "conta folha de pagamento" ou "conta de arrecadação".	047	055
g)	Extratos bancários do mês de janeiro do exercício seguinte ao da prestação de contas, ou dos meses subsequentes, em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. (No caso de cheque não compensado até a data do encaminhamento da prestação de contas, esta informação deverá constar em declaração firmada pelo responsável técnico, juntando-se ao processo, com individualização dos cheques e motivos da não compensação.) Em se tratando de transferências entre contas, apresentar os extratos que comprovem tanto as entradas como as saídas, demonstrando, se necessário, a composição de valores que tenham sido informados totalizados. Atenção: Não usar marca-texto, apenas circundar os valores para indicar os lançamentos.	056	122
h)	Declaração atestando a inexistência de agência de banco oficial no Município, quando for o caso.	N/A	N/A
i)	Razão da conta contábil emitido pelo sistema de contabilidade no exercício seguinte, corroborado com as entregas do Sistema SIM-AM ao Tribunal de Contas, onde constem os lançamentos das regularizações dos valores constantes	N/A	N/A

	das conciliações, relativamente às pendências derivadas da ausência de contabilização no exercício da prestação de contas.		
j)	Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, do Município, emitido pelo Ministério da Previdência Social – MPS, com validade atualizada à entrega da prestação de contas.	123	123
k)	Peças Contábeis e Demonstrativos de Apoio, assinados e identificados pelo representante da entidade (Gestor das Contas ou Gestor Atual), pelo Contabilista e pelo responsável pelo Controle Interno: i. Balanço Orçamentário – Anexo 12, da Lei nº 4.320/64; ii. Balanço Financeiro – Anexo 13, da Lei nº 4.320/64; iii. Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15, da Lei nº 4.320/64; iv. Balanço Patrimonial – Anexo 14, da Lei nº 4.320/64; v. Demonstração da Dívida Fundada – Anexo 16, da Lei nº 4.320/64; vi. Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17, da Lei nº 4.320/64; vii. Publicação das Demonstrações Contábeis no Diário Oficial do Município e/ou em outro jornal de circulação; viii. Relatório e Parecer do Controle Interno (Modelo 1) atestando o fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, relativamente ao exercício da prestação de contas, firmado por responsável cadastrado junto ao Setor de Cadastro Geral do Tribunal de Contas, com período de responsabilidade pertinente ao exercício da mesma.	124	153
l)	Atos de Remuneração dos agentes políticos: i. Exemplares originais das folhas dos veículos de comunicação (jornais) onde constem as publicações de todos os atos legais que tratam do reajuste da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo, com aplicabilidade durante o exercício; ii. Cópia da ato de instituição do Órgão Oficial de Imprensa do Município.	154	155
m)	Resolução do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 2), dispondo sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município, relativas ao exercício da prestação de contas.	156	157
n)	Parecer do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 3) contendo a avaliação da gestão da saúde do município para fins da prestação de contas anual do exercício.	158	160
o)	Comprovante da entrega dos documentos contidos nos itens “m” e “n” acima, ao Promotor Público da Comarca onde está inserido o Município.	161	161

Indicar “N/A” na coluna Página Inicial caso o item não se aplique à Entidade.
Preencher a coluna Página Final somente quando o item contiver mais de uma folha.
Não suprimir ou inserir linhas. Documentos adicionais devem ser agrupados no item relacionado.

*Certidão
de
Habilitação
Profissional*

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Nº 279212

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

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

DADOS DO(A) CONTABILISTA**CRC Nº: PR-054684/O****NOME: ARLINDO MATTOS JUNIOR****CATEGORIA: CONTADOR****CPF: 201.427.819-91****DATA DE REGISTRO: 12/12/2007****FINALIDADE****TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ****EMITIDO EM****30/03/2011 - 15:25 h****O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30(TRINTA) DIAS.**

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

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, no endereço: <http://www.crcpr.org.br>, através do código **279212.7J6Z3.2A0P4**.

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

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

*Cópias
dos Extratos
expedidos pelas
Instituições
Financeiras*



Ministério da Fazenda



Receita Federal

007

Ofício nº 012/2011/CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE –CAC/CENTRO –EAT/6

Curitiba, 26 de janeiro de 2011.

Ao
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ-76105618/0001-88

Assunto: Saldo devedor

Informamos a V. S^a que o saldo devedor apurado em 31/12/2010 para o Município de Campo Largo Prefeitura Municipal referente à dívida previdenciária importava em R\$1.534.412,97(hum milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e noventa e sete centavos) referente ao processo de parcelamento de acordo com a MP-2.129/2001.

Atenciosamente,


Juarez Machado
Mat. 0900293


Semiramis Lara Loureiro
Chefe de Equipe de Atendimento ao
Contribuinte-EAT/6



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO
DO PARANÁ SA**

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: CAMPO LARGO Cpf/Cnpj: 76.105.618/0001-88

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

Informações do Contrato

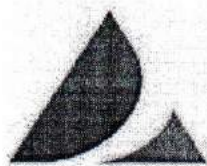
Num. contrato no sistema 6547	Num. contrato AFPR 595	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 11/05/2004	Data da primeira amortização 10/11/2004	Data da última amortização 10/05/2012
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 287.200,11	Valor Liberado R\$ 287.200,11

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	133.970,23 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.339,70	135.309,93 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	129.965,19 +
31/01/2010	SALDO		0,00	129.965,19 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.299,66	131.264,85 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	125.920,10 +
28/02/2010	SALDO		0,00	125.920,10 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.259,20	127.179,30 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	121.834,55 +
31/03/2010	SALDO		0,00	121.834,55 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.218,34	123.052,89 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	117.708,15 +
30/04/2010	SALDO		0,00	117.708,15 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.177,08	118.885,23 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	113.540,49 +
31/05/2010	SALDO		0,00	113.540,49 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.135,40	114.675,89 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	109.331,14 +
30/06/2010	SALDO		0,00	109.331,14 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.093,31	110.424,45 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	105.079,71 +
31/07/2010	SALDO		0,00	105.079,71 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.050,80	106.130,51 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	100.785,77 +
31/08/2010	SALDO		0,00	100.785,77 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.007,86	101.793,63 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	96.448,88 +
30/09/2010	SALDO		0,00	96.448,88 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	964,49	97.413,37 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	92.068,62 +
31/10/2010	SALDO		0,00	92.068,62 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	920,69	92.989,31 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,74	87.644,57 +
30/11/2010	SALDO		0,00	87.644,57 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	876,44	88.521,01 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.344,75	83.176,26 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	83.176,26 +



Instruções de Impressão

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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO
DO PARANÁ SA**

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

Cliente: CAMPO LARGO **Cpf/Cnpj:** 76.105.618/0001-88

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

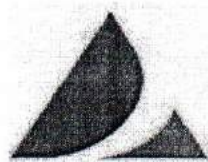
Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 12673	Num. contrato AFPR 824	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 25/06/2004	Data da primeira amortização 10/08/2005	Data da última amortização 10/06/2012
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 382.874,68	Valor Liberado R\$ 382.874,68

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	209.891,64 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.098,91	211.990,55 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,91	203.857,64 +
31/01/2010	SALDO		0,00	203.857,64 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.038,58	205.896,22 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	197.763,32 +
28/02/2010	SALDO		0,00	197.763,32 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.977,63	199.740,95 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	191.608,05 +
31/03/2010	SALDO		0,00	191.608,05 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.916,08	193.524,13 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	185.391,23 +
30/04/2010	SALDO		0,00	185.391,23 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.853,91	187.245,14 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,91	179.112,23 +
31/05/2010	SALDO		0,00	179.112,23 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.791,12	180.903,35 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	172.770,45 +
30/06/2010	SALDO		0,00	172.770,45 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.727,70	174.498,15 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	166.365,25 +
31/07/2010	SALDO		0,00	166.365,25 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.663,66	168.028,91 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,91	159.896,00 +
31/08/2010	SALDO		0,00	159.896,00 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.598,96	161.494,96 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,91	153.362,05 +
30/09/2010	SALDO		0,00	153.362,05 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.533,62	154.895,67 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	146.762,77 +
31/10/2010	SALDO		0,00	146.762,77 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.467,62	148.230,39 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,91	140.097,48 +
30/11/2010	SALDO		0,00	140.097,48 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.400,98	141.498,46 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.132,90	133.365,56 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	133.365,56 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente:

CAMPO LARGO

Cpf/Cnpj:

76.105.618/0001-88

Período de Consulta:

01/01/2010 até:

31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 18126	Num. contrato AFPR 762	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 23/06/2004	Data da primeira amortização 10/12/2005	Data da última amortização 10/06/2012
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 409.925,21	Valor Liberado R\$ 409.925,21

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	218.189,05 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.181,89	220.370,94 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	211.916,53 +
31/01/2010	SALDO		0,00	211.916,53 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.119,17	214.035,70 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	205.581,29 +
28/02/2010	SALDO		0,00	205.581,29 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	2.055,81	207.637,10 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	199.182,69 +
31/03/2010	SALDO		0,00	199.182,69 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.991,82	201.174,51 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	192.720,10 +
30/04/2010	SALDO		0,00	192.720,10 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.927,20	194.647,30 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	186.192,89 +
31/05/2010	SALDO		0,00	186.192,89 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.861,93	188.054,82 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	179.600,41 +
30/06/2010	SALDO		0,00	179.600,41 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.796,00	181.396,41 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	172.942,00 +
31/07/2010	SALDO		0,00	172.942,00 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.729,42	174.671,42 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	166.217,01 +
31/08/2010	SALDO		0,00	166.217,01 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.662,17	167.879,18 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,42	159.424,76 +
30/09/2010	SALDO		0,00	159.424,76 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.594,24	161.019,00 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	152.564,59 +
31/10/2010	SALDO		0,00	152.564,59 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.525,64	154.090,23 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	145.635,82 +
30/11/2010	SALDO		0,00	145.635,82 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.456,36	147.092,18 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.454,41	138.637,77 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	138.637,77 +



Instruções de Impressão

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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil**ESTADO DO
PARANÁ****Cliente:****CAMPO LARGO****Cpf/Cnpj:****76.105.618/0001-88****Período de Consulta:****01/01/2010 até:****31/12/2010****Informações do Contrato**

Num. contrato no sistema 30737	Num. contrato AFPR 1142	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 26/09/2006	Data da primeira amortização 10/03/2007	Data da última amortização 10/09/2014
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 94.285,14	Valor Liberado R\$ 94.285,14

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	75.072,72 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	750,72	75.823,44 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	74.089,14 +
31/01/2010	SALDO		0,00	74.089,14 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	740,89	74.830,03 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	73.095,73 +
28/02/2010	SALDO		0,00	73.095,73 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	730,96	73.826,69 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	72.092,39 +
31/03/2010	SALDO		0,00	72.092,39 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	720,92	72.813,31 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	71.079,01 +
30/04/2010	SALDO		0,00	71.079,01 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	710,79	71.789,80 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	70.055,50 +
31/05/2010	SALDO		0,00	70.055,50 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	700,56	70.756,06 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	69.021,76 +
30/06/2010	SALDO		0,00	69.021,76 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	690,22	69.711,98 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	67.977,68 +
31/07/2010	SALDO		0,00	67.977,68 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	679,78	68.657,46 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	66.923,16 +
31/08/2010	SALDO		0,00	66.923,16 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	669,23	67.592,39 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	65.858,09 +
30/09/2010	SALDO		0,00	65.858,09 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	658,58	66.516,67 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	64.782,37 +
31/10/2010	SALDO		0,00	64.782,37 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	647,82	65.430,19 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	63.695,89 +
30/11/2010	SALDO		0,00	63.695,89 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	636,96	64.332,85 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.734,30	62.598,55 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	62.598,55 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO
DO PARANÁ SA**

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

Cliente: CAMPO LARGO **Cpf/Cnpj:** 76.105.618/0001-88

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

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 32308	Num. contrato AFPR 1246	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 23/10/2006	Data da primeira amortização 10/05/2007	Data da última amortização 10/10/2016
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 2.320.068,38	Valor Liberado R\$ 2.320.068,38

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	2.041.779,15 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	20.417,79	2.062.196,94 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	2.025.590,88 +
31/01/2010	SALDO		0,00	2.025.590,88 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	20.255,91	2.045.846,79 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	2.009.240,73 +
28/02/2010	SALDO		0,00	2.009.240,73 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	20.092,41	2.029.333,14 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.992.727,08 +
31/03/2010	SALDO		0,00	1.992.727,08 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.927,27	2.012.654,35 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.976.048,29 +
30/04/2010	SALDO		0,00	1.976.048,29 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.760,48	1.995.808,77 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.959.202,71 +
31/05/2010	SALDO		0,00	1.959.202,71 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.592,02	1.978.794,73 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.942.188,67 +
30/06/2010	SALDO		0,00	1.942.188,67 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.421,89	1.961.610,56 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.925.004,50 +
31/07/2010	SALDO		0,00	1.925.004,50 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.250,04	1.944.254,54 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.907.648,48 +
31/08/2010	SALDO		0,00	1.907.648,48 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	19.076,49	1.926.724,97 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.890.118,91 +
30/09/2010	SALDO		0,00	1.890.118,91 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.901,19	1.909.020,10 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.872.414,04 +
31/10/2010	SALDO		0,00	1.872.414,04 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.724,14	1.891.138,18 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,05	1.854.532,13 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.854.532,13 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	18.545,32	1.873.077,45 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.606,06	1.836.471,39 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	1.836.471,39 +



Instruções de Impressão

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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO
DO PARANÁ SA**

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

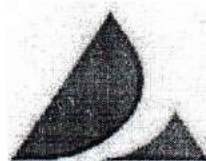
Cliente:**CAMPO LARGO****Cpf/Cnpj:****76.105.618/0001-88****Período de Consulta:****01/01/2010 até:****31/12/2010****Informações do Contrato**

Num. contrato no sistema 32469	Num. contrato AFPR 1440	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 16/02/2007	Data da primeira amortização 10/06/2007	Data da última amortização 10/02/2015
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 2.005.714,86	Valor Liberado R\$ 2.005.714,86

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	1.670.581,03 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.705,81	1.687.286,84 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.651.001,13 +
31/01/2010	SALDO		0,00	1.651.001,13 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.510,01	1.667.511,14 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.631.225,43 +
28/02/2010	SALDO		0,00	1.631.225,43 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.312,26	1.647.537,69 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.611.251,98 +
31/03/2010	SALDO		0,00	1.611.251,98 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	16.112,52	1.627.364,50 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.591.078,79 +
30/04/2010	SALDO		0,00	1.591.078,79 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	15.910,79	1.606.989,58 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.570.703,87 +
31/05/2010	SALDO		0,00	1.570.703,87 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	15.707,03	1.586.410,90 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.550.125,19 +
30/06/2010	SALDO		0,00	1.550.125,19 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	15.501,26	1.565.626,45 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.529.340,74 +
31/07/2010	SALDO		0,00	1.529.340,74 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	15.293,41	1.544.634,15 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.508.348,44 +
31/08/2010	SALDO		0,00	1.508.348,44 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	15.083,49	1.523.431,93 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.487.146,22 +
30/09/2010	SALDO		0,00	1.487.146,22 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	14.871,47	1.502.017,69 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.465.731,98 +
31/10/2010	SALDO		0,00	1.465.731,98 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	14.657,32	1.480.389,30 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.444.103,59 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.444.103,59 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	14.441,03	1.458.544,62 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	36.285,71	1.422.258,91 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	1.422.258,91 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: CAMPO LARGO Cpf/Cnpj: 76.105.618/0001-88

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

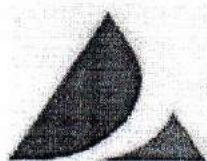
Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 32622	Num. contrato AFPR 1413	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 16/02/2007	Data da primeira amortização 10/08/2008	Data da última amortização 10/02/2017
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 389.729,21	Valor Liberado R\$ 389.729,21

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	351.648,10 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.511,46	355.159,56 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,34	349.044,22 +
31/01/2010	SALDO		0,00	349.044,22 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.490,44	352.534,66 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	346.419,41 +
28/02/2010	SALDO		0,00	346.419,41 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.464,19	349.883,60 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	343.768,35 +
31/03/2010	SALDO		0,00	343.768,35 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.437,69	347.206,04 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	341.090,79 +
30/04/2010	SALDO		0,00	341.090,79 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.410,91	344.501,70 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	338.386,45 +
31/05/2010	SALDO		0,00	338.386,45 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.383,87	341.770,32 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	335.655,07 +
30/06/2010	SALDO		0,00	335.655,07 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.356,56	339.011,63 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	332.896,38 +
31/07/2010	SALDO		0,00	332.896,38 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.328,97	336.225,35 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	330.110,10 +
31/08/2010	SALDO		0,00	330.110,10 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.301,10	333.411,20 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	327.295,95 +
30/09/2010	SALDO		0,00	327.295,95 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.272,96	330.568,91 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	324.453,66 +
31/10/2010	SALDO		0,00	324.453,66 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.244,53	327.698,19 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	321.582,94 +
30/11/2010	SALDO		0,00	321.582,94 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.215,83	324.798,77 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.115,25	318.683,52 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	318.683,52 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: CAMPO LARGO Cpf/Cnpj: 76.105.618/0001-88

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

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 33988	Num. contrato AFPR 1971	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 28/05/2008	Data da primeira amortização 10/09/2008	Data da última amortização 10/05/2016
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 1.300.000,00	Valor Liberado R\$ 1.300.000,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	1.257.392,88 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.573,93	1.269.966,81 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.246.473,48 +
31/01/2010	SALDO		0,00	1.246.473,48 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.464,73	1.258.938,21 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.235.444,88 +
28/02/2010	SALDO		0,00	1.235.444,88 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.354,44	1.247.799,32 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.224.305,99 +
31/03/2010	SALDO		0,00	1.224.305,99 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.243,06	1.236.549,05 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.213.055,72 +
30/04/2010	SALDO		0,00	1.213.055,72 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.130,56	1.225.186,28 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.201.692,95 +
31/05/2010	SALDO		0,00	1.201.692,95 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	12.016,93	1.213.709,88 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.190.216,55 +
30/06/2010	SALDO		0,00	1.190.216,55 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.902,17	1.202.118,72 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.178.625,39 +
31/07/2010	SALDO		0,00	1.178.625,39 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.786,26	1.190.411,65 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.166.918,32 +
31/08/2010	SALDO		0,00	1.166.918,32 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.669,18	1.178.587,50 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.155.094,17 +
30/09/2010	SALDO		0,00	1.155.094,17 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.550,94	1.166.645,11 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.143.151,78 +
31/10/2010	SALDO		0,00	1.143.151,78 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.431,52	1.154.583,30 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.131.089,97 +
30/11/2010	SALDO		0,00	1.131.089,97 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	11.310,90	1.142.400,87 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	23.493,33	1.118.907,54 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	1.118.907,54 +



Instruções de Impressão

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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

Cliente:**CAMPO LARGO****Cpf/Cnpj:****76.105.618/0001-88****Período de Consulta:****01/01/2010 até:****31/12/2010****Informações do Contrato**

Num. contrato no sistema 33989	Num. contrato AFPR 1972	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 28/05/2008	Data da primeira amortização 10/09/2008	Data da última amortização 10/05/2018
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 500.000,00	Valor Liberado R\$ 500.000,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R\$)	Saldo(Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	488.876,85 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.888,77	493.765,62 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	486.054,01 +
31/01/2010	SALDO		0,00	486.054,01 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.860,54	490.914,55 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	483.202,94 +
28/02/2010	SALDO		0,00	483.202,94 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.832,03	488.034,97 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	480.323,36 +
31/03/2010	SALDO		0,00	480.323,36 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.803,23	485.126,59 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	477.414,98 +
30/04/2010	SALDO		0,00	477.414,98 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.774,14	482.189,12 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	474.477,51 +
31/05/2010	SALDO		0,00	474.477,51 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.744,78	479.222,29 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	471.510,68 +
30/06/2010	SALDO		0,00	471.510,68 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.715,11	476.225,79 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	468.514,18 +
31/07/2010	SALDO		0,00	468.514,18 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.685,14	473.199,32 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	465.487,71 +
31/08/2010	SALDO		0,00	465.487,71 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.654,88	470.142,59 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	462.430,98 +
30/09/2010	SALDO		0,00	462.430,98 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.624,31	467.055,29 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	459.343,68 +
31/10/2010	SALDO		0,00	459.343,68 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.593,43	463.937,11 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	456.225,50 +
30/11/2010	SALDO		0,00	456.225,50 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	4.562,26	460.787,76 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.711,61	453.076,15 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	453.076,15 +



Instruções de Impressão

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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

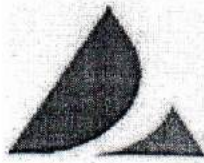
Cliente:**CAMPO LARGO****Cpf/Cnpj:****76.105.618/0001-88****Período de Consulta:****01/01/2010 até:****31/12/2010****Informações do Contrato**

Num. contrato no sistema 33991	Num. contrato AFPR 1975	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 29/05/2008	Data da primeira amortização 10/09/2008	Data da última amortização 10/05/2016
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 2.500.000,00	Valor Liberado R\$ 2.500.000,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	2.302.945,91 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.029,46	2.325.975,37 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	43.028,61	2.282.946,76 +
21/01/2010	LIBERACAO	D	119.018,09	2.401.964,85 +
31/01/2010	SALDO		0,00	2.401.964,85 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.345,22	2.425.310,07 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.271,84	2.380.038,23 +
28/02/2010	SALDO		0,00	2.380.038,23 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.800,38	2.403.838,61 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.358.579,59 +
31/03/2010	SALDO		0,00	2.358.579,59 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.685,80	2.382.165,39 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.336.906,37 +
30/04/2010	SALDO		0,00	2.336.906,37 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.369,07	2.360.275,44 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.315.016,42 +
31/05/2010	SALDO		0,00	2.315.016,42 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	23.150,17	2.338.166,59 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.292.907,57 +
30/06/2010	SALDO		0,00	2.292.907,57 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	22.929,08	2.315.836,65 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.270.577,63 +
31/07/2010	SALDO		0,00	2.270.577,63 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	22.705,78	2.293.283,41 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.248.024,39 +
31/08/2010	SALDO		0,00	2.248.024,39 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	22.480,24	2.270.504,63 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.225.245,61 +
30/09/2010	SALDO		0,00	2.225.245,61 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	22.252,46	2.247.498,07 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.202.239,05 +
31/10/2010	SALDO		0,00	2.202.239,05 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	22.022,39	2.224.261,44 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.179.002,42 +
30/11/2010	SALDO		0,00	2.179.002,42 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	21.790,02	2.200.792,44 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	45.259,02	2.155.533,42 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	2.155.533,42 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente: CAMPO LARGO Cpf/Cnpj: 76.105.618/0001-88
Período de Consulta: 01/01/2010 até: 31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34075	Num. contrato AFPR 1973	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 28/05/2008	Data da primeira amortização 10/10/2009	Data da última amortização 10/05/2016
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 347.422,72	Valor Liberado R\$ 347.422,72

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	338.746,10 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.387,46	342.133,56 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	335.804,37 +
31/01/2010	SALDO		0,00	335.804,37 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.358,04	339.162,41 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	332.833,22 +
28/02/2010	SALDO		0,00	332.833,22 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.328,33	336.161,55 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	329.832,36 +
31/03/2010	SALDO		0,00	329.832,36 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.298,32	333.130,68 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	326.801,49 +
30/04/2010	SALDO		0,00	326.801,49 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.268,01	330.069,50 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	323.740,31 +
31/05/2010	SALDO		0,00	323.740,31 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.237,40	326.977,71 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	320.648,52 +
30/06/2010	SALDO		0,00	320.648,52 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.206,49	323.855,01 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	317.525,82 +
31/07/2010	SALDO		0,00	317.525,82 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.175,26	320.701,08 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	314.371,89 +
31/08/2010	SALDO		0,00	314.371,89 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.143,72	317.515,61 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	311.186,42 +
30/09/2010	SALDO		0,00	311.186,42 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.111,87	314.298,29 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	307.969,10 +
31/10/2010	SALDO		0,00	307.969,10 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.079,69	311.048,79 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,19	304.719,60 +
30/11/2010	SALDO		0,00	304.719,60 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	3.047,20	307.766,80 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.329,18	301.437,62 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	301.437,62 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ SA

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente:

CAMPO LARGO

Cpf/Cnpj:

76.105.618/0001-88

Período de Consulta:

01/01/2010 até:

31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34097	Num. contrato AFPR 2064	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 23/06/2008	Data da primeira amortização 10/10/2009	Data da última amortização 10/06/2013
Quantidade parcelas amortização 60	Valor contratado R\$ 217.613,00	Valor Liberado R\$ 217.613,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	164.123,94 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.641,24	165.765,18 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	160.960,35 +
31/01/2010	SALDO		0,00	205.145,35 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.609,60	206.754,95 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	201.950,12 +
28/02/2010	SALDO		0,00	157.765,12 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.577,66	159.342,78 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	154.537,95 +
31/03/2010	SALDO		0,00	154.537,95 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.545,38	156.083,33 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	151.278,50 +
30/04/2010	SALDO		0,00	151.278,50 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.512,79	152.791,29 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	147.986,46 +
31/05/2010	SALDO		0,00	147.986,46 +
08/06/2010	LIBERACAO	D	8.200,00	156.186,46 +
08/06/2010	LIBERACAO	D	9.620,00	165.806,46 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.479,87	167.286,33 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	4.804,83	162.481,50 +
28/06/2010	LIBERACAO	D	4.200,00	166.681,50 +
28/06/2010	LIBERACAO	D	5.725,00	172.406,50 +
30/06/2010	SALDO		0,00	172.406,50 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.611,66	174.018,16 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.726,36	168.291,80 +
31/07/2010	SALDO		0,00	168.291,80 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.682,92	169.974,72 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.722,54	164.252,18 +
31/08/2010	SALDO		0,00	164.252,18 +
09/09/2010	LIBERACAO	D	3.600,00	167.852,18 +
09/09/2010	LIBERACAO	D	4.890,00	172.742,18 +
09/09/2010	LIBERACAO	D	7.950,00	180.692,18 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.642,52	182.334,70 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	5.722,54	176.612,16 +
30/09/2010	SALDO		0,00	176.612,16 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.733,24	178.345,40 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.309,90	172.035,50 +
31/10/2010	SALDO		0,00	172.035,50 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.720,36	173.755,86 +



11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.308,69	167.447,17 +
30/11/2010	SALDO		0,00	167.447,17 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.674,47	169.121,64 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	6.308,69	162.812,95 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	162.812,95 +

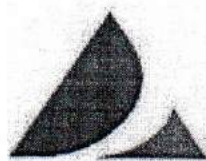
Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.

Demonstrativo válido para apresentação ao Tribunal de Contas.

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



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO
DO PARANÁ SA**

Demonstrativo contábil

**ESTADO DO
PARANÁ**

Cliente:

CAMPO LARGO

Cpf/Cnpj:

76.105.618/0001-88

Período de Consulta:

01/01/2010 até:

31/12/2010

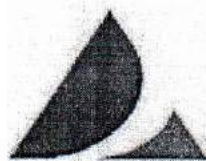
Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 34098	Num. contrato AFPR 2067	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 23/06/2008	Data da primeira amortização 10/10/2009	Data da última amortização 10/06/2016
Quantidade parcelas amortização 96	Valor contratado R\$ 698.850,00	Valor Liberado R\$ 698.850,00

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	681.978,52 +
10/01/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.819,79	688.798,31 +
12/01/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	676.164,74 +
31/01/2010	SALDO		0,00	676.164,74 +
10/02/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.761,64	682.926,38 +
11/02/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	670.292,81 +
28/02/2010	SALDO		0,00	670.292,81 +
10/03/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.702,93	676.995,74 +
11/03/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	664.362,17 +
31/03/2010	SALDO		0,00	664.362,17 +
10/04/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.643,62	671.005,79 +
13/04/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	658.372,22 +
30/04/2010	SALDO		0,00	658.372,22 +
10/05/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.583,72	664.955,94 +
11/05/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	652.322,37 +
31/05/2010	SALDO		0,00	652.322,37 +
10/06/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.523,22	658.845,59 +
11/06/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	646.212,02 +
30/06/2010	SALDO		0,00	646.212,02 +
10/07/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.462,12	652.674,14 +
13/07/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	640.040,57 +
31/07/2010	SALDO		0,00	640.040,57 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.400,41	646.440,98 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	633.807,41 +
31/08/2010	SALDO		0,00	633.807,41 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.338,08	640.145,49 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	627.511,92 +
30/09/2010	SALDO		0,00	627.511,92 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.275,12	633.787,04 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	621.153,47 +
31/10/2010	SALDO		0,00	621.153,47 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.211,53	627.365,00 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	614.731,43 +
30/11/2010	SALDO		0,00	614.731,43 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	6.147,31	620.878,74 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.633,57	608.245,17 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	608.245,17 +



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



**AGÊNCIA DE
FOMENTO**
DO PARANÁ S.A.

Demonstrativo contábil

ESTADO DO
PARANÁ

Cliente:

CAMPO LARGO

Cpf/Cnpj:

76.105.618/0001-88

Período de Consulta:

01/01/2010 até:

31/12/2010

Informações do Contrato

Num. contrato no sistema 50775	Num. contrato AFPR 2516	Linha de financiamento FDU
Data da assinatura 09/06/2010	Data da primeira amortização 10/09/2011	Data da última amortização 10/06/2020
Quantidade parcelas amortização 120	Valor contratado R\$ 500.000,00	Valor Liberado R\$ 420.323,87

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor (Em R\$)	Saldo (Em R\$)
31/12/2009	SALDO INICIAL		0,00	0,00 +
31/01/2010	SALDO		0,00	310.959,63 +
28/02/2010	SALDO		0,00	0,00 +
31/03/2010	SALDO		0,00	0,00 +
30/04/2010	SALDO		0,00	0,00 +
31/05/2010	SALDO		0,00	0,00 +
30/06/2010	SALDO		0,00	0,00 +
27/07/2010	LIBERACAO	D	52.552,83	52.552,83 +
31/07/2010	SALDO		0,00	52.552,83 +
10/08/2010	ENCARGOS - JUROS	D	122,62	52.675,45 +
11/08/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122,62	52.552,83 +
25/08/2010	LIBERACAO	D	42.779,90	95.332,73 +
31/08/2010	SALDO		0,00	95.332,73 +
10/09/2010	ENCARGOS - JUROS	D	653,87	95.986,60 +
13/09/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	653,87	95.332,73 +
30/09/2010	SALDO		0,00	95.332,73 +
10/10/2010	ENCARGOS - JUROS	D	953,32	96.286,05 +
13/10/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	953,32	95.332,73 +
31/10/2010	SALDO		0,00	95.332,73 +
10/11/2010	ENCARGOS - JUROS	D	953,32	96.286,05 +
11/11/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	953,32	95.332,73 +
17/11/2010	LIBERACAO	D	63.981,94	159.314,67 +
17/11/2010	LIBERACAO	D	114.989,51	274.304,18 +
30/11/2010	SALDO		0,00	274.304,18 +
06/12/2010	LIBERACAO	D	38.655,45	310.959,63 +
10/12/2010	ENCARGOS - JUROS	D	1.907,84	312.867,47 +
13/12/2010	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.907,84	310.959,63 +
31/12/2010	SALDO ATUAL		0,00	310.959,63 +

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

Demonstrativo válido para apresentação ao Tribunal de Contas.

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

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	CNPJ: 92816560/0001-37
MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	
CNPJ/CPF: 076105618000188	
AGÊNCIA: CURITIBA	PLANO: 1.28814.01.9

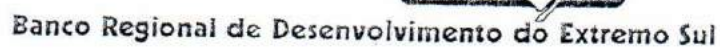
PERÍODO: 01/10/10 A 31/10/10		SALDO INICIAL TOTAL: R\$		809.170,20
SALDO INICIAL VINCENDO: R\$		809.170,20	SALDO INICIAL VENCIDO: R\$	
			0,00	

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

[illegible]

SALDO FINAL VINCENDO: R\$	766.785,25	SALDO FINAL VENCIDO: R\$	0,00
		SALDO FINAL TOTAL: R\$	766.785,25

MENSAGENS:



BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE		CNPJ: 92816560/0001-37
MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		
CNPJ/CPF: 076105618000188		
AGÊNCIA: CURITIBA		PLANO: 1.28814.01.9

SALDO INICIAL TOTAL:	R\$	851.758,10
----------------------	-----	------------

SALDO INICIAL VENCIDO:	R\$	0.00
------------------------	-----	------

EXIMESCuro92010

[illegible]

SALDO FINAL VENCIDO:	R\$	0,00
----------------------	-----	------

SALDO FINAL TOTAL:	R\$	809.170,20
--------------------	-----	------------

MENSAGENS:



Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE		CNPJ: 92816560/0001-37
MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		
CNPJ/CPF: 076105618000188		
AGÊNCIA: CURITIBA		PLANO: 1.28814.01.9

PERÍODO: 01/08/10 A 31/08/10		SALDO INICIAL TOTAL:	R\$	894.582,79
SALDO INICIAL VINCENDO:	R\$	894.582,79	SALDO INICIAL VENCIDO:	R\$ 0,00

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

[illegible]

SALDO FINAL VINCENDO:	R\$	851.758,10	SALDO FINAL VENCIDO:	R\$	0,00
			SALDO FINAL TOTAL:	R\$	851.758,10

MENSA GENS:

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE		CNPJ: 92816560/0001-37
MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		
CNPJ/CPF: 076105618000188		
AGÊNCIA: CURITIBA	PLANO: 1.28814.01.9	

PERÍODO: 01/07/10 A 31/07/10			SALDO INICIAL TOTAL:		R\$	936.933,91	
SALDO INICIAL VINCENDO:		R\$	936.933,91	SALDO INICIAL VENCIDO:		R\$	0,00

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

[illegible]

SALDO FINAL VINCENDO:	R\$	894.582,79	SALDO FINAL VENCIDO:	R\$	0,00
			SALDO FINAL TOTAL:	R\$	894.582,79

MENSA GENS:



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

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

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
CNPJ/CPF: 076105618000188
AGÊNCIA: CURITIBA

PLANO: 1.28814.01.9

PERÍODO: 01/06/10 A 30/06/10	SALDO INICIAL TOTAL:	R\$	979.262,35
-------------------------------------	-----------------------------	-----	------------

SALDO INICIAL VINCENDO:	R\$	979.262,35	SALDO INICIAL VENCIDO:	R\$	0,00
--------------------------------	-----	------------	-------------------------------	-----	------

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

[illegible]

SALDO FINAL VINCENDO: R\$ 936.933,91

SALDO FINAL VENCIDO:	R\$	0,00
SALDO FINAL TOTAL:	R\$	936.933,91

MENSA GENS:



PLANO: 1.28814.01.9

SALDO INICIAL VENCIDO: R\$ 0.00

SALDO FINAL TOTAL:	R\$	979.262,35
---------------------------	-----	------------

MENSA GENS:



BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE

MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

CNPJ/CPF: 076105618000188

AGÊNCIA: CURITIBA

PLANO: 1.28814.01.9

PERÍODO: 01/02/10 A 28/02/10

SALDO INICIAL TOTAL:	R\$	1.150.177,73
----------------------	-----	--------------

SALDO INICIAL VINCENDO: R\$ 1.150.177,73

SALDO INICIAL VENCIDO: R\$ 0.00

.EGEI D = DÉBITO, C = CRÉDITO, 1 = VINCENDO, 2 = VENCIDO

SALDO FINAL VINCENDO:	R\$	1.106.113,40
------------------------------	------------	---------------------

SALDO FINAL VENCIDO:	R\$	0.00
-----------------------------	-----	------

SALDO FINAL TOTAL:	R\$	1.106.113,40
--------------------	-----	--------------

MENSA GENS:



PLANO: 1.28814.01.9

SALDO INICIAL VENCIDO: R\$ 0.00

MENSA GENS:



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/12/2009 A 31/01/2010

DATA DE EMISSÃO

31/01/2010

SALDOS EM 31/12/2009 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

188.646,51270

372.403,30

ENCARGOS PRO-RATA

899,84390

1.776,36

SALDO DEVEDOR TOTAL

189.546,35660

374.179,67

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT.VENCIM.

DT.PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

08/01/2010 08/01/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.243,74650

2.455,26

08/01/2010 08/01/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 31/01/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

181.390,87760

358.080,10

ENCARGOS PRO-RATA

947,94870

1.871,32

SALDO DEVEDOR TOTAL

182.338,82630

359.951,43

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/02/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.361,51990

10/02/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

***** FIM DE IMPRESSAO *****

NOME OU RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/01/2010 A 28/02/2010

DATA DE EMISSÃO

28/02/2010

SALDOS EM 31/01/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

	U.M.	R\$
PRINCIPAL VINCENDO	181.390,87760	358.080,10
ENCARGOS PRO-RATA	947,94870	1.871,32
SALDO DEVEDOR TOTAL	182.338,82630	359.951,43

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.	DT. PGTO.	EVENTO	U.M.	R\$
10/02/2010	10/02/2010	JUROS COMPENSATORIOS	1.361,51990	2.687,75
10/02/2010	10/02/2010	AMORTIZACAO	7.255,63510	14.323,20

SALDOS EM 28/02/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

	U.M.	R\$
PRINCIPAL VINCENDO	174.135,24250	343.756,89
ENCARGOS PRO-RATA	711,69070	1.404,93
SALDO DEVEDOR TOTAL	174.846,93320	345.161,83

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/03/2010	JUROS COMPENSATORIOS	1.108,37080
10/03/2010	AMORTIZACAO	7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

28/02/2010 A 31/03/2010

DATA DE EMISSÃO

31/03/2010

SALDOS EM 28/02/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

174.135,24250

343.756,89

ENCARGOS PRO-RATA

711,69070

1.404,93

SALDO DEVEDOR TOTAL

174.846,93320

345.161,83

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT.VENCIM.

DT.PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

10/03/2010

10/03/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.108,37080

2.188,01

10/03/2010

10/03/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 31/03/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

166.879,60740

329.433,69

ENCARGOS PRO-RATA

796,01570

1.571,39

SALDO DEVEDOR TOTAL

167.675,62310

331.005,09

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.

EVENTO

U.M.

09/04/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.138,28580

09/04/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/03/2010 A 30/04/2010

DATA DE EMISSÃO

30/04/2010

SALDOS EM 31/03/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

166.879,60740

329.433,69

ENCARGOS PRO-RATA

796,01570

1.571,39

SALDO DEVEDOR TOTAL

167.675,62310

331.005,09

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT.VENCIM.

DT.PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

09/04/2010

09/04/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.138,28580

2.247,06

09/04/2010

09/04/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 30/04/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

159.623,97230

315.110,49

ENCARGOS PRO-RATA

761,40630

1.503,07

SALDO DEVEDOR TOTAL

160.385,37860

316.613,56

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/05/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.125,34900

10/05/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

COC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)
314 - URTJLPCONTRATO Nº
03213821014PERÍODO
30/04/2010 A 31/05/2010DATA DE EMISSÃO
31/05/2010

SALDOS EM 30/04/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

	U.M.	R\$
PRINCIPAL VINCENDO	159.623,97230	315.110,49
ENCARGOS PRO-RATA	761,40630	1.503,07
SALDO DEVEDOR TOTAL	160.385,37860	316.613,56

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.	DT. PGTO.	EVENTO	U.M.	R\$
10/05/2010	10/05/2010	JUROS COMPENSATORIOS	1.125,34900	2.221,53
10/05/2010	10/05/2010	AMORTIZACAO	7.255,63510	14.323,20

SALDOS EM 31/05/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

	U.M.	R\$
PRINCIPAL VINCENDO	152.368,33720	300.787,28
ENCARGOS PRO-RATA	726,79700	1.434,75
SALDO DEVEDOR TOTAL	153.095,13420	302.222,04

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/06/2010	JUROS COMPENSATORIOS	1.074,19680
10/06/2010	AMORTIZACAO	7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME DA RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/05/2010 A 30/06/2010

DATA DE EMISSÃO

30/06/2010

SALDOS EM 31/05/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

152.368,33720

300.787,28

ENCARGOS PRO-RATA

726,79700

1.434,75

SALDO DEVEDOR TOTAL

153.095,13420

302.222,04

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.

DT. PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

10/06/2010

10/06/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.074,19680

2.120,55

10/06/2010

10/06/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 30/06/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

145.112,70210

286.464,08

ENCARGOS PRO-RATA

859,24700

1.301,40

SALDO DEVEDOR TOTAL

145.771,94910

287.765,48

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.

EVENTO

U.M.

09/07/2010

JUROS COMPENSATORIOS

956,72800

09/07/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

COC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

30/06/2010 A 31/07/2010

DATA DE EMISSÃO

31/07/2010

SALDOS EM 30/06/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO 145.112,70210 286.464,08

ENCARGOS PRO-RATA 659,24700 1.301,40

SALDO DEVEDOR TOTAL 145.771,94910 287.765,48

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT.VENCIM.

DT.PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

09/07/2010 09/07/2010 JUROS COMPENSATORIOS 956,72800 1.888,66

09/07/2010 09/07/2010 AMORTIZACAO 7.255,63510 14.323,20

SALDOS EM 31/07/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO 137.857,06700 272.140,87

ENCARGOS PRO-RATA 689,00960 1.360,16

SALDO DEVEDOR TOTAL 138.546,07660 273.501,03

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/08/2010 JUROS COMPENSATORIOS 1.003,32370

10/08/2010 AMORTIZACAO 7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Página:

1 DE 1

NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CDC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/07/2010 A 31/08/2010

DATA DE EMISSÃO

31/08/2010

SALDOS EM 31/07/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

137.857,06700

272.140,87

ENCARGOS PRO-RATA

689,00960

1.360,16

SALDO DEVEDOR TOTAL

138.546,07660

273.501,03

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.

DT. PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

10/08/2010

10/08/2010

JUROS COMPENSATORIOS

1.003,32370

1.980,64

10/08/2010

10/08/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 31/08/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

130.601,43190

257.817,67

ENCARGOS PRO-RATA

622,96880

1.229,79

SALDO DEVEDOR TOTAL

131.224,40070

259.047,46

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/09/2010

JUROS COMPENSATORIOS

920,74010

10/09/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO

SISTEMA: 43 - DATA: 31/08/2010 - VERSAO: 013282 - SEQ.PAGINAS:

6.342

*

*



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/08/2010 A 30/09/2010

DATA DE EMISSÃO

30/09/2010

SALDOS EM 31/08/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

130.601,43190

257.817,61

ENCARGOS PRO-RATA

622,96880

1.229,79

SALDO DEVEDOR TOTAL

131.224,40070

259.047,46

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.

DT. PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

10/09/2010

10/09/2010

JUROS COMPENSATORIOS

920,74010

1.817,61

10/09/2010

10/09/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 30/09/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

123.345,79680

243.494,47

ENCARGOS PRO-RATA

560,36000

1.106,19

SALDO DEVEDOR TOTAL

123.906,15680

244.600,66

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.

EVENTO

U.M.

08/10/2010

JUROS COMPENSATORIOS

785,09600

08/10/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

COC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

30/09/2010 A 31/10/2010

DATA DE EMISSÃO

31/10/2010

SALDOS EM 30/09/2010 COM COTACAO DE R\$

1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

123.345,79680

243.494,47

ENCARGOS PRO-RATA

560,36000

1.106,19

SALDO DEVEDOR TOTAL

123.906,15680

244.600,66

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT.VENCIM.

DT.PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

08/10/2010

08/10/2010

JUROS COMPENSATORIOS

785,09600

1.549,84

08/10/2010

08/10/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

SALDOS EM 31/10/2010 COM COTACAO DE R\$

1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

116.090,16170

229.171,26

ENCARGOS PRO-RATA

606,68720

1.197,64

SALDO DEVEDOR TOTAL

116.696,84890

230.368,91

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/11/2010

JUROS COMPENSATORIOS

871,37280

10/11/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSÃO



NOME ou RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

CGC

76.105.618/0001-88

UNIDADE MONETÁRIA (U.M.)

314 - URTJLP

CONTRATO Nº

03213821014

PERÍODO

31/10/2010 A 30/11/2010

DATA DE EMISSÃO

30/11/2010

SALDOS EM 31/10/2010 COM COTACAO DE R\$ 1,974080

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

116.090,18170

229.171,26

ENCARGOS PRO-RATA

606,68720

1.197,64

SALDO DEVEDOR TOTAL

116.696,84890

230.368,91

EVENTO(S) NO PERÍODO

DT. VENCIM.

DT. PGTO.

EVENTO

U.M.

R\$

10/11/2010

10/11/2010

JUROS COMPENSATORIOS

871,37280

1.720,16

10/11/2010

10/11/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

14.323,20

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

U.M.

R\$

PRINCIPAL VINCENDO

108.834,52660

214.848,06

ENCARGOS PRO-RATA

494,43530

976,05

SALDO DEVEDOR TOTAL

109.328,96190

215.824,11

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT. VENCIM.

EVENTO

U.M.

10/12/2010

JUROS COMPENSATORIOS

742,36030

10/12/2010

AMORTIZACAO

7.255,63510

FIM DE IMPRESSAO

*Documentos
emitidos
pelos
Bancos*

Campo Largo – PR, 23 de março de 2011.

À
 Prefeitura Municipal de Campo Largo
 CNPJ: 76.105.618/0001-88

Em resposta a solicitação efetivada através do Ofício Circular nº 016/2011, com referência a situação das contas correntes, mantidas pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, junto ao Banco do Brasil S.A., Agência 0695-5, informamos:

Banco do Brasil S.A.

Agência Campo Largo

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Largo

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da C. Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento Em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0695-5	39.182-4	3,08	335,05	338,13	Movimento	sim	sim	
0695-5	40.261-3	0	59359,32	59359,32	Movimento	sim	sim	
0695-5	39.831-4	0	35752,14	35752,14	Movimento	sim	sim	
0695-5	40.148-X	0	85405,57	85405,57	Movimento	sim	sim	
0695-5	38.281-7	0	1282541	1282541	Movimento	sim	sim	
0695-5	38.303-1	400	3539,99	3939,99	Movimento	sim	sim	
0695-5	40.222-2	0	39525,56	39525,56	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.682-5	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.685-X	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	17.454-8	261,88	2085405,19	2085667,07	Movimento	sim	sim	
0695-5	29.608-2	0	29459,24	29459,24	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.687-6	150	0	150	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.755-4	0	1310112,77	1310112,77	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.683-3	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	33.196-1	0	78698,95	78698,95	Movimento	sim	sim	
0695-5	23.449-4	0	71818,15	71818,15	Movimento	sim	sim	
0695-5	42.027-1	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	42.028-X	0	4279,22	4279,22	Movimento	sim	sim	
0695-5	26.079-7	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	33.140-6	0	13995,94	13995,94	Movimento	sim	sim	
0695-5	33.195-3	0	102224,35	102224,35	Movimento	sim	sim	
0695-5	40.709-7	47,7	2844,21	2891,91	Movimento	sim	sim	
0695-5	42.161-8	0	40109,78	40109,78	Movimento	sim	sim	
0695-5	23.173-8	0	48455,37	48455,37	Movimento	sim	sim	
0695-5	23.197-5	0	132457,05	132457,05	Movimento	sim	sim	
0695-5	41.351-8	63978,74	0	63978,74	Movimento	sim	sim	
0695-5	120.000-3	0	28227,11	28227,11	Movimento	sim	sim	
0695-5	21.139-7	0	45,69	45,69	Movimento	sim	sim	
0695-5	30.546-4	9,72	81421,55	81431,27	Movimento	sim	sim	
0695-5	33.043-4	0	0	0	Movimento	sim	sim	
0695-5	27.040-7	0	735357,51	735357,51	Movimento	sim	sim	
0695-5	27.281-7	87,9	5242,09	5329,99	Movimento	sim	sim	
0695-5	73.204-4	0	319192,74	319192,74	Arrecadação	sim	sim	
0695-5	73.001-7	0	292309,2	292309,2	Movimento	sim	sim	
0695-5	32.008-0	1,54	32474,46	32476	Movimento	sim	sim	
0695-5	27.643-X	0	2757266,66	2757266,66	Movimento	sim	sim	
0695-5	28.742-3	0	37155,13	37155,13	Movimento	sim	sim	
0695-5	27.874-2	34176,2	0	34176,2	Movimento	sim	sim	
0695-5	23.556-3	0	240687,02	240687,02	Movimento	sim	sim	
0695-5	27.041-5	0	336719,24	336719,24	Movimento	sim	sim	

0695-5 27.207-8	0	329023,4	329023,4	Movimento	sim	sim
0695-5 28.041-0	13052,18	0	13052,18	Movimento	sim	sim
0695-5 26.756-2	0	2077877,97	2077877,97	Movimento	sim	sim
0695-5 17.982-5	0	0	0	Movimento	sim	sim
0695-5 17.983-3	0	0	0	Movimento	sim	sim
0695-5 23.559-8	0	62181,58	62181,58	Movimento	sim	sim
0695-5 17.536-6	0	226425,89	226425,89	Movimento	sim	sim
0695-5 23.557-1	0	258125,11	258125,11	Movimento	sim	sim
0695-5 23.560-1	0	90527,53	90527,53	Movimento	sim	sim
0695-5 17.981-7	0	11321,24	11321,24	Movimento	sim	sim
0695-5 31.402-1	0	2817,24	2817,24	Movimento	sim	sim
0695-5 31.403-X	0	0	0	Movimento	sim	sim
0695-5 18.282-6	0	140210,32	140210,32	Movimento	sim	sim
0695-5 17.969-8	1,54	87419,35	87420,89	Movimento	sim	sim
0695-5 24.515-1	0	171148,06	171148,06	Movimento	sim	sim
0695-5 24.701-4	1,5	402497,66	402499,16	Movimento	sim	sim
0695-5 283.142-2	0	27752,99	27752,99	Movimento	sim	sim
0695-5 22.246-1	0	196,65	196,65	Movimento	sim	sim
0695-5 35.111-3	0	186032,53	186032,53	Movimento	sim	sim
0695-5 35.110-5	0	635392,56	635392,56	Movimento	sim	sim
0695-5 12.593-8	0	10655,25	10655,25	Movimento	sim	sim
0695-5 19.513-8	0	0	0	Movimento	sim	sim
0695-5 26.303-6	0	125222,14	125222,14	Movimento	sim	sim
0695-5 33.139-2	3,08	16966,46	16969,54	Movimento	sim	sim
0695-5 30.818-8	0	31469,02	31469,02	Movimento	sim	sim
0695-5 33.258-5	0	0	0	Movimento	sim	sim
0695-5 34.794-9	10,78	42466,5	42477,28	Movimento	sim	sim
0695-5 33.125-2	0	240045,51	240045,51	Movimento	sim	sim
0695-5 34.350-1	0	241689,63	241689,63	Movimento	sim	sim
0695-5 23.555-5	0	236,67	236,67	Movimento	não	sim
0695-5 38.469-0	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 25.695-1	0	27412,96	27412,96	Movimento	não	sim
0695-5 23.558-X	0	889,07	889,07	Movimento	não	sim
0695-5 42.310-6	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 42.309-2	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 36.371-5	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 23.554-7	0	1496,01	1496,01	Movimento	não	sim
0695-5 23.553-9	0	252,12	252,12	Movimento	não	sim
0695-5 26.881-X	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 26.757-0	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 23.230-0	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 31.404-8	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 30.173-6	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 27.876-9	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 19.553-7	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 8.968-0	0	6833,58	6833,58	Movimento	não	sim
0695-5 19.336-4	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 19.913-3	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 11.789-7	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 11.788-9	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 33.044-2	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 33.300-X	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 20.652-0	0	50115,32	50115,32	Movimento	não	sim
0695-5 42.253-3	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 33.046-9	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 33.045-0	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 33.259-3	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 23.244-0	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 58.022-8	0	0	0	Movimento	não	sim
0695-5 19.556-1	0	0	0	Movimento	não	não 03/11/10
0695-5 32.751-4	0	0	0	Movimento	sim	não 28/07/10
						28/07/10

Edilmara S. Perussolo

José Paulo N. Belo
Matr. 5.768.419-7

Campo Largo, 28 de março de 2011.

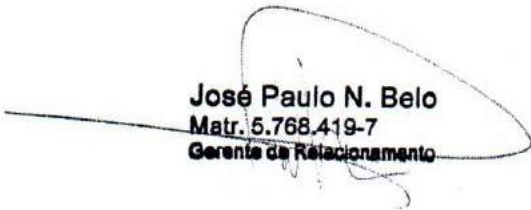
Banco do Brasil S.A.

Agência Campo Largo

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Largo - CEPAG

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento Em 2010	Data do Ativa Encerramento
0695-5	9.124-3	488,5	354474,98	354963,48	movimento	sim	sim


Edilmara S. Perussoto
Gerente de Segmento UN
José Paulo N. Belo
Matr. 5.768.419-7
Gerente de Relacionamento

150
Campo Largo, 24 de março de 2011.

Banco do Brasil S.A.

Agência Campo Largo

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Campo Largo

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – EXERCÍCIO 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Saldo da Conta Corrente	Saldo Aplicado	Total	Tipo de Conta	Movimento Em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0695-5	30.807-2	0	1112257,32	1112257,32	movimento	sim	sim	
0695-5	30.808-0	0	327628,14	327628,14	movimento	sim	sim	
0695-5	30.809-9	150,36	187461,7	187612,06	movimento	sim	sim	
0695-5	32.095-1	0	1262659,76	1262659,76	movimento	sim	sim	
0695-5	33.594-0	0	136399,42	136399,42	movimento	sim	sim	
0695-5	38.269-8	0	289,35	289,35	movimento	sim	sim	
0695-5	38.270-1	0	3336,26	3336,26	movimento	sim	sim	
0695-5	38.271-X	32,83	0	32,83	movimento	não	sim	
0695-5	38.272-8	0	723,88	723,88	movimento	não	sim	
0695-5	38.273-6	0	207698,43	207698,43	movimento	sim	sim	
0695-5	38.274-4	0	1277,89	1277,89	movimento	não	sim	
0695-5	38.275-2	0	310417,91	310417,91	movimento	sim	sim	
0695-5	38.276-0	0	40438,3	40438,3	movimento	sim	sim	
0695-5	38.764-9	0	262774,15	262774,15	movimento	sim	sim	
0695-5	39.107-7	0	132401,84	132401,84	movimento	sim	sim	
0695-5	40.845-X	0	0	0	movimento	não	sim	
0695-5	41.125-6	20000	1360574,25	1380574,25	movimento	sim	sim	


Edilmara S. Perussolo
Gerente de Segmento UN
José Paulo N. Belo
Matr. 5.768.419-7
Gerente de Relacionamento

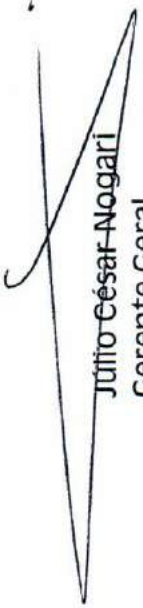


Nome do Banco: Caixa Econômica Federal
Nome da Agência: Campo Largo
Cliente/Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Largo

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2010

Nº da Agência	Nº da Conta	Conta Corrente	Saldo Aplicação	Total	Tipo de Conta	Movimento em 2010	Ativa	Data do Encerramento
0385-9	1-2	50,00	10.403.084,43	10.403.134,43	rec/Movimento	Sim	Sim	
0385-9	32-2	50,00	56.441,21	56.491,21	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	38-1	0,00	0,00	0,00	Movimento	Sim	Não	29/10/2010
0385-9	43-8	0,00	0,00	0,00	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	393000-2	50,00	1.854,28	1.904,28	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	440030-9	0,00	288,95	288,95	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	647022-3	0,00	0,00	0,00	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	647024-0	0,00	0,00	0,00	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	647025-8	0,00	0,00	0,00	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	672003-3	50,00	198.599,75	198.649,75	Movimento	Sim	Sim	
0385-9	12638-8	0,00	221.018,58	221.018,58	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	19614-9	0,00	531.150,89	531.150,89	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	647005-6	0,00	0,00	0,00	Poupança	Não	Sim	
0385-9	647017-0	0,00	49.878,76	49.878,76	Poupança	Não	Sim	
0385-9	647019-3	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Não	30/04/2009
0385-9	647022-6	0,00	20.950,12	20.950,12	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	647024-2	0,00	21.755,98	21.755,98	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	647025-0	0,00	16.371,18	16.371,18	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	647043-9	0,00	6.542,07	6.542,07	Poupança	Sim	Sim	
0385-9	672003-6	0,00	105.188,13	105.188,13	Poupança	Sim	Sim	

0385-9	121-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647005-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647009-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647010-0	0,00	131.344,06	131.344,06	131.344,06	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647017-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647018-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647018-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647021-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647029-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647031-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647033-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647035-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	647042-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	
0385-9	672001-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento	Não	Sim	

Júlio César Nogari

Gerente Geral

Agência Campo Largo

PPP SUL 010/2011
Curitiba-PR, 17 de março de 2011.



A

Prefeitura Municipal de CAMPO LARGO

Nesta

Ilmo. Senhor,

Em atenção a sua correspondência, informamos os saldos em contas correntes e aplicações financeiras em 31/12/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

CNPJ 76.105.618/0001-76

Ag.	Conta	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação Financeira	Saldo Total	Tipo da conta	Movimento em 2010	Ativa
4109	00650-4	3.006,74	0,00	3.006,74	arrecadação	sim	sim
4109	00653-8	30,65	0,00	30,65	arrecadação	sim	sim

Anexo segue informações para fins de auditoria externa.

Atenciosamente.

ELSON PEREIRA MAGALHÃES
GERENTE PODER PÚBLICO PL
003992825

04/03/2011

BANCO BRADESCO S.A.

14:55:29

COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E
RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA
ANO-CALENDARIO 2010

054

1. IDENTIFICACAO DA FONTE PAGADORA

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ
60.746.948

FILIAL
0001

CONTROLE
12

2. PESSOA JURIDICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

AGENCIA : 1886-4 CAMPO LARGO

CONTA : 0000841-9

CNPJ : 76.105.618/0001-88 RAZAO SOCIAL : CAMPO LARGO PREFEITURA

DEP EM CONTA CORRENTE NO PAIS

SALDO EM 31/12/2010

50,04

*** VALORES EM REAIS ***

ALO BRADESCO - SAC - 0800 704 8383

DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA - 0800 722 0099

ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

OUIDORIA - 0800 727 9933

ATENDIMENTO DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO — PR
CNPJ: 76.105.618/0001-88

CAMPO LARGO, 11 DE MARÇO DE 2011.

Em resposta a solicitação efetivada através de Ofício Circular n 016/2011, com referência a situação das contas correntes mantida pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, junto ao Banco HSBC, agência 0029, informamos:

Posição dos saldos em 31/12/2010 — CONTAS MOVIMENTADAS

N.CONTA	SALDO CC	SALDO APLIC	CC VINC	TIPO CONTA	DATA ENC
00863-10	R\$40,09 C	0	—	ARRECA DAÇÃO	—

Posição dos saldos em 31/12/2010 — CONTAS NÃO MOVIMENTADAS

N.CONTA	SALDO CC	SALDO APLIC	CC VINC	TIPO CONTA	DATA ENC
Não há	—	—	—	—	—

Os dados acima informados refletem a veracidade dos registros bancários.

01.701.201/0029-80

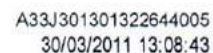
HSBC Bank Brasil S.A.
Banco Múltiplo

Rua XV de Novembro, 2272
Centro - CEP: 83601-030
Campo Largo - PR

Paulo Roberto Manente
GERENTE TITULAR
Ass. 6796

Orley Pedron
Matr. 1438891
Ass. 6418

*Extratos
das Contas
Bancárias
2011*



30/03/2011 13:05



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644006
30/03/2011 13:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 27643-X PM CAMPO LARGO -FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.640,89 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.611	700.000,00 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.811	48.242,09 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.911	10.384,90 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.454	129.935,88 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.455	1.782,29 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	875.704,27 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	ITCMD	350	2.094,84 C	
30/03/2011	30/03/2011	IPVA	350	63.438,39 C	
30/03/2011	30/03/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.907,21 C	
30/03/2011	30/03/2011	ITR	350	64,04 C	
30/03/2011	30/03/2011	FPE/FPM	350	42.236,04 C	
30/03/2011	30/03/2011	FPE/FPM	350	103.412,80 C	
30/03/2011	30/03/2011	IP/EXPORTACAO	350	2.930,95 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	107	8.845,56 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	122	107.888,12 D	
30/03/2011		SALDO			141.350,59 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 3.767.740,73 C
SALDO DISPONIVEL 3.909.091,32 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de Investimento

BB CP Admin Tradic 144.414,94
BB CP Admin Absoluto 202.224,09
BB CP Admin Supremo 3.421.101,70

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644007
30/03/2011 13:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 17981-7 P M CAMPO LARGO FUNDEF 60
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.399	700.000,00 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	290.329,96 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.448	727.071,38 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.449	3.654,72 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	321.056,06 C	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.080	107.888,12 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	123	119.209,36 D	
30/03/2011		SALDO			11.321,24 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

165.199,99 C

SALDO DISPONIVEL

153.878,75 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

Saldo de fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo

165.199,99

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644006
30/03/2011 13:09:13

380

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 27643-X PM CAMPO LARGO -FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.640,89 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.611	700.000,00 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	48.242,09 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.911	10.384,90 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.454	129.935,88 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.455	1.782,29 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	875.704,27 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	ITCMD	350	2.094,84 C	
30/03/2011	30/03/2011	IPVA	350	63.438,39 C	
30/03/2011	30/03/2011	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.907,21 C	
30/03/2011	30/03/2011	ITR	350	64,04 C	
30/03/2011	30/03/2011	FPE/FPM	350	42.236,04 C	
30/03/2011	30/03/2011	FPE/FPM	350	103.412,80 C	
30/03/2011	30/03/2011	IPI/EXPORTACAO	350	2.930,95 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	107	8.845,56 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	122	107.888,12 D	
30/03/2011		SALDO			141.350,59 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

3.767.740,73 C

SALDO DISPONIVEL

3.909.091,32 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	144.414,94
BB CP Admin Absoluto	202.224,09
BB CP Admin Supremo	3.421.101,70

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.463,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de Investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644007
30/03/2011 13:09:40

162

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 17981-7 P M CAMPO LARGO FUNDEF 60
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.399	700.000,00 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	290.329,96 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.448	727.071,38 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.449	3.654,72 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	321.056,06 C	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.080	107.888,12 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	123	119.209,36 D	
30/03/2011		SALDO			11.321,24 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

165.199,99 C

SALDO DISPONIVEL

153.878,75 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

165.199,99

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644008
30/03/2011 13:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 23556-3 PCAMPOLARGOFMASPBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	137	188,00 D	
30/03/2011		SALDO			188,00 D
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					294.959,73 C
SALDO DISPONIVEL					294.771,73 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	19.677,04
BB CP Admin Supremo	275.282,69

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.788,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,80 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,38 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					
SALDO DISPONIVEL					2.303.482,29 C
JUROS					2.897.397,98 C
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00
Saldo de fundos de investimento					0,00 C
BB CP Admin Supremo					2.290.104,49
BB CP Admin Soberano					13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644009
30/03/2011 13:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 24515-1 PCAMPO LARGOFMASIGDBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	108	3.704,69 D	
30/03/2011		SALDO			3.704,69 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	160.176,69 C
SALDO DISPONIVEL	158.472,00 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	47.941,23
BB CP Admin Supremo	112.235,46

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	166,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		S A L D O			593.915,69 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					
SALDO DISPONIVEL					2.303.482,29 C
JUROS					2.897.397,98 C
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00
Saldo de fundos de investimento					0,00 C
BB CP Admin Supremo					2.290.104,49
BB CP Admin Soberano					13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644022
30/03/2011 13:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 26755-4 P MUN CAMPO LARGO EDUC 10
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.450	102.917,36 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.451	12.457,16 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	115.374,52 C	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.086	19.192,76 C	
30/03/2011		SALDO			19.192,76 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

1.625.919,72 C

SALDO DISPONIVEL

1.645.112,48 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	71.648,91
BB CP Admin Clássico	247.829,82
BB CP Admin Supremo	1.306.440,99

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644011
30/03/2011 13:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 32095-1 F MUN SAUDE CAMPO LARGO
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.711	153.560,64 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.320	473.613,13 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	8.321	41.477,00 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	668.650,77 C	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.088	73.385,42 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	125	14.115,23 D	
30/03/2011		S A L D O			59.270,19 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

1.253.288,97 C

1.312.559,16 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

1.253.288,97

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Ter Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	266,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644012
30/03/2011 13:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 26756-2 P MUN CAMPO LARGO EDUC 25
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	27.578,38 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.911	227,59 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.452	76.068,80 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.453	1.662,15 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	105.536,92 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	109	5.076,86 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	126	73.385,42 D	
30/03/2011		SALDO			78.462,28 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.592.426,31 C
SALDO DISPONIVEL	1.513.964,03 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	124.848,17
BB CP Admin Clássico	663.458,50
BB CP Admin Supremo	804.119,64

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33F301512448573004
30/03/2011 15:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 32095-1 F MUN SAUDE CAMPO LARGO
Período do extrato mês atual a partir do dia 24

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.405	2.871,10 C	
24/03/2011		Emissão de DOC	21.241	261,17 D	
24/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	2.609,93 D	0,00 C
25/03/2011		+ Devolução	1.000.189	2.716,50 C	
25/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	37.811	711,70 D	
25/03/2011		Emissão de DOC	10.893	1.265,93 D	
25/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	738,87 D	0,00 C
28/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	38.711	1,87 D	
28/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.011	2.716,50 D	
28/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.211	14.954,52 D	
28/03/2011		Emissão de DOC	10.172	126,04 D	
28/03/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.173	8.401,11 D	
28/03/2011		Pagamento a Fornecedores	10.174	3.712,50 D	
28/03/2011		Resgate BB Fix	70	29.912,54 C	0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.711	153.560,64 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.320	473.613,13 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	8.321	41.477,00 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	668.650,77 C	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.088	73.385,42 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	125	14.115,23 D	
30/03/2011		SALDO			59.270,19 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					1.253.288,97 C
SALDO DISPONIVEL					1.312.559,16 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					1.253.288,97

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644012
30/03/2011 13:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 26756-2 P MUN CAMPO LARGO EDUC 25
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	27.578,38 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.911	227,59 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.452	76.068,80 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.453	1.662,15 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	105.536,92 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	109	5.076,86 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	126	73.385,42 D	
30/03/2011		SALDO			78.462,28 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

1.592.426,31 C

SALDO DISPONIVEL

1.513.964,03 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

124.848,17

BB CP Admin Clássico

663.458,50

BB CP Admin Supremo

804.119,64

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,83 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.078,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644013
30/03/2011 13:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 27040-7 P M CAMPO LARGO ILUM PUBL
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	6.951.109.000.384	194.567,59 C	
29/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	194.567,59 D	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	127	196.683,40 D	
30/03/2011		SALDO			196.683,40 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 709.207,61 C
SALDO DISPONÍVEL 512.524,21 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo 709.207,61

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33F301452423090004
30/03/2011 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		S A L D O			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644023
30/03/2011 13:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 27041-5 P M CAMPO LARGO FUNREBOM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.091	159,89 C	
30/03/2011		SALDO			159,89 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	311.019,19 C
SALDO DISPONIVEL	311.179,08 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	58.959,81
BB CP Admin Supremo	252.059,38

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.516,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644032
30/03/2011 13:24:57

Cliente - Conta atual

Agência	695-5
Conta corrente	27207-8 P M C L FDO MUN TRANSITO
Período do extrato	mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Depósito COMPE	346.211	3.006,74 C	3.006,74 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.092	286,00 C	
30/03/2011		S A L D O			3.292,74 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					328.968,60 C
SALDO DISPONIVEL					332.261,34 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					11.122,23
BB CP Admin Supremo					317.846,37

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644014
30/03/2011 13:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 35110-5 PMCL TAXAS EXERC PODER PO
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	112	5.573,92 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	128	67.740,66 D	
30/03/2011		SALDO			73.314,58 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

673.399,98 C

SALDO DISPONIVEL

600.085,40 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Clássico

152.198,67

BB CP Admin Supremo

521.201,31

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33H301403369931010
30/03/2011 14:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
 Conta corrente 35110-5 PMCL TAXAS EXERC PODER PO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	28.111	40.000,00 D	
04/03/2011		Pagamento a Fornecedores	26.257	30.458,18 D	
04/03/2011		Resgate BB Fix	70	70.458,18 C	0,00 C
11/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	30.011	3.208,33 D	
11/03/2011		Resgate BB Fix	70	3.208,33 C	0,00 C
14/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.550	41.367,23 C	
14/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	41.367,23 D	0,00 C
15/03/2011		Emissão de DOC	12.530	1.776,00 D	
15/03/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.531	9.243,49 D	
15/03/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.740.900.201.860	15,40 D	
15/03/2011		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.740.900.201.861	7,70 D	
15/03/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.740.900.201.928	15,40 D	
15/03/2011		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.740.900.201.994	7,70 D	
15/03/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.740.900.202.052	1,54 D	
15/03/2011		Resgate BB Fix	70	11.067,23 C	0,00 C
18/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	34.811	74,00 D	
18/03/2011		Resgate BB Fix	70	74,00 C	0,00 C
22/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.380	44.217,98 C	
22/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	44.217,98 D	0,00 C
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.408	47,74 C	
24/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	47,74 D	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	112	5.573,92 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	128	67.740,66 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.511	45.000,00 D	
30/03/2011		SALDO			118.314,58 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

673.399,98 C

SALDO DISPONIVEL

555.085,40 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Clássico

152.198,67

BB CP Admin Supremo

521.201,31

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
 PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644015
30/03/2011 13:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 35111-3 PMCL TAXAS PRESTACAO SERV
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Crédito autorizado	36.891	75.000,00 C	
29/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	75.000,00 D	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.094	67.740,66 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	129	145.922,84 D	
30/03/2011		SALDO			78.182,18 D
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					89.976,92 C
SALDO DISPONIVEL					11.794,74 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Clássico					960,87
BB CP Admin Supremo					89.016,05

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644015
30/03/2011 13:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 35111-3 PMCL TAXAS PRESTACAO SERV
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Crédito autorizado	36.891	75.000,00 C	
29/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	75.000,00 D	0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.094	67.740,66 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	129	145.922,84 D	
30/03/2011		SALDO			78.182,18 D

APLIC COM RESGATE AUTOM. 89.976,92 C
SALDO DISPONIVEL 11.794,74 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Clássico 960,87
BB CP Admin Supremo 89.016,05

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

CHEGOU CROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.464,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644017
30/03/2011 13:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 30807-2 BLATB-MS-CAMPO LARGO
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.711	36.119,04 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.011	36,45 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.313	39.202,44 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.314	63.796,43 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	141.154,36 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	130	18.800,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	131	17.148,26 D	
30/03/2011		SALDO			35.948,26 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 1.553.935,01 C
SALDO DISPONIVEL 1.517.986,75 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 9.060,28
BB CP Admin Clássico 526.043,23
BB CP Admin Supremo 1.018.831,50

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644025
30/03/2011 13:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 38273-6 P F P S FAM EST FONTE 357
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.096	18.800,00 C	
30/03/2011		SALDO			18.800,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	109.169,01 C
SALDO DISPONIVEL	127.969,01 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	109.169,01
---------------------	------------

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644017
30/03/2011 13:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 30807-2 BLATB-MS-CAMPO LARGO
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.711	38.119,04 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.011	36,45 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.313	39.202,44 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.314	63.796,43 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	141.154,36 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	130	18.800,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	131	17.148,26 D	
30/03/2011		SALDO			35.948,26 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

1.553.935,01 C

SALDO DISPONIVEL

1.517.986,75 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	9.060,28
BB CP Admin Clássico	526.043,23
BB CP Admin Supremo	1.018.831,50

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	38,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	266,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		S A L D O			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644018
30/03/2011 13:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 30808-0 FMS-CAMPO LARGO-FNS BLMAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.711	462,51 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.315	908,23 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.316	1.002,24 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.317	24.276,97 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	26.649,95 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	113	107,01 D	
30/03/2011		SALDO			107,01 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 452.064,43 C
SALDO DISPONIVEL 451.957,42 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 15.101,32
BB CP Admin Clássico 164.461,96
BB CP Admin Supremo 272.501,15

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,81 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,89 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644019
30/03/2011 13:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 30809-9 BLVGS-MS-CAMPO LARGO
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.711	1.614,23 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	8.318	2.027,78 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	8.319	517,60 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	4.159,61 C	0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	114	1.401,92 D	
30/03/2011		SALDO			1.401,92 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 213.694,49 C
SALDO DISPONIVEL 212.492,57 C
JUROS 0,00
IOF 0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO 0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 8.938,41
BB CP Admin Clássico 66.802,46
BB CP Admin Supremo 138.153,62

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33J301301322644010
30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39,411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39,411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39,411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39,811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40,111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11,456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11,457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36,891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025,751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057,915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390,000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025,751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644020
30/03/2011 13:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 34350-1 PMCL TRAN ESCOLAR 2008
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	115	6.742,65 D	
30/03/2011		SALDO			6.742,65 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	246.643,74 C
SALDO DISPONIVEL	239.901,09 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Clássico	225.314,29
BB CP Admin Supremo	21.329,45

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

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

 A33J301301322644010
 30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

 Agência 695-5
 Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

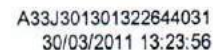
Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



30/03/2011 13:20



Extrato conta corrente

A33J301301322644010

30/03/2011 13:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
 Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
 Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,38 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

2.303.482,29 C

2.897.397,98 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

BB CP Admin Soberano

2.290.104,49

13.377,80



Extrato conta corrente

A33F301452423090004
30/03/2011 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	67.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	38.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025,751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025,751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		S A L D O			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	2.303.482,29 C
SALDO DISPONIVEL	2.897.397,98 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.290.104,49
BB CP Admin Soberano	13.377,80

101



Extrato conta corrente

A33J301301322644026

30/03/2011 13:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 38269-8 P F V E FONTE 310
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.102	1,50 C	
30/03/2011		SALDO			1,50 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					295,46 C
SALDO DISPONIVEL					296,96 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					295,46

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33F301452423090004
30/03/2011 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

2.303.482,29 C

SALDO DISPONIVEL

2.897.397,98 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

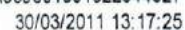
Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

2.290.104,49

BB CP Admin Soberano

13.377,80



30/03/2011 13:14



Extrato conta corrente

A33F301452423090004
30/03/2011 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

2.303.482,29 C

SALDO DISPONIVEL

2.897.397,98 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

2.290.104,49

BB CP Admin Soberano

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644034
30/03/2011 13:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 41351-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2011		Saldo Anterior			63.981,94 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.104	3,20 C	
30/03/2011		SALDO			63.985,14 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33F301452423090004
30/03/2011 14:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 73204-4 PM CAMPO LARGO C MOVIM
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2011		Estorno Autent Pagamento		1,50 C	
29/03/2011		Dep Cheque BB Liquidado	1.653.199.000.110	20.103,96 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	36,45 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	227,59 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	2.900,74 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	40.148,99 C	
29/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.994,16 C	
29/03/2011		Cobrança	100.881.000.023.573	87.212,84 C	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1.484,93 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.411	1,50 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	39.811	260.990,19 D	
29/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	40.111	800,00 D	
29/03/2011		Folha de Pagamento	11.456	896.518,63 D	
29/03/2011		Pagamentos Diversos	11.457	46.804,42 D	
29/03/2011		Transferência Autorizada	36.891	75.000,00 D	
29/03/2011		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.881.200.264.559	2,50 D	
29/03/2011		Resgate BB Fix	70	1.112.977,44 C	0,00 C
30/03/2011	30/03/2011	CRD. BLOQUEADO COBRANC	120.025.751	2.786,79 *	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	42,60 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	8.845,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	119.209,36 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	118,00 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	3.704,69 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	31.699.057.915	237,56 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	14.115,23 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.076,86 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	196.683,40 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	5.573,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	145.922,84 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	17.148,26 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	107,01 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	1.401,92 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.742,65 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	6.979,91 C	
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	76.105.618.000.188	188,00 C	
30/03/2011	30/03/2011	+ Recebimento Fornecedor	390.000	32,37 C	
30/03/2011	30/03/2011	Cobrança	120.025.751	81.483,72 C	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	110	159,89 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	286,00 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	117	1,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	118	44,50 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	119	3,20 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	120	10,32 D	
30/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	124	19.192,76 D	
30/03/2011		SALDO			593.915,69 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

2.303.482,29 C

SALDO DISPONIVEL

2.897.397,98 C

JUROS

0,00

IOF

0,00

SALDO CONTA INVESTIMENTO

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

2.290.104,49

BB CP Admin Soberano

13.377,80



Extrato conta corrente

A33J301301322644029
30/03/2011 13:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 42027-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.105	10,32 C	
30/03/2011		SALDO			10,32 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					11,44 C
SALDO DISPONIVEL					21,76 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					11,44

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

OBSERVACOES:

CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.

108



Extrato conta corrente

A33K290957985688007
29/03/2011 10:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 26756-2 P MUN CAMPO LARGO EDUC 25
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	36.411	2.250,00 D	
23/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	36.611	7.137,99 D	
23/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	36.811	17,68 D	
23/03/2011		Folha de Pagamento	8.870	449,28 D	
23/03/2011		Emissão de DOC	8.876	41,03 D	
23/03/2011		Resgate BB Fix	70	9.895,98 C	0,00 C
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.398	98,84 C	
24/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	37.711	7,20 D	
24/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	91,64 D	0,00 C
25/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	38.111	129,35 D	
25/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	38.411	0,84 D	
25/03/2011		Emissão de DOC	10.886	96,04 D	
25/03/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.887	15.075,37 D	
25/03/2011		Resgate BB Fix	70	15.301,60 C	0,00 C
28/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	38.611	515,23 D	
28/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	38.811	3,13 D	
28/03/2011		Emissão de DOC	10.163	2.025,00 D	
28/03/2011		Pagamento a Fornecedores	10.164	4.002,35 D	
28/03/2011		Resgate BB Fix	70	6.545,71 C	0,00 C
29/03/2011		SALDO			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.

SALDO DISPONIVEL

JUROS

IOF

SALDO CONTA INVESTIMENTO

1.697.467,65 C

1.697.467,65 C

0,00

0,00

0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	124.813,62
BB CP Admin Clássico	663.222,07
BB CP Admin Supremo	909.431,96

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

OBSERVACOES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.

109



Extrato conta corrente

A33K290957985688004
29/03/2011 10:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
 Conta corrente 26683-3 P M C L CONSIG EDUC 25
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			19.139,27 C
02/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	26.411	1.289,02 D	
02/03/2011		Emissão de DOC	13.881	1.082,00 D	16.768,25 C
03/03/2011		Pagamento a Fornecedores	21.880	9.775,57 D	6.992,68 C
09/03/2011		Débito Autorizado	36.820	5.035,72 D	1.956,96 C
10/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	29.411	1.942,84 D	14,12 C
15/03/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	840.740.900.202.204	1,54 D	12,58 C
21/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.455	7.862,56 C	7.675,14 C
23/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.356	17,68 C	
23/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.378	5.646,44 C	13.339,26 C
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.303	7,20 C	
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.394	1,54 C	
24/03/2011		+ Saq para Pgts via Malote	37.311	7,20 D	13.340,80 C
29/03/2011		SALDO			13.340,80 C

JUROS
IOF

0,00
0,00

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

 OBSERVACOES:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33K031340985 079085
03/02/2011 14:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
 Conta corrente 26756-2 P MUN CAMPO LARGO EDUC 25
 Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	82,47 D	
04/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	111	1,50 D	
04/01/2011		Resgate BB Fix	70	83,97 C	0,00 C
05/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.200	4.776,98 C	
05/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	4.776,98 D	0,00 C
17/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	890.170.800.145.729	1,54 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.170.800.145.753	1,54 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	890.170.800.145.818	1,54 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	890.170.800.145.819	1,54 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	890.170.800.145.852	1,54 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	890.170.800.145.905	7,70 D	
17/01/2011		+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.170.800.145.906	1,54 D	
17/01/2011		Resgate BB Fix	70	16,94 C	0,00 C
20/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.313	82,47 C	
20/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	2.411	11.271,58 D	
20/01/2011		Resgate BB Fix	70	11.189,11 C	0,00 C
21/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	2.911	8.091,10 D	
21/01/2011		Resgate BB Fix	70	8.091,10 C	0,00 C
25/01/2011		Estorno Autent Pagamento		403,96 C	
25/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	3.711	808,57 D	
25/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	3.911	403,96 D	
25/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	3.911	493,96 D	
25/01/2011		Resgate BB Fix	70	1.302,53 C	0,00 C
26/01/2011		Emissão de DOC	8.728	8.905,44 D	
26/01/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.729	42.280,00 D	
26/01/2011		Pagamento a Fornecedores	8.730	211,00 D	
26/01/2011		Pagamento a Fornecedores	8.748	3.265,41 D	
26/01/2011		Resgate BB Fix	70	54.861,85 C	0,00 C
27/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	4.411	5.998,67 D	
27/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	4.711	2.092,77 D	
27/01/2011		Folha de Pagamento	12.148	16.072,55 D	
27/01/2011		Folha de Pagamento	12.163	90.347,02 D	
27/01/2011		Pagamentos Diversos	12.164	2.273,00 D	
27/01/2011		Resgate BB Fix	70	116.784,01 C	0,00 C
31/01/2011		+ Saq para Pgts via Malote	478	68,04 D	
31/01/2011		Resgate BB Fix	70	68,04 C	
31/01/2011		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

A33K031340985 079076
03/02/2011 14:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
Conta corrente 26683-3 P M C L CONSIG EDUC 25
Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.215	808,57 C ✓	
25/01/2011		+ Saq para Pgto via Malote	3.811	808,57 D	0,00 C
27/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.382	2.092,77 C ✓	2.092,77 C
31/01/2011		S A L D O			2.092,77 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência (prefixo/dv)

0695-5 33

Conta nº / dv

73.204-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2011	624-Cobrança		14020			100251000044608	27.947,11 C	
25.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			003611	65,66 D	
25.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			003911	2.236,98 D	
25.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			004011	2.700,00 D	
25.01.2011	263-Tarifa Extrato Meio Magnético		13113			800251200040902	2,50 D	
25.01.2011	345-Transfer p/ Conta Investimento					000070	39.560,22 D	5.336,35 C
26.01.2011	624-Cobrança		14020			100251000044703	32.783,77 C	
26.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			004211	4.900,00 D	
26.01.2011	397-Emissão de DOC		13134			008742	10.986,72 D	
26.01.2011	393-TED Transf. Eletr. Disponível		13134			008743	42.720,00 D	
26.01.2011	490-Pagamento a Fornecedores		13134			008744	21.165,80 D	
26.01.2011	263-Tarifa Extrato Meio Magnético		13113			800261200010712	2,50 D	
26.01.2011	855-Resgate BB Fix					000070	41.654,90 C	0,00 C
27.01.2011	502-Depósito em Dinheiro		11090			76105618000188	2.643,38 C	
27.01.2011	729-Transferência		12035			036605	3100.000,00 C	
27.01.2011	617-Recebimento de guias		14109			760462	901,67 C	
27.01.2011	624-Cobrança		14020			100271000040465	27.710,97 C	
27.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			004413	1.230,65 D	
27.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			004611	768,00 D	
27.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			004711	20.959,06 D	
27.01.2011	250-Folha de Pagamento		13134			012150	442.199,60 D	
27.01.2011	211-Pagamentos Diversos		13134			012151	21.391,96 D	
27.01.2011	250-Folha de Pagamento		13134			012152	21.348,84 D	
27.01.2011	393-TED Transf. Eletr. Disponível		13134			012153	21.402,40 D	
27.01.2011	397-Emissão de DOC		13134			012153	27.419,16 D	
27.01.2011	393-TED Transf. Eletr. Disponível		13134			012154	14.000,20 D	
27.01.2011	490-Pagamento a Fornecedores		13134			012155	23.800,27 D	
27.01.2011	250-Folha de Pagamento		13134			012166	853.490,18 D	
27.01.2011	211-Pagamentos Diversos		13134			012167	38.279,88 D	
27.01.2011	263-Tarifa Extrato Meio Magnético		13113			860271200204382	2,50 D	
27.01.2011	345-Transfer p/ Conta Investimento					000070	1644.963,32 D	0,00 C
28.01.2011	776-DOC devolvido		14134			000517	2.358,50 C	
28.01.2011	617-Recebimento de guias		14109			760462	163,09 C	
28.01.2011	669-Devolução		14134			100280800053921	5.446,40 C	
28.01.2011	624-Cobrança		14020			100281000045802	24.227,46 C	
28.01.2011	055-Saques para Pgtos via Malote		11090			005111	16.602,25 D	



Extrato conta corrente

A33K031340985 079081
03/02/2011 14:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 695-5
 Conta corrente 26687-6 P M C L C OUTRAS AREAS
 Período do extrato 01/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			150,00 C
04/01/2011		+ Saq para Pgto via Malote	411	150,00 D	0,00 C
20/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.373	48.053,88 C	
20/01/2011		+ Saq para Pgto via Malote	2.011	48.053,88 D	0,00 C
25/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.219	65,66 C	
25/01/2011		+ Saq para Pgto via Malote	3.811	65,66 D	0,00 C
27/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.368	20.959,06 C	20.959,06 C
28/01/2011		+ Tarifa Pag Forneced DOC	850.280.102.042.848	13,86 D	20.945,20 C
31/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.243	5.446,40 C	
31/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.248	13,86 C	
31/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.611	819,72 C	
31/01/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.617	957,45 C	
31/01/2011		SALDO			28.182,63 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Extrato conta corrente

 A33F301711589597004
 30/03/2011 17:17:39

Cliente - Conta atual

 Agência 695-5
 Conta corrente 27207-8 P M C L FDO MUN TRANSITO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2011		+ Ordem Bancária	201.103.040.000.538	374,59 C	
09/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	374,59 D	0,00 C
15/03/2011		+ Tarifa Pagto Forneced TED	840.740.900.201.987	7,70 D	
15/03/2011		Resgate BB Fix	70	7,70 C	0,00 C
16/03/2011		+ Saq para Pgto via Malote	33.911	6.512,94 D	
16/03/2011		Resgate BB Fix	70	6.512,94 C	0,00 C
24/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.109.000.400	7,70 C	
24/03/2011		Transf p/Cta Investimento	70	7,70 D	0,00 C
29/03/2011		+ Depósito COMPE	346.211	3.006,74 C	3.006,74 C
30/03/2011		Depósito em Dinheiro	6.951.850.700.092	286,00 C	
30/03/2011		SALDO			3.292,74 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.					328.968,60 C
SALDO DISPONIVEL					332.261,34 C
JUROS					0,00
IOF					0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO					0,00 C
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					11.122,23
BB CP Admin Supremo					317.846,37

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

OBSERVACOES:

 CHEGOU OUROCARD VISA RIO TAO DIVERTIDO QUANTO OS
 PERSONAGENS DO FILME RIO! VA VOANDO PEDIR O SEU.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0866523 OTAVIO SCHIAVON.



Itaú Bankline

115

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
 Agência: 4109 Conta: 00650-4

Saldo resumido - 31/03/2011 às 08:48:33h

Descrição	Saldo (R\$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	29.041,63

Extrato - Por Período

25/03/2011 a 31/03/2011

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/03	SALDO ANTERIOR		25.606,69
25/03	TAR ARREC MULTAS CTB	16,00-	
25/03 C	DOC 001.3793DEPTO TRANSI	1.468,19	
25/03	REPASSE ARREC MULTAS CTB	617,55	
25/03	S A L D O		27.676,43
25/03	(-) SALDO A LIBERAR		1.468,19
25/03	SALDO FINAL DISPONIVEL		26.208,24
28/03	TAR ARREC MULTAS CTB	16,00-	
28/03 C	DOC 001.3793DEPTO TRANSI	235,86	
28/03	REPASSE ARREC MULTAS CTB	498,26	
28/03	S A L D O		28.394,55
28/03	(-) SALDO A LIBERAR		235,86
28/03	SALDO FINAL DISPONIVEL		28.158,69
29/03 D	DOC D 346211 ORIG 4020	3.006,74-	
29/03	TAR ARREC MULTAS CTB	10,00-	
29/03 C	DOC 001.3793DEPTO TRANSI	863,52	
29/03	REPASSE ARREC MULTAS CTB	298,03	
29/03	S A L D O		26.539,36
29/03	(-) SALDO A LIBERAR		863,52
29/03	SALDO FINAL DISPONIVEL		25.675,84
30/03	TAR ARREC MULTAS CTB	22,00-	
30/03 C	DOC 001.3793DEPTO TRANSI	556,72	
30/03	REPASSE ARREC MULTAS CTB	890,57	
30/03	S A L D O		27.964,65
30/03	(-) SALDO A LIBERAR		556,72
30/03	SALDO FINAL DISPONIVEL		27.407,93
31/03	TAR ARREC MULTAS CTB	28,00-	
31/03	REPASSE ARREC MULTAS CTB	1.104,98	
31/03	S A L D O		29.041,63

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	29.041,63
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	29.041,63
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	29.041,63

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 647009-6 e 12.638-8

As contas bancárias referem-se ao convênio com a Caixa Econômica Federal, para o qual foi criada a fonte de recurso 787, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de nº. 12.638-8 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 647009-6.

O saldo contábil apresentado na conta n.º 647009-6 é de R\$ 0,00 pode ser confrontado como saldo do extrato bancário da conta n.º 12638-8 no valor de R\$ 221.018,58.

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 647017-7 e 647017-0

As contas bancárias referem-se ao convênio com o Ministério das Cidades, para o qual foi criada a fonte de recurso 788, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de n.º. 647017-0 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 647017-7.

O saldo contábil apresentado na conta n.º 647017-7 é de R\$ 0,00 pode ser confrontado como saldo do extrato bancário da conta n.º 647017-0 no valor de R\$ 50.198,63.

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 43-8 e 647.043-9 (poupança)

As contas bancárias referem-se ao convênio com a Caixa Econômica Federal, para o qual foi criada a fonte de recurso 802, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de nº. 647.043-9 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 43-8.

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 647.022-3 e 647.022-6 (poupança)

As contas bancárias referem-se ao convênio com a Caixa Econômica Federal, para o qual foi criada a fonte de recurso 800, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de nº. 647.022-6 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 647.022-3.

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 647.024-0 e 647.024-2 (poupança)

As contas bancárias referem-se ao convênio com a Caixa Econômica Federal, para o qual foi criada a fonte de recurso 798, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de nº. 647.024-2 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 647.024-0.

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 647.025-8 e 647.025-0 (poupança)

As contas bancárias referem-se ao convênio com a Caixa Econômica Federal, para o qual foi criada a fonte de recurso 805, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de n.º. 647.025-0 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 647025-8

Caixa Econômica Federal

Contas n.º 672.003-3 e 672.003-6 (poupança)

As contas bancárias referem-se ao convênio com o FNDE - PNAE, para o qual foi criada a fonte de recurso 112, segundo normas do convênio, o mesmo deve ser aplicado em caderneta de poupança. A instituição financeira Caixa Econômica Federal, quando realizou a aplicação **automaticamente abriu uma nova conta bancária, a de nº. 672.003-6 denominada "poupança"**. Na vinculação do SIM-AM quando a fonte é referente convênio não podemos associar duas contas bancárias, por isso mantivemos a movimentação da aplicação financeira na conta n.º 672.003-3.

*Certidão de
Regularidade
Previdenciária*

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

23

N.º 987481 -88416**DADOS DO MUNICÍPIO**

CNPJ: 76.105.618/0001-88

NOME: Campo Largo

UF: PR

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NAS PORTARIAS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008 E 83, DE 19 MARÇO DE 2009, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 5/8/2010.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 1/2/2011 .

*Peças Contábeis e
Demonstrativos de
Apoio*

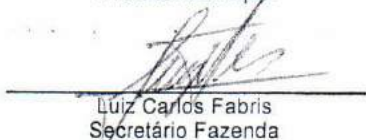
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Balanco Orçamentário
Anexo AN - 12
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010

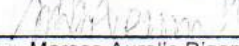
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	123.165.159,02	114.679.860,77	(8.485.298,25)	Créditos Orçament. e Suplement.	169.410.769,86	115.777.744,12	(53.633.025,74)
Receita Tributária	19.887.500,00	20.034.005,81	146.505,81	Créditos Especiais	3.062.904,51	439.936,85	(2.622.967,66)
Receitas de Contribuições	2.419.886,23	2.464.066,35	44.180,12	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	6.067.730,99	3.930.357,22	(2.157.373,77)				
Receitas Agropecuárias	9.000,00	12.817,50	3.817,50				
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Serviços	992.000,00	466.959,02	(525.040,98)				
Transferências Correntes	102.839.191,80	96.957.563,87	(5.881.627,93)				
Outras Receitas Correntes	3.705.250,00	2.944.195,94	(761.054,06)				
(-)Deduções da Receita Corrente	12.775.400,00	12.130.104,94	(645.295,06)				
Receitas de Capital	34.355.033,16	2.748.914,25	(31.606.118,91)				
Operações de Crédito	20.150.000,00	474.162,72	(19.675.837,28)				
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	(100.000,00)				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	14.105.033,16	1.889.617,11	(12.215.416,05)				
Outras Receitas Capital	0,00	385.134,42	385.134,42				
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00				
Movimentações Financeiras				Movimentações Financeiras			
Repasse Previd. Recebido Pelo RPPS				Repasse Previd. Concedido Para o RPPS			
Transferência Financeira Recebida	0,00	0,00	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00	0,00
subtotal	157.520.192,18	117.428.775,02	(40.091.417,16)	subtotal	172.473.674,37	116.217.680,97	(56.255.993,40)
DÉFICIT TOTAL	14.953.482,19	0,00	(14.953.482,19)	SUPERAVIT TOTAL	0,00	1.211.094,05	1.211.094,05
TOTAL	172.473.674,37	117.428.775,02	(55.044.899,35)	TOTAL	172.473.674,37	117.428.775,02	(55.044.899,35)

Fonte:


 Edson Darlei Basso
 Prefeito Municipal


 Luiz Carlos Fabris
 Secretário Fazenda

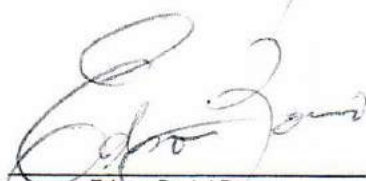

 ARLINDO MATTOS JUNIOR
 Contador
 CPF: 201.427.819-91
 CRC: 054.684/O /PR

 Marcos Aurelio Rigoni
 Controlador Interno
 CPF: 530.493.819-49
 Portaria: 1177/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Balanco Patrimonial
Anexo AN - 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

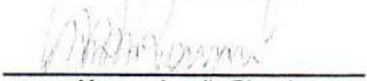
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	No Período	TÍTULOS	No Período
ATIVO FINANCEIRO	33.398.584,59	PASSIVO FINANCEIRO	19.819.616,45
Disponível	33.398.584,59	Restos a Pagar	1.696.381,60
Caixa da Tesouraria	0,00	Restos a Pagar Processados	254.123,55
Bancos Conta Movimento	230.109,99	Restos a Pagar Não-Processados	1.442.258,05
Bancos Conta Aplicação	32.933.258,32	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Bancos Conta Vinculada	235.216,28	Débitos da Tesouraria	0,00
Bancos Cta Mov. Câmara	0,00	Depósitos	38.324,67
Realizável	0,00	Consignações	1.031,43
Créditos Intragovernamentais	0,00	Cauções	32.476,00
Devedores Diversos	0,00	Convênios	2.817,24
Aplicações Financeiras	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Retenções Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Receitas de Aplic. Finan. Câmara Mun.	0,00
Contas Pendentes	0,00	Contas a Pagar	18.086.910,18
		Contas Pendentes	0,00
ATIVO PERMANENTE	304.982.757,90	PASSIVO PERMANENTE	11.523.645,58
Bens Móveis	20.020.456,49	Dívida Fundada Interna	11.523.645,58
Incorporação de Bens Móveis	20.020.456,49	Dívida Fundada Externa	0,00
(-) Depreciação de Bens Móveis	0,00	Outras Exigibilidades	0,00
Bens Imóveis	176.359.727,89		
Incorporação de Bens Imóveis	176.359.727,89		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	0,00		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
Incorporação de Bens Nat. Ind.	0,00		
(-) Depreciação de Bens Nat. Ind.	0,00		
Bens de Domínio Público	46.485.423,39		
Bens em Processo de Aquisição	776.150,95		
Bens Móveis	694.074,45		
Bens Imóveis	82.076,50		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
Almoxarifado	26.761,54		
Créditos	36.433.204,35		
Títulos e Valores	24.881.033,29		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	338.381.342,49	Passivo Real (Financeiro + Permanente)	31.343.262,03
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	307.038.080,46
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	307.038.080,46
Soma	338.381.342,49	Soma	338.381.342,49
ATIVO COMPENSADO	130.776.606,67	PASSIVO COMPENSADO	130.776.606,67
Valores de Terceiros	0,00	Contrapartida de Valores de Terceiros	0,00
Responsabilidades de Terceiros	61.120.132,65	Contrapartida de Responsabilidade de Terc.	61.120.132,65
Participação em Contenciosos de Inst.	0,00	Contrapartida de Responsabilidade em Contec.	0,00
Participação no Patrimônio de Inst.	0,00	Contrapartida em Part. no Patrimônio	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Bens de Domínio Público	26.074.145,38	Contrapartida de Bens Dom Público	26.074.145,38
Créditos Fiscais em Reg. de Prescrição	0,00	Contr. de Créditos Fiscais em Reg. Presc.	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Contrapartida do Inventário Físico dos Bens	0,00
Subvenções Sociais Concedidas	8.219.977,14	Contr. de Subvenções Sociais Concedidas	8.219.977,14
Diversas Compensações	0,00	Contr. Diversas Compensações	0,00
Conta Relac. dos Restos a Receber	0,00	Contr. da Cta de Relac. Restos a Receber	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	34.773.515,54	Inscrições e Baixas de Dívida Ativa	34.773.515,54
Créditos a Arrecadar no Orçamento de Competência	588.835,96	Insc. e Baixas Créd. Arrec. no Orç. de Competência	588.835,96
TOTAL	469.157.949,16	TOTAL	469.157.949,16

Fonte:


Edson Darlei Basso
 Prefeito Municipal


Luiz Carlos Fabris
 Secretário Fazenda


ARLINDO MATTOS JUNIOR
 Contador
 CPF: 201.427.819-91
 CRC: 054.684/O /PR


Marcos Aurelio Rigoni
 Controlador Interno
 CPF: 530.493.819-49
 Portaria: 1177/09

226

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo AN - 15
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA	117.428.775,02	DESPESA ORÇAMENTARIA	116.217.680,97
Receitas Correntes	126.809.965,71	Despesas Correntes	101.921.156,12
Receitas Tributárias	20.034.005,81	Pessoal e Encargos	56.652.007,16
Receitas de Contribuições	2.464.066,35	Juros e Encargos da Dívida	1.258.292,87
Receitas Patrimoniais	3.930.357,22	Outras Despesas Correntes	44.010.856,09
Receitas Agropecuárias	12.817,50	Despesas de Capital	14.296.524,85
Receitas Industriais	0,00	Investimentos	11.508.869,05
Receitas de Serviços	466.959,02	Inversões Financeiras	0,00
Transferências Correntes	96.957.563,87	Amortização da Dívida	2.787.655,80
Outras Receitas Correntes	2.944.195,94		
Receitas de Capital	2.748.914,25		
Operações de Crédito	474.162,72		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	1.889.617,11		
Outras Receitas Capital	385.134,42		
Deduções da Receita Corrente	12.130.104,94		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS			
MUTACOES ATIVAS	15.554.817,72	MUTACOES PASSIVAS	2.289.584,42
Mutações Patrimoniais	15.554.817,72	Mutações Patrimoniais	2.289.584,42
Aquisição de Bens	3.703.358,99	Cobrança da Dívida Ativa	1.815.421,70
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens	0,00
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	4.698.559,07	Empréstimos Tomados no País	474.162,72
Const. e Aquisição de Bens de Nat. Ind	918.121,82	Empréstimos Tomados no Exterior	0,00
Bens de Domínio Público	1.761.534,23	Almoxarifado	0,00
Bens em Processo de Aquisição	427.294,94	Apropriação de Outras Exigibilidades	0,00
Amortização a Dívida Pública	4.045.948,67	Outras Mutações	0,00
Almoxarifado	0,00		
Outras Mutações	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAM.	192.127.658,27	INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAM.	2.785.714,36
Inscrição da Dívida Ativa	5.618.775,84	Cancelamento da Dívida Ativa	830.951,69
Incorporação de Bens e Valores	182.184.041,86	Reajuste da Dívida Fundada	1.320.596,83
Reavaliação de Bens e Direitos	2.665.151,76	Baixa de Bens e Valores	634.165,84
Cancelamento de Dívidas	0,00	Depreciação	0,00
Transferência Financeira por Extinção	0,00	Desvalorização de Bens e Direitos	0,00
Outras Mutações	1.659.688,81	Outras Mutações	0,00
Interferências Financeiras	873.168,08	Interferências Financeiras	4.675.875,63
Total das Variações Ativas	325.984.419,09	Total das Variações Passivas	125.688.855,38
Resultado Patrimonial (DÉFICIT)	0,00	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)	200.015.563,71
TOTAL GERAL	325.984.419,09	TOTAL GERAL	325.984.419,09

Fonte:

Edson Darjei Basso
Prefeito Municipal

ARLINDO MATTOS JUNIOR
Contador
CPF: 201.427.819-91
CRC: 054.684/O /PR

Luiz Carlos Fabris
Secretário Fazenda

Marcos Aurelio Rigoni
Controlador Interno
CPF: 530.493.819-49
Portaria: 1177/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Balanco Patrimonial
Anexo AN - 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

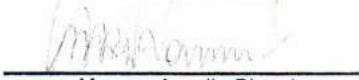
ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	No Período	TÍTULOS	No Período
ATIVO FINANCEIRO	33.398.584,59	PASSIVO FINANCEIRO	19.819.616,45
Disponível	33.398.584,59	Restos a Pagar	1.696.381,60
Caixa da Tesouraria	0,00	Restos a Pagar Processados	254.123,55
Bancos Conta Movimento	230.109,99	Restos a Pagar Não-Processados	1.442.258,05
Bancos Conta Aplicação	32.933.258,32	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Bancos Conta Vinculada	235.216,28	Débitos da Tesouraria	0,00
Bancos Cta Mov. Câmara	0,00	Depósitos	36.324,67
Realizável	0,00	Consignações	1.031,43
Créditos Intragovernamentais	0,00	Cauções	32.476,00
Devedores Diversos	0,00	Convênios	2.817,24
Aplicações Financeiras	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	Retenções Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00
Créditos Intergovernamentais	0,00	Receitas de Aplic. Finan. Câmara Mun.	0,00
Contas Pendentes	0,00	Contas a Pagar	18.088.910,18
		Contas Pendentes	0,00
ATIVO PERMANENTE	304.982.757,90	PASSIVO PERMANENTE	11.523.645,58
Bens Móveis	20.020.456,49	Dívida Fundada Interna	11.523.645,58
Incorporação de Bens Móveis	20.020.456,49	Dívida Fundada Externa	0,00
(-) Depreciação de Bens Móveis	0,00	Outras Exigibilidades	0,00
Bens Imóveis	176.359.727,69		
Incorporação de Bens Imóveis	176.359.727,69		
(-) Depreciação de Bens Imóveis	0,00		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
Incorporação de Bens Nat. Ind.	0,00		
(-) Depreciação de Bens Nat. Ind.	0,00		
Bens de Domínio Público	46.485.423,39		
Bens em Processo de Aquisição	776.150,95		
Bens Móveis	694.074,45		
Bens Imóveis	82.076,50		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
Almoxarifado	26.761,54		
Créditos	36.433.204,35		
Títulos e Valores	24.881.033,29		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	338.381.342,49	Passivo Real (Financeiro + Permanente)	31.343.262,03
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	307.038.080,46
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	307.038.080,46
Soma	338.381.342,49	Soma	338.381.342,49
ATIVO COMPENSADO	130.776.606,67	PASSIVO COMPENSADO	130.776.606,67
Valores de Terceiros	0,00	Contrapartida de Valores de Terceiros	0,00
Responsabilidades de Terceiros	61.120.132,65	Contrapartida de Responsabilidade de Terc.	61.120.132,65
Participação em Contenciosos de Inst.	0,00	Contrapartida de Responsabilidade em Contec.	0,00
Participação no Patrimônio de Inst.	0,00	Contrapartida em Part. no Patrimônio	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Bens de Domínio Público	26.074.145,38	Contrapartida de Bens Dom Público	26.074.145,38
Créditos Fiscais em Reg. de Prescrição	0,00	Contr. de Créditos Fiscais em Reg. Presc.	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Contrapartida do Inventário Físico dos Bens	0,00
Subvenções Sociais Concedidas	8.219.977,14	Contr. de Subvenções Sociais Concedidas	8.219.977,14
Diversas Compensações	0,00	Contr. Diversas Compensações	0,00
Conta Relac. dos Restos a Receber	0,00	Contr. da Cta de Relac. Restos a Receber	0,00
Créditos inscritos em Dívida Ativa	34.773.515,54	Inscrições e Baixas de Dívida Ativa	34.773.515,54
Créditos a Arrecadar no Orçamento de Competência	588.835,96	Insc. e Baixas Créd. Arrec. no Orç. de Competência	588.835,96
TOTAL	469.157.949,16	TOTAL	469.157.949,16

Fonte:


 Edson Darlei Basso
 Prefeito Municipal


 Luiz Carlos Fabris
 Secretário Fazenda


 ARLINDO MATTOS JUNIOR
 Contador
 CPF: 201.427.819-91
 CRC: 054.684/O /PR


 Marcos Aurelio Rigoni
 Controlador Interno
 CPF: 530.493.819-49
 Portaria: 1177/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANA

JANEIRO à DEZEMBRO de 2010

Pag: 1

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Conta Divida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior	Inscrição Mutação	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
601010116000000	Lei nº: 2147/42 , data: 29/10/2009 - CONTRATO 2516					
	Principal		310.959,63			310.959,63
	Encargos			4.590,97	4.590,97	
	Soma		310.959,63	4.590,97	4.590,97	310.959,63
601010131000000	Lei nº: 1329/25 , data: 12/05/1998 - CONTRATO 824 2004					
	Principal	209.891,64			76.526,09	133.365,56
	Encargos			21.068,77	21.068,76	
	Soma	209.891,64		21.068,77	97.594,85	133.365,56
601010132000000	Lei nº: 1329/26 , data: 12/05/1998 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINIST					
	Principal	374.179,67			171.878,40	201.481,36
	Encargos			23.522,65	24.342,56	
	Soma	374.179,67		23.522,65	196.220,96	201.481,36
601010133000000	Lei nº: 1329/27 , data: 12/05/1998 - CONTRATO 752-2004					
	Principal	218.189,05			79.551,27	138.637,77
	Encargos			21.901,65	21.901,66	
	Soma	218.189,05		21.901,65	101.452,93	138.637,77
601010135000000	Lei nº: 1864/31 , data: 30/11/2005 - CONTRATO N 1.142 2006					
	Principal	75.072,72			12.474,17	62.598,55
	Encargos			8.337,43	8.337,43	
	Soma	75.072,72		8.337,43	20.811,60	62.598,55
601010136000000	Lei nº: 1894/32 , data: 30/11/2005 - CONTRATO OP CREDITO 1.246 2006					
	Principal	2.041.779,15			205.307,75	1.836.471,39
	Encargos			233.964,95	233.964,96	
	Soma	2.041.779,15		233.964,95	439.272,71	1.836.471,39
601010137000000	Lei nº: 1894/33 , data: 30/11/2005 - CONTRATO OP CREDITO 1.440 2007					
	Principal	1.670.581,03			248.322,13	1.422.258,91
	Encargos			187.106,40	187.106,39	
	Soma	1.670.581,03		187.106,40	435.428,52	1.422.258,91

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO16

Pag: 2

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior	Inscrição Mutação	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
6010101380000000	Lei nº: 1894/34 , data: 30/11/2005 - PARANA URBANO - CONTRATO 1413 07					
	Principal	351.648,10			32.964,62	318.683,52
	Encargos			40.418,51	40.418,47	
	Soma	351.648,10		40.418,51	73.383,09	318.683,52
6010101390000000	Lei nº: 1894/35 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 28.814 - BRDE					
	Principal	1.192.777,21			509.029,32	681.586,81
	Encargos			90.481,35	92.642,43	
	Soma	1.192.777,21		90.481,35	601.671,75	681.586,81
6010101400000000	Lei nº: 1894/36 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1972 2008					
	Principal	488.876,85			35.800,70	453.076,15
	Encargos			56.738,62	56.738,62	
	Soma	488.876,85		56.738,62	92.539,32	453.076,15
6010101410000000	Lei nº: 1894/37 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1971 2008					
	Principal	1.257.392,88			138.485,35	1.118.907,54
	Encargos			143.434,62	143.434,61	
	Soma	1.257.392,88		143.434,62	281.919,96	1.118.907,54
6010101420000000	Lei nº: 1894/38 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1975 2008					
	Principal	2.302.945,91	119.018,09		266.430,59	2.155.533,42
	Encargos			274.460,07	274.460,06	
	Soma	2.302.945,91	119.018,09	274.460,07	540.890,65	2.155.533,42
6010101430000000	Lei nº: 1894/40 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 2064 2008					
	Principal	164.123,94	44.185,00		45.496,00	162.812,95
	Encargos			19.431,71	19.431,70	
	Soma	164.123,94	44.185,00	19.431,71	64.927,70	162.812,95
6010101440000000	Lei nº: 1894/41 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 2067 2008					
	Principal	681.978,52			73.733,36	608.245,17
	Encargos			77.869,49	77.869,48	
	Soma	681.978,52		77.869,49	151.602,84	608.245,17

[Handwritten signatures and initials]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2010

Pag: 3

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- ANEXO 16

Conta Dívida Fundada	Obrigaçao	Saldo Anterior	Inscrição Mutação	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
601010145000000	Lei nº: 1894/39 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1973 2008					
	Principal	338.746,10			37.308,48	301.437,62
	Encargos			38.641,79	38.641,79	
	Soma	338.746,10		38.641,79	75.950,27	301.437,62
601010166000000	Lei nº: 1602/24 , data: 25/03/2002 - CONTRATO 595					
	Principal	133.970,23				
	Encargos			13.342,97		
	Soma	133.970,23		13.342,97	64.136,94	83.176,26
601010201010100	Lei nº: 2.129-8/2 , data: 26/04/2001 - INSS UNICO					
	Principal	2.272.681,70	65.284,88		803.553,61	1.534.412,97
	Encargos					
	Soma	2.272.681,70	65.284,88		803.553,61	1.534.412,97
Total (Principal)		13.774.834,70	539.447,60			
Total (Encargos)				2.516.585,74	2.787.655,80	11.523.645,58
Total (Soma)		13.774.834,70	539.447,60	2.516.585,74	4.045.948,67	11.523.645,58

[Assinatura]

Edson Darlei Basso
Prefeito Municipal

ARLINDO MANTOVANI JUNIOR
Contador
CPF: 261.427.819-91
CRC: 054.684/0-PR

Luiz Carlos Farias
Secretário Fazenda

Marcos Aurelio Rigoni
Controlador Interno
CPF: 530.483.819-49
Portaria: 1177/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2010

Página:

1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.065.152,70	9.189.684,42	11.000.713,57	254.123,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EDUCACAO	584.272,37	3.438.495,27	3.972.547,28	50.220,36
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO	9.229,40	0,00		9.229,40
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO	15.257,13	0,00		15.257,13
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	84.786,45	13.418,12	98.204,57	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	474.999,39	3.425.077,15	3.874.342,71	25.733,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE	490.181,05	916.992,96	1.264.507,35	142.666,66
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO	138.177,82	0,00		138.177,82
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	4.256,14	0,00	4.256,14	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	347.747,09	916.992,96	1.260.251,21	4.488,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVENIOS	129.312,21	801.040,15	889.964,46	40.387,90
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	3.276,41	0,00	3.276,41	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	126.035,80	801.040,15	886.688,05	40.387,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS AR	861.387,07	4.033.156,04	4.873.694,48	20.848,63
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO	3.813,45	0,00		3.813,45
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	132.317,48	290.364,55	422.682,03	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	725.256,14	3.742.791,49	4.451.012,45	17.035,18
SubTotal	2.065.152,70	9.189.684,42	11.000.713,57	254.123,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.382.396,84	211.850,33	9.151.989,12	1.442.258,05
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EDUCA	3.830.726,09	10.173,36	3.407.190,12	433.709,33
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO	11.776,26	0,00		11.776,26
RESTOS A PAGAR DO QUARTO EXERCICIO	1.668,58	0,00		1.668,58
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO	275,95	0,00		275,95
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	22.783,25	0,00	13.418,12	9.365,13
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	3.794.222,05	10.173,36	3.393.772,00	410.623,41
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - SAUDE	1.093.938,20	36.178,89	860.787,82	269.329,27
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO	257.720,42	0,00		257.720,42
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	836.217,78	36.178,89	860.787,82	11.608,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - CONVE	744.913,94	61.235,02	681.787,12	124.361,84
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	13.666,57	0,00		13.666,57
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	731.247,37	61.235,02	681.787,12	110.695,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - OUTRA	4.712.818,61	104.263,06	4.202.224,06	614.857,61
RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCICIO	20.550,24	0,00		20.550,24
RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCICIO	6.370,86	0,00		6.370,86
RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCICIO	632.413,63	0,00	290.548,90	341.864,73
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIO	4.053.483,88	104.263,06	3.911.675,16	246.071,78
SubTotal	10.382.396,84	211.850,33	9.151.989,12	1.442.258,05
DO EXERCICIO CORRENTE		8.114.993,43	8.114.993,43	0,00
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIC		4.062.252,51	4.062.252,51	0,00
CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS - SE		4.052.740,92	4.052.740,92	0,00
SubTotal	0,00	8.114.993,43	8.114.993,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2010

Página:

2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS	49.764,49	11.807.671,08	11.821.110,90	36.324,67
CONSIGNACOES		11.771.053,51	11.770.022,08	1.031,43
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE		1.194.580,30	1.194.580,30	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS		631,41	631,41	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		1.086.748,10	1.086.748,10	0,00
CONTRIBUICOES A REPASSAR AO RPPS RE		3.960.073,60	3.959.192,17	881,43
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO		44,00	44,00	0,00
PENSOES JUDICIAIS DIVERSAS		132.996,96	132.996,96	0,00
CONSIGNACOES - S.M.M.C.L.		997.796,02	997.796,02	0,00
CONSIGNACOES - PLANO DE SAUDE CLINI		38.179,39	38.179,39	0,00
CONSIGNACOES - INSS SERVICO DE TERC		104,43	104,43	0,00
CONSIGNACOES - S.S.P.A.D.		785.215,70	785.215,70	0,00
CONSIGNACOES - A.S.P.P.		343.962,26	343.962,26	0,00
CONSIGNACOES - DESC FUNC CEF		472.435,31	472.435,31	0,00
CONSIGNACOES - DEVOLUCAO PIB FOLHA		42.233,94	42.233,94	0,00
CONSIGNACOES - EMPRESTIMO PARANA BA		79.070,90	79.070,90	0,00
SMMCL - CARTAO SENFFNET.		86.271,34	86.271,34	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S A		2.446.121,52	2.446.121,52	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU S A		3.986,27	3.836,27	150,00
SSPAD - CARTAO GOOD		94.790,80	94.790,80	0,00
CARTAO GOOD - MAGISTERIO		5.811,26	5.811,26	0,00
CAUCOES	22.652,70	35.588,95	25.765,65	32.476,00
DEPOSITOS EM CAUCAO - BB	22.652,70	35.588,95	25.765,65	32.476,00
CONVENIOS	27.111,79	1.028,62	25.323,17	2.817,24
CONVENIO ESCOLA ESTADUAL I CENETEN	5.516,95	297,10	2.996,81	2.817,24
CONVENIO ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCI	21.594,84	731,52	22.326,36	0,00
SubTotal	49.764,49	11.807.671,08	11.821.110,90	36.324,67
CONTAS A PAGAR		223.577.823,30	205.490.913,12	18.086.910,18
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS		100.560.830,18	98.457.462,53	2.103.367,65
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO		32.820.222,28	32.372.292,78	447.929,50
CONTAS A PAGAR - SAUDE		26.144.654,70	25.327.269,60	817.385,10
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS		464.034,74	394.880,93	69.153,81
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS		41.131.918,46	40.363.019,22	768.899,24
CONTAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		123.016.993,12	107.033.450,59	15.983.542,53
CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	ARLINDO MATTOS JUNIOR Contador CPF: 201.427.819-91	41.218.187,24	34.376.254,85	6.841.932,39
CONTAS A PAGAR - SAUDE		30.658.341,56	29.530.352,33	1.127.989,23
CONTAS A PAGAR - CONVENIOS		1.738.545,25	720.672,10	1.017.873,15
CONTAS A PAGAR - OUTRAS AREAS		49.401.919,07	42.406.171,31	6.995.747,76
SubTotal	0,00	223.577.823,30	205.490.913,12	18.086.910,18
Totais	12.497.314,03	252.902.022,56	245.579.720,14	19.819.616,45

CAMPO LARGO, 31 de DEZEMBRO de 2010.

Edson Darlei Basso
Prefeito Municipal

Marcos Aurelio Rigoni
Controlador Interno
CPF: 530.493.819-49
Portaria: 1177/09

ARLINDO MATTOS JUNIOR
Contador
CPF: 201.427.819-91
CRC: 054.684/O /PR

Luiz Carlos Fabris
Secretário Fazenda

www.campolargo.pr.gov.br



Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Nº 304 - ANO VI

CAMPO LARGO, SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2011

16 PÁGINAS

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Licitações
Atos do Poder Executivo.....

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Advocacia Geral do Município
Administração
Assistência Social
Desenvolvimento Rural.....
Desenvolvimento Urbano.....
Educação e Cultura
Finanças e Orçamento
Governo
Justiça e Cidadania
Meio Ambiente.....
Saúde
Segurança.....
Visão e Obras

AUTARQUIAS

Fapen

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundação João XXIII

CONSELHOS

CMAS.....
CONDUMA.....
CMDCA.....

EMPRESAS PÚBLICAS DE ECONOMIA MISTA

Comlar
Cocel

ORGANIZAÇÕES

EDITAL.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDSON DARLEI BASSO - PREFEITO MUNICIPAL

DANTE LUIZ VANIN - VICE PREFEITO MUNICIPAL

AV. PADRE NATAL PIGATO, 989 - CENTRO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

Advocacia Geral do Município
Ivo Cezário Gobbato de Carvalho
Assessor de Assuntos Especiais

Sec. Municipal de Administração
Sílvia Brandão Diniz - Secretário

Sec. Municipal de Assistência Social
Jeferson Cavalli - Secretário

Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural
Lino Petry - Secretário

Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
João Batista Souza Filho - Secretário

Sec. Municipal de Educação e Cultura
Norton Nori Pooter - Secretário

Sec. Municipal de Finanças e Orçamento
Luiz Carlos Fabris - Secretário

Sec. Municipal de Governo
Chrystiane Barbosa Planaro Chemin - Secretária

Sec. Municipal de Justiça e Cidadania
Darlene Costa Nelzer - Secretária

Sec. Municipal de Meio Ambiente
Fabiano Luiz Andreassa - Secretário

Sec. Municipal de Saúde
Carlos Alberto de Andrade - Secretário

Sec. Municipal de Segurança
Benedito Facini - Secretário

Sec. Municipal de Viação e Obras
Victor Luiz Okraska - Secretário

Secretaria Municipal de Governo Departamento de Comunicação Social

Av. Natal Pigato, 989 - Centro
Sede de Governo - CEP: 83607-240
Tel.: 41 3291-5017
www.campolargo.pr.gov.br

Impresso no Jornal do Estado

TABELA DE PREÇOS

Publicações

Centímetro (1) da coluna..... 6,00

Números Avulsos

Exemplar..... 1,00

(Centro Administrativo, Bloco 07 - Administração, na Av. Padre Natal Pigato, 925)

Balanço Orçamentário

Entidade: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Período: Até o Bim 12/2010

	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receita Corrente							
Tributárias	19.887.500,00	20.034.005,81	146.505,81	Cred. Oro/Sup	164.231.769,86	115.777.744,12	48.454.025,74
Contribuição	2.039.000,00	2.464.066,35	425.066,35				
Patrimonial	6.087.000,00	3.930.357,22	-2.156.642,78	Cred. Especial	3.062.904,51	439.936,85	2.622.967,66
Agropecuária	9.000,00	12.817,50	3.817,50				
Industrial	0,00	0,00	0,00	Cred. ExtraOrd.	0,00	0,00	0,00
Serviço	992.000,00	466.959,02	-525.040,98				
Transf. Corrente	89.360.100,00	84.827.458,93	-4.532.641,07				
Outras	3.705.250,00	2.944.195,94	-761.054,06				
Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00				
Receita Capital							
Operação Crédito	20.150.000,00	474.162,72	-19.675.837,28				
Alienação Bens	100.000,00	0,00	-100.000,00				
Amort. Empréstimo	0,00	0,00	0,00				
Transf. Capital	11.484.000,00	1.889.617,11	-9.594.382,89				
Outras	0,00	770.268,84	770.268,84				
Somas	153.813.850,00	117.813.909,44	-35.999.940,56	Somas	167.294.674,37	116.217.680,97	-51.076.993,40
Deficit	13.480.824,37	0,00	-13.480.824,37	Superavit	0,00	1.598.228,47	1.598.228,47
Total	167.294.674,37	117.813.909,44	-49.480.764,93	Total	167.294.674,37	117.813.909,44	-49.480.764,93

BALANÇO FINANCEIRO

Entidade: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Balanço Anual 2010

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.034.005,81	Administração	20.069.288,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.464.066,35	Defesa Nacional	9.426,34
RECEITA PATRIMONIAL	3.930.357,22	Segurança Pública	1.366.639,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.817,50	Assistência Social	3.452.531,59
RECEITA DE SERVIÇOS	466.959,02	Previdência Social	607.685,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.827.458,93	Saúde	25.149.460,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.944.195,94	Trabalho	15.867,00
		Educação	38.639.205,25
		Cultura	771.205,14
		Urbanismo	3.723.652,98
		Habitação	36.000,00
		Gestão Ambiental	5.350.374,70
		Agricultura	122.910,65
		Indústria	1.003.988,13
		Comércio e Serviços	69.092,00
		Comunicações	478.291,29
		Transporte	8.978.306,85
		Desporto e Lazer	1.296.133,42
		Encargos Especiais	5.077.622,26
Total Correntes	114.679.860,77	Total Orçamentária	116.217.680,97
RECEITAS DE CAPITAL		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	474.162,72	Empenhos Pagos	94.084.822,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.889.617,11	Restos a Pagar	20.152.702,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	385.134,42	Serviços da Dívida	4.045.948,67
Total de Capital	2.748.914,25	Consignações	11.770.022,08
Total Orçamentária	117.428.775,02	Convênios/Auxílios	25.323,17
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Depósitos em Caução	25.765,65
Empenhos a Pagar	112.171.732,30	Contas do Realizável	391.487,44
Restos a Pagar	9.401.534,75	Total Extra-Orçamentária	130.496.071,82
Serviços da Dívida	4.045.948,67		
Consignações	11.771.053,51	Interferências Financeiras	4.675.875,63
Convênios/Auxílios	1.028,62	TOTAL DAS RECEITAS	138.691.542,32
Depósitos em Caução	35.588,95		
Contas do Realizável	391.487,44	TOTAL DAS DESPESAS	135.171.947,45
Total Extra-Orçamentária	137.818.374,24		
Interferências Financeiras	873.168,08	Caixa	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	138.691.542,32	Bancos	14.284.165,64
Caixa	0,00	Banco c/ Vinculada	19.114.418,95
Bancos	16.993.655,64	Total Disponibilidade	33.398.584,59
Banco c/ Vinculada	11.674.240,03	TOTAL GERAL	284.788.213,01
Total Disponibilidade	28.667.895,67		
TOTAL GERAL	284.788.213,01		

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade : MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Ano : 2010

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		Restos a Pagar do Quinto Exercício Anterior	41.555,90
CAIXA	0,00	Restos a Pagar do Quarto Exercício Anterior	5.482,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.284.165,64	Restos a Pagar do Terceiro Exercício Anterior	417.802,18
BANCOS CONTA VINCULADA	19.114.418,95	Restos a Pagar do Segundo Exercício Anterior	364.896,43
TOTAL Disponibilidades	33.398.584,59	Restos a Pagar do Exercício Anterior	866.645,06
REALIZÁVEL	0,00	Contas a Pagar do Exercício	18.086.910,18
Créditos Intragovernamentais	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Devedores Diversos	0,00	Consignações e Retenções	1.031,43
Aplicações Financeiras	0,00	Cauções	32.476,00
Depósitos Judiciais	0,00	Convênios e Auxílios	2.817,24
Créditos Intergovernamentais	0,00	Depósitos de Outras Origens	0,00
Contas Pendentes	0,00	Débitos Tesouraria	0,00
Créditos em Circulação	0,00		
TOTAL Ativo Financeiro	33.398.584,59	TOTAL Passivo Financeiro	19.819.616,45
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
Bens móveis	20.013.198,35	CONTRATO	9.989.232,61
Bens imóveis	176.359.727,89	CONFISSÃO	1.534.412,97
Bens de natureza industrial	0,00	PRECATÓRIOS	0,00
Títulos e Valores	24.881.033,29	OUTRAS DÍVIDAS	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	694.074,45		
Bens Imóveis em Proc. Aquisição e Obras em Andamento	82.076,50		
Bens de natureza Ind. em Proc. Aquisição	0,00		
Bens de Natureza Cultural	7.258,14		
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	0,00		
Almoxarifado	26.761,54		
Empréstimos concedidos	0,00		
Dívida ativa	34.773.515,54		
Outros créditos	1.659.688,81		
Bens de Domínio Público	46.485.423,39		
TOTAL Ativo Permanente	304.982.757,90	TOTAL Passivo Permanente	11.523.645,58
TOTAL Passivo Real	338.381.342,49	TOTAL Ativo Real	31.343.262,03
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	307.038.080,46
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Bens de Domínio Público	26.074.145,38	Bens de Domínio Público	26.074.145,38
Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Administração	8.219.977,14	Transf. e Outras Destin. Volunt. Efetuadas pela Administração	8.219.977,14
Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00	Direitos e Obrigações Contratuais com Terceiros	0,00
Responsabilidade de Terceiros	61.120.132,65	Responsabilidade de Terceiros	61.120.132,65
Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais	0,00	Participação no Patrimônio e Instituições Intermunicipais	0,00
Partic. em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	0,00	Partic. em Contenciosos de Instituições Intermunicipais	0,00
Convênios	0,00	Convênios	0,00
Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00	Créditos Fiscais em Regime de Prescrição	0,00
Inventário Físico de Bens Móveis	0,00	Inventário Físico de Bens Móveis	0,00
Diversas Compensações	35.362.351,50	Diversas Compensações	35.362.351,50
TOTAL Ativo Compensado	130.776.606,67	TOTAL Passivo Compensado	130.776.606,67
TOTAL DO ATIVO	469.157.949,16	TOTAL DO PASSIVO	469.157.949,16

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Entidade : MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Ano : 2010

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	20.034.005,81	Pessoal e Encargos Sociais	56.652.007,16
Receita de Contribuições	2.464.066,35	Juros e Encargos da Dívida	1.258.292,87
Receita Patrimonial	3.930.357,22	Outras Despesas Correntes	44.010.856,09
Receita Agropecuária	12.817,50		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	466.959,02		
Transferências Correntes	96.957.563,87		
Outras Receitas Correntes	2.944.195,94		
Dedução da Receita Corrente	-12.130.104,94		
TOTAL das Receitas Correntes	114.679.860,77	TOTAL das Despesas Correntes	101.921.156,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	474.162,72	Investimentos	11.508.869,05
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	2.787.655,80
Transferências de Capital	1.889.617,11		
Outras Receitas de Capital	385.134,42		
TOTAL das Receitas de Capital	2.748.914,25	TOTAL das Despesas de Capital	14.296.524,85
TOTAL da Receita Orçamentária	117.428.775,02	TOTAL da Despesa Orçamentária	116.217.680,97
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Bens Móveis	3.703.358,99	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	4.698.559,07	Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	918.121,82	Bens de Natureza Industrial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Títulos e Valores	0,00
Bens Móveis em Proc. Aquisição	110.242,14	Bens Móveis em Proc. Aquisição	
Bens Imóveis em Proc. Aquisição	317.052,80	Bens Imóveis em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	0,00	Bens de Natureza Ind. Em Proc. Aquisição	
Bens de Natureza Cultural		Bens de Natureza Cultural	
Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição		Bens de Nat. Cultural em Proc. Aquisição	
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado	0,00	Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa		Dívida Ativa	1.815.421,70
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Contrato	3.242.395,06	Contrato	474.162,72
Confissão de Dívida	803.553,61	Confissão de Dívida	
Precatórios	0,00	Precatórios	
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	1.761.534,23	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Mutações Patrimoniais	15.554.817,72	TOTAL das Mutações Patrimoniais	2.289.584,42
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Bens Móveis	460.386,99	Bens Móveis	317.571,78
Bens Imóveis	181.678.654,87	Bens Imóveis	316.594,06
Bens de Natureza Industrial	0,00	Bens de Natureza Industrial	0,00
Títulos e Valores	0,00	Títulos e Valores	0,00
Participações Societárias	2.665.151,76	Participações Societárias	0,00
Empréstimos Compulsórios	0,00	Empréstimos Compulsórios	0,00
Linhas Telefônicas	0,00	Linhas Telefônicas	0,00
Cancelamento de Dívidas	0,00	Cancelamento de Dívidas	
Transferência Financeira Por Extinção	0,00	Transferência Financeira Por Extinção	0,00
Obras em Andamento		Obras em Andamento	
Semoventes		Semoventes	
Almoxarifado		Almoxarifado	0,00
Empréstimos Concedidos		Empréstimos Concedidos	
Bens para Revenda		Bens para Revenda	
Dívida Ativa	5.618.775,84	Dívida Ativa	830.951,69
Outros Créditos	0,00	Outros Créditos	0,00
Outras Mutações	1.659.688,81	Outras Mutações	0,00
Contrato		Contrato	1.320.596,83
Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00	Confissão de Dívida e Parcelamento	0,00
Precatórios	0,00	Precatórios	0,00
Outras Dívidas	0,00	Outras Dívidas	0,00
Bens de Domínio Público	45.000,00	Bens de Domínio Público	0,00
TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	192.127.658,27	TOTAL das Independentes da Execução Orçamentárias	2.785.714,36
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
	873.168,08		4.675.875,63
TOTAL das Variações Ativas	325.984.419,09	TOTAL das Variações Passivas	125.968.855,38
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	200.015.563,71
TOTAL GERAL	325.984.419,09	TOTAL GERAL	325.984.419,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ
JANEIRO à DEZEMBRO de 2010
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- ANEXO 16

Pag: 1

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior	Inscrição Mutaçao	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
601010116000000	Lei nº: 2147/42 , data: 29/10/2009 - CONTRATO 2516 Principal Encargos Soma		310.959,63 310.959,63	4.590,97 4.590,97	4.590,97 4.590,97	310.959,63 310.959,63
601010131000000	Lei nº: 1329/25 , data: 12/05/1998 - CONTRATO 824 2004 Principal Encargos Soma	209.891,64 209.891,64		21.068,77 21.068,77	76.526,09 21.068,76 97.594,85	133.365,56 133.365,56
601010132000000	Lei nº: 1329/26 , data: 12/05/1998 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINIST Principal Encargos Soma	374.179,67 374.179,67		23.522,65 23.522,65	171.878,40 24.342,56 196.220,96	201.481,36 201.481,36
601010133000000	Lei nº: 1329/27 , data: 12/05/1998 - CONTRATO 752-2004 Principal Encargos Soma	218.189,05 218.189,05		21.901,65 21.901,65	79.551,27 21.901,68 101.452,93	138.637,77 138.637,77
601010135000000	Lei nº: 1864/31 , data: 30/11/2005 - CONTRATO N 1.142 2006 Principal Encargos Soma	75.072,72 75.072,72		8.337,43 8.337,43	12.474,17 8.337,43 20.811,60	62.598,55 62.598,55
601010136000000	Lei nº: 1894/32 , data: 30/11/2005 - CONTRATO OP CREDITO 1.246 2006 Principal Encargos Soma	2.041.779,15 2.041.779,15		233.964,95 233.964,95	205.307,75 233.964,96 439.272,71	1.836.471,39 1.836.471,39
601010137000000	Lei nº: 1894/33 , data: 30/11/2005 - CONTRATO OP CREDITO 1.440 2007 Principal Encargos Soma	1.670.581,03 1.670.581,03		187.106,40 187.106,40	248.322,13 187.106,39 435.428,52	1.422.258,91 1.422.258,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ
JANEIRO à DEZEMBRO de 2010
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- ANEXO16

Pag: 2

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior	Inscrição Mutaçao	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
601010138000000	Lei nº: 1894/34 , data: 30/11/2005 - PARANA URBANO - CONTRATO 1413 07 Principal Encargos Soma	351.648,10 351.648,10		40.418,51 40.418,51	32.964,62 40.418,47 73.383,09	318.683,52 318.683,52
601010139000000	Lei nº: 1894/35 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 28.814 - BRDE Principal Encargos Soma	1.192.777,21 1.192.777,21		90.481,35 90.481,35	509.029,32 92.642,43 601.671,75	681.586,81 681.586,81
601010140000000	Lei nº: 1894/36 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1972 2008 Principal Encargos Soma	488.876,85 488.876,85		56.738,62 56.738,62	35.800,70 56.738,62 92.539,32	453.076,15 453.076,15
601010141000000	Lei nº: 1894/37 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1971 2008 Principal Encargos Soma	1.257.392,88 1.257.392,88		143.434,62 143.434,62	138.485,35 143.434,61 281.919,96	1.118.907,54 1.118.907,54
601010142000000	Lei nº: 1894/38 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1975 2008 Principal Encargos Soma	2.302.945,91 2.302.945,91	119.018,09 119.018,09	274.460,07 274.460,07	266.430,59 274.460,06 540.890,65	2.155.533,42 2.155.533,42
601010143000000	Lei nº: 1894/40 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 2064 2008 Principal Encargos Soma	164.123,94 164.123,94	44.185,00 44.185,00	19.431,71 19.431,71	45.466,00 19.431,70 64.927,70	162.812,95 162.812,95
601010144000000	Lei nº: 1894/41 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 2067 2008 Principal Encargos Soma	681.978,52 681.978,52		77.869,49 77.869,49	73.733,36 77.869,48 151.602,84	608.245,17 608.245,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

JANEIRO à DEZEMBRO de 2010

Pag: 3

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- ANEXO 16

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior	Inscrição Mutação	Inscrição Variação	Baixas	Saldo Atual
601010145000000	Lei nº: 1894/39 , data: 30/11/2005 - CONTRATO 1973 2008					
	Principal	338.746,10			37.308,48	301.437,62
	Encargos			38.641,79	38.641,79	
	Soma	338.746,10		38.641,79	75.950,27	301.437,62
601010166000000	Lei nº: 1602/24 , data: 25/03/2002 - CONTRATO 595					
	Principal	133.970,23			50.793,96	83.176,26
	Encargos			13.342,97	13.342,98	
	Soma	133.970,23		13.342,97	64.136,94	83.176,26
10201010100	Lei nº: 2.129-8/2 , data: 26/04/2001 - INSS UNICO					
	Principal	2.272.681,70	65.284,88		803.553,61	1.534.412,97
	Encargos					
	Soma	2.272.681,70	65.284,88		803.553,61	1.534.412,97
	Total (Principal)	13.774.834,70	539.447,60		2.787.655,80	11.523.645,58
	Total (Encargos)			2.516.585,74	1.258.292,87	
	Total (Soma)	13.774.834,70	539.447,60	2.516.585,74	4.045.948,67	11.523.645,58

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Entidade : MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

Ano : 2010

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
4.01	Restos a Pagar	12.447.549,54	9.401.534,75	20.152.702,69	1.696.381,60
4.01.01	Restos a Pagar Processados	2.065.152,70	9.189.684,42	11.000.713,57	254.123,55
	Do Quinto Exercício Anterior	9.229,40	0,00	0,00	9.229,40
	Do Quarto Exercício Anterior	3.813,45	0,00	0,00	3.813,45
	Do Terceiro Exercício Anterior	153.434,95	0,00	0,00	153.434,95
	Do Segundo Exercício Anterior	224.636,48	303.782,67	528.419,15	0,00
	Do Exercício Anterior	1.674.038,42	8.885.901,75	10.472.294,42	87.645,75
4.01.02	Restos a Pagar Não Processados	10.382.396,84	211.850,33	9.151.989,12	1.442.258,05
	Do Quinto Exercício Anterior	32.326,50	0,00	0,00	32.326,50
	Do Quarto Exercício Anterior	1.668,58	0,00	0,00	1.668,58
	Do Terceiro Exercício Anterior	264.367,23	0,00	0,00	264.367,23
	Do Segundo Exercício Anterior	668.863,45	0,00	303.967,02	364.896,43
	Do Exercício Anterior	9.415.171,08	211.850,33	8.848.022,10	778.999,31
4.02	Serviços da Dívida	0,00	8.114.993,43	8.114.993,43	0,00
2.01	Do Exercício Corrente	0,00	8.114.993,43	8.114.993,43	0,00
	Contas a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	4.062.252,51	4.062.252,51	0,00
	Contas a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	4.052.740,92	4.052.740,92	0,00
4.02.02	Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processadas - Serviço da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01	Empréstimos por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Depósitos	49.764,49	11.807.671,08	11.821.110,90	36.324,67
4.04.01	Consignações	0,00	11.771.053,51	11.770.022,08	1.031,43
	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.194.580,30	1.194.580,30	0,00
	INSS A REPASSAR RETIDO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	631,41	631,41	0,00
	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	1.086.748,10	1.086.748,10	0,00
	CONTRIBUICOES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.960.073,60	3.959.192,17	861,43
	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	44,00	44,00	0,00
	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS PARA PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP CONSIG - PREV GERAL - CONTRIBUICAO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEP CONSIG - PREV PROPRIA - CONTRIBUICAO FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PENSOES JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	132.996,96	132.996,96	0,00
	CONSIGNACOES - S.M.M.C.L.	0,00	997.796,02	997.796,02	0,00
	CONSIGNACOES - PLANO DE SAUDE CLINIPAN	0,00	38.179,39	38.179,39	0,00
	CONSIGNACOES - INSS SERVICO DE TERCEIROS	0,00	104,43	104,43	0,00

Diário Oficial

ATO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

2ª feira | 28/Março/2011

13

	CONSIGNACOES - S.S.P.A.D.	0,00	785.215,70	785.215,70	0,00
	CONSIGNACOES - A.S.P.P.	0,00	343.962,26	343.962,26	0,00
	CONSIGNACOES - RESTITUICAO CONVENIO CODAPAR OVINO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNACOES - DESC FUNC CEF	0,00	472.435,31	472.435,31	0,00
	CONSIGNACOES - DEVOLUCAO PIB FOLHA	0,00	42.233,94	42.233,94	0,00
	CONSIGNACOES - EMPRESTIMO BARIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNACOES - EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSIGNACOES - EMPRESTIMO PARANA BANCO	0,00	79.070,90	79.070,90	0,00
	SMMCL - CARTAO SENFFNET.	0,00	86.271,34	86.271,34	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S A	0,00	2.446.121,52	2.446.121,52	0,00
	CLSS CONFINS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO ITAU S A	0,00	3.986,27	3.986,27	150,00
	PATROCINIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERMERCADO BRITO - DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SSPAD - CARTAO GOOD	0,00	94.790,80	94.790,80	0,00
	JUSTICA DO TRABALHO - RETER EMPRESA DALTRE CONST EMPREEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTAO GOOD - MAGSTERIO	0,00	5.811,26	5.811,26	0,00
	CARTAO COOPER-CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- PROCESSO N 16387-2008-029-09-00-4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	Cauções	22.652,70	35.588,95	25.765,65	32.476,00
	DEPOSITOS EM CAUÇÃO - BB	22.652,70	35.588,95	25.765,65	32.476,00
4.04.03	Convênios	27.111,79	1.028,62	25.323,17	2.817,24
4.04.03.01	Convênios Estaduais	27.111,79	1.028,62	25.323,17	2.817,24
	CONVENIO ESCOLA ESTADUAL CASEMIRO KARMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO ESCOLA ESTADUAL 1º CENETENÁRIO	5.516,95	297,10	2.998,81	2.817,24
	CONVENIO ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO	21.594,84	731,52	22.328,36	0,00
4.04.03.02	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.03	Convênios Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.04	Depósitos de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.05	Retenções - Lei 10.833/03 (Art. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenções - PIS/Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.06	Receitas Tributárias a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA TRIBUTARIA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.07	Receitas de Aplicações Financeiras Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.99	Exigibilidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXIGIBILIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Contas a Pagar	0,00	223.577.823,30	205.490.913,12	18.086.910,18
4.05.01	Contas a Pagar Processadas	0,00	100.560.830,18	98.457.462,53	2.103.367,65
4.05.02	Contas a Pagar Não Processadas	0,00	123.016.993,12	107.033.450,59	15.983.542,53
4.06	Transferências Financeiras	0,00	530.502,45	0,00	530.502,45
4.06.01	Transferências Recebidas	0,00	530.502,45	0,00	530.502,45
4.06.02	Contribuições Patronais Devidas ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.497.314,03	253.432.525,01	245.579.720,14	20.350.118,90

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE CAMPO LARGO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 01/2010 à 12/2010

art. 102 da Lei nº 4.320/1964

R\$

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	13.117.000,00	18.543.034,32	-5.426.034,32	Créditos Orçamentários e Suplementares	8.130.000,00	6.503.543,67	1.626.456,33
Receita de Contribuições	9.017.000,00	8.269.247,87	747.752,13	Despesas Correntes	8.115.000,00	6.501.883,67	1.613.316,33
Receita Patrimonial	4.000.000,00	9.333.708,75	-5.333.708,75	Pessoal e Encargos Sociais	34.700,00	34.597,81	102,19
Outras Receitas Correntes	100.000,00	940.077,70	-840.077,70	Outras Despesas Correntes	8.080.300,00	6.467.085,86	1.613.214,14
				Despesas de Capital	15.000,00	1.860,00	13.140,00
Receitas de Capital	0,00	6.201,24	-6.201,24	Investimentos	15.000,00	1.860,00	13.140,00
Alienação de Bens	0,00	6.201,24	-6.201,24	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Movimentações Financeiras	0,00	0,00	0,00				
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	0,00	0,00	0,00				
Repasse para cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00				
Contrib. Previdenc. p/ Pagtos de Respons. da Fonte do Tesouro	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	13.117.000,00	18.549.235,56	-5.432.235,56	Subtotal	8.130.000,00	6.503.543,67	1.626.456,33
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	4.987.000,00	12.045.691,89	-7.058.691,89
TOTAL	13.117.000,00	18.549.235,56	-5.432.235,56	TOTAL	13.117.000,00	18.549.235,56	-5.432.235,56



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

1. Normatização do sistema e Histórico Legal

10/2006 – Composição da equipe para elaboração do projeto
10/2006 – Reunião da equipe com a Direção da Entidade, visando colher subsídios para o projeto.
10/2006 – Apresentação do Projeto
02/2007 – Mensagem à Câmara do Projeto de Lei e Decreto de regulamentação
02/2007 – Aprovação da Lei nº 1.938/07 – criação legal do Sistema
03/2007 – Publicação da Lei nº 1.938/07 – Regulamento do Sistema de Controle Interno
04/2007 – Nomeação dos servidores para composição do Controle Interno – Portarias nºs 0557/07 e 0879/07
04/2009 – Publicação de Decreto Legislativo nº 3/09, referendando a designação feita pelo Poder Executivo para que o servidor Marcos Aurélio Rigoni, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14 da Lei Municipal nº 1.938/07, possa exercer o cargo e as funções de Controlador Geral do Sistema de Controle Interno do Município de Campo Largo.
05/2009 – Publicação da Portaria nº 1177/09, designando o servidor público municipal, Marcos Aurélio Rigoni, para exercer o cargo e as funções de “Controlador Geral” do Sistema de Controle Interno do Município de Campo Largo.

2. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

CONTROLADOR *	
Nome: Marcos Aurélio Rigoni	
CPF: 530.493.819-49	RG: 3.115.796-0
Endereço: Avenida Ademar de Barros, 1150.	
Bairro: Jardim Social	CEP: 83.606-000
Cidade: Campo Largo	Estado: PR
Telefone: (41) 3291-5099	e-mail: rigonimarcos@campolargo.pr.gov.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/01/2010	Data do Fim: 31/12/2010

* Anexar cópias do CPF, RG e comprovante de residência. Repetir o quadro conforme o número de responsáveis qualificados no exercício da prestação de contas.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

3. Relação de Servidores

Relacionar os servidores lotados no Sistema de Controle Interno, com as respectivas datas de lotação, função e natureza do cargo (efetivo ou não).

- 3.1 – Marcos Aurélio Rigoni – 01/05/2009 – Controlador Geral (Economista Consultor) - efetivo
- 3.2 – Juliana Peniche - 01/06/2010 - Membro da UCI (Técnico em Contabilidade) – efetivo
- 3.3 – Márcia Regina Massuchetto – 01/05/2009 – Membro da UCI (Assistente Fazendário) – efetivo
- 3.4 – Waltevir Luiz Ribeiro Júnior – 01/12/2007 – Membro da UCI (Assistente Técnico) – efetivo
- 3.5 – Maria Terezinha Roseira de Quadros – 01/12/2007 – Membro da UCI (Assistente Técnico) – efetivo
- 3.6 – Alone Antonio Vidal de Quadros – 01/02/2009 – Membro da UCI (Visitador Sanitarista) – efetivo
- 3.7 – Aluizio Bora – 04/05/2009 - Membro da UCI (Assistente Técnico) – efetivo

4. Ações desenvolvidas

Listar as auditorias ou avaliações especiais ou pontuais realizadas durante o exercício de 2010, indicando a data/período da realização e o respectivo escopo.

- 4.1 – Acompanhamento da aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos arrecadados com impostos e transferências originadas de impostos, em despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da Constituição Federal (Art. 212).
- 4.2 - Acompanhamento da aplicação do mínimo Legal de 60% dos recursos arrecadados pelo Município com o FUNDEB, no pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da Lei Federal 11.494, Art 22).



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

4.3 – Análise do relatório emitido pelo Conselho Social do FUNDEB sobre as contas do Fundo inerentes ao exercício de 2010 - Período: exercício de 2010 - Escopo: Cumprimento da Lei Federal 11.494, Art. 27).

4.4 – Acompanhamento da aplicação dos recursos recebidos pelo Município no decorrer do exercício de 2010, oriundos de transferências efetuadas pelo FNDE e demais Órgãos de Governo, em despesas realizadas com Educação – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se desvios de finalidade.

4.5 – Verificação das publicações do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Período: bimestralmente – Escopo: Cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Art. 72) e da Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.6 - Acompanhamento da aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 15% dos recursos arrecadados com impostos e transferências originadas de impostos, em despesas com ações e serviços públicos efetivamente realizados com saúde – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da Constituição Federal.

4.7 - Verificação das publicações do Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde – Período: bimestralmente – Escopo: Cumprimento do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Art. 77) e da Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.8 – Acompanhamento dos procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde para a realização das Audiências Públicas Trimestrais na Câmara Municipal a serem apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde e à sociedade, com informações sobre os resultados alcançados na aplicação dos recursos de Impostos e Transferências Constitucionais em gastos com a saúde, inclusive considerando as publicações de chamamento ao público efetuadas previamente aos eventos – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da Constituição Federal e da Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.9 – Análise do relatório emitido pelo Conselho Municipal de Saúde sobre as contas do Fundo inerentes ao exercício de 2010 - Período: exercício de 2010 - Escopo: Cumprimento do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Art. 77).



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

4.10 - Acompanhamento dos Créditos Adicionais realizados no Orçamento do Município em 2010, e avaliação de acordo com os limites estabelecidos na LDO e LOA – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se alterações orçamentárias sem a devida previsão legal.

4.11 - Acompanhamento do Resultado da Execução Orçamentária apurado durante exercício de 2010, apresentando a situação deficitária ou superavitária no período. (Lei Federal nº 4.320/64; LDO; LOA) – Período: exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se a ocorrência de déficits orçamentários.

4.12 - Avaliação dos resultados apresentados no exercício de 2010, pertinentes à Programação Financeira e ao Cronograma de Desembolso – Período: todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da LRF (Art. 8º) e da LDO.

4.13 - Avaliação do resultado apurado com as receitas realizadas no exercício de 2010 frente às Metas de Arrecadação previstas para o período – Período: todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprimento da LRF (Art. 9º) e da LDO.

4.14 – Realização do cálculo da Receita Corrente Líquida acumulada nos últimos 12 meses para fins de apuração do percentual de gastos com pessoal – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se a realização de despesas com pessoal além das previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.15 – Realização do cálculo do índice obtido para as Despesas com Pessoal do Município apurado durante o exercício de 2010 - Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se a realização de despesas com pessoal além das previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.16 – Avaliação do resultado inerente aos saldos de Restos a Pagar apurado ao final do exercício de 2010 – Período: janeiro de 2011 – Escopo: Verificar se ficaram dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela LDO.

4.17 - Avaliação do resultado apurado inerente aos saldos da Dívida Consolidada Líquida apurado até o final do exercício de 2010 – Período: janeiro de 2011 - Escopo: Verificar se ficaram dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 e Resolução nº 40 do Senado Federal.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

- 4.18 - Avaliação do Resultado Nominal apurado ao final do exercício de 2010 – Período: janeiro de 2011 – Escopo: Verificar se ficou dentro do limite estabelecido pela LDO.
- 4.19 - Avaliação do Resultado Primário apurado ao final do exercício de 2010 – Período: janeiro de 2011 – Escopo: Verificar se ficou dentro do limite estabelecido pela LDO.
- 4.20 - Avaliação do resultado apurado com as Operações de Crédito realizadas, tomando-se por base os valores apresentados em 31/12/2010 – Período: Janeiro de 2011 – Escopo: Verificar se ficou dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO.
- 4.21 - Avaliação do resultado apurado com as Disponibilidades de Caixa, tomando-se por base os saldos em 31/12/2010 – Período: Janeiro de 2011 – Escopo: Verificar se ficou dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO.
- 4.22 - Avaliação do resultado apurado com a Alienação de Ativos e a Aplicação destes recursos, tomando-se por base os valores apresentados em 31/12/2010 – Período: Janeiro de 2011 – Escopo: Verificar sua legalidade.
- 4.23 - Acompanhamento das publicações dos Demonstrativos pertinentes ao RREO – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Certificar-se do cumprimento da LRF e Instrução Normativa TCE nº 40/2009.
- 4.24 - Acompanhamento das publicações dos Demonstrativos pertinentes ao RGF – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Certificar-se do cumprimento da LRF e Instrução Normativa TCE nº 40/2009.
- 4.25 - Avaliação do resultado da execução dos Programas, Objetivos e Metas estabelecidos para o exercício de 2010 na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Período: realizada em janeiro de 2011 pelos responsáveis de cada órgão do Município – Escopo: Demonstrar o nível de eficácia na aplicação dos recursos públicos.
- 4.26 - Acompanhamento e confirmação do recolhimento mensal das contribuições devidas ao INSS, Regime Próprio de Previdência Social e Pasep – Período: durante todo



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se o pagamento de multas e juros por parte do Município.

4.27 – Verificação do envio via internet, à STN, por intermédio do sítio da Caixa Econômica Federal do banco de dados do Município referente ao RGF, RREO e Cadastro de Operações de Crédito (COC) – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir o estabelecido na LRF e na Portaria STN 109/02.

4.28 – Acompanhamento da realização da Declaração de Encerramento Mensal do Mural das Licitações Municipais – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir as Instruções Normativas nº 37/2009 e 40/2009.

4.29 - Verificação e avaliação das inconsistências ou omissões de informações ou dados referentes ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir a Instrução Normativa nº 37/2009.

4.30 – Acompanhamento do envio das remessas dos dados do Município pertinentes ao SIM-AP – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir a Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.31 – Acompanhamento do envio das remessas dos dados do Município pertinentes ao SIM-AM – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir a Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.32 – Acompanhamento do envio das remessas dos dados do Município pertinentes ao Diário Mensal da Contabilidade – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Cumprir a Instrução Normativa TCE nº 40/2009.

4.33 – Acompanhamento dos repasses de recursos efetuado ao Poder Legislativo - Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Verificar se foi respeitado o prazo máximo estabelecido pela Constituição Federal.

4.34 – Acompanhamento da realização das Audiências Públicas para Avaliação das informações do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – Período: quadrimestralmente – Escopo: Verificar o atendimento dos ditames da Instrução Normativa TCE nº 36/2009 e da LRF.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

4.35 - Avaliação da situação das prestações de contas enviadas pela Municipalidade aos órgãos competentes, oriundas de recursos recebidos provenientes de Convênios e Transferências Diretas vinculadas formalizados com o Estado e com a União – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Evitar-se perdas de prazo e penalizações ao Município

4.36 - Avaliação da situação das prestações de contas dos recursos transferidos pelo Município às entidades sem fins lucrativos, por meio de subvenções, auxílios e contribuições – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Certificar-se do interesse público na transferência dos recursos e da efetivação dos planos de trabalho.

4.37 - Acompanhamento da situação do Município no Subsistema CAUC (Cadastro Único de Convênio), integrado ao SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: verificação de pendências e orientação os departamentos competentes para a regularização das mesmas.

4.38 - Verificação se a Legislação Municipal recente está disponível na página do Município na internet, possibilitando o acesso à população em geral – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Assegurar o cumprimento do Princípio da Publicidade.

4.39 - Avaliação do conteúdo das minutas de Projetos de Lei de créditos adicionais a serem enviados ao Poder Legislativo – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Certificar-se da regularidade técnica e da legalidade dos documentos.

4.40 - Acompanhamento diário das publicações dos Tribunais de Contas na internet, que sejam de interesse do Município – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Manter-se atualizado para bem exercer a função.

4.41 – Verificação por amostragem dos Processos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades de Licitação – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Certificar-se da lisura e da legalidade dos procedimentos.

4.42 - Verificação da adequação da LOA ao PPA e à LDO – Período: durante todo o exercício de 2010 – Escopo: Atendimento à Constituição Federal.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

5. Síntese das avaliações

O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações já indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	** Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	** Ressalva (1)
Estimativas da receita em bases conservadoras	** Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	** Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	** Regular
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e renúncia fiscal	** Regular
Medidas para cobrança da Dívida Ativa	** Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	** Regular
Publicidades do RREO	** Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	** Regular
Créditos Especiais	** Regular
Subvenções Sociais Concedidas	
Propriedade na concessão – Interesse público	** Regular
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	** Regular
Convênios e Auxílios recebidos	
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	** Regular
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	** Regular
Entrega do objeto do contrato	** Regular
Obras e Serviços de Engenharia concluídas	
Procedimento licitatório e contrato	** Regular
Entrega do objeto do contrato	** Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	** Regular
Dispensas de Licitação	** Regular
Contratos e Aditivos	** Regular



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

Entrega do Objeto do Contrato	** Regular
Conselho de Controle Social do FUNDEB	
Composição (Número de membros e representação)	** Regular
Funcionamento – regularidade das reuniões	** Regular
Qualidade das Informações prestadas pela Administração	** Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2010	** Regular
Conselho de saúde	
Composição (Número de membros e representação)	** Regular
Funcionamento – regularidade das reuniões	** Regular
Qualidade das Informações prestadas pela Administração	** Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2010	** Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da Despesa	** Regular
Limite de Gastos	** (50,04%) Regular
Publicidade do RGF	** Regular
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	**
Limite de Gastos	** (....%)
Publicidade do RGF	**
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da Dívida	** Regular
Limite da Dívida Consolidada	** (11,15%) Regular
Publicidade do RGF	** Regular
Limites Constitucionais	
Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental	** (26,88%) Regular
Efetividade das Despesas com a Saúde	** (23,50%) Regular
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	** (4,93%) Regular
Folha de pagamento da Câmara (máx. de 70%)	** (...%)



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
- Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	** Regular
- Diário da Contabilidade	** Regular
- Arrecadação e o Diário de Arrecadação	** Regular
- Tesouraria e o Diário de Tesouraria	** Regular
- Licitações e Contratos	** Regular
- Obras públicas	** Regular
- Convênios e Auxílios Recebidos	** Regular
- Subvenções e Auxílios Concedidos	** Regular
- Lei de Responsabilidade Fiscal	** Regular
- Informações Anuais	** Regular
- Bens Patrimoniais em relação ao inventário	** Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

6. Considerações relevantes e medidas recomendadas

Comentar as principais constatações originadas da aplicação do programa de trabalho e as recomendações encaminhadas ao Gestor da Entidade.

Comentar obrigatoriamente todas as situações de Irregularidade e de Ressalva contidas no quadro de procedimentos acima, com a numeração de referência.

(1) Nos pareceu que a eficácia do gasto público que resultou na oferta de serviços aos municípios, poderia ter sido maior se os órgãos que integram a Administração Municipal fossem geridos de forma mais planejada. Recomendamos ao Sr. Prefeito para que as ações sejam previstas com maior antecedência.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

7. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 31/03/2011, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2010, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4320/64, emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2010, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2010, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.
- Os seguintes Relatórios emitidos através do sistema SIM-AM do Tribunal de Contas:
 - Balancete Contábil Analítico acumulado no exercício com os saldos em 31/12/2010.
 - Receita Realizada por Fontes de Recursos – Relatório acumulada no exercício de 2010.
 - Total de Pagamentos por Fonte De Recursos – Relatório acumulados no exercício de 2010.



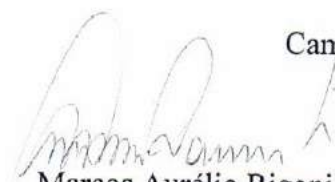
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2010

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AValiação da Gestão
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2010, do Município de Campo Largo, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, que é pela REGULARIDADE da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e/ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

Campo Largo, 31 de março de 2011.


Marcos Aurélio Rigoni
Controle Interno

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
MINISTÉRIO DAS CIDADES			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
 VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS 995068746	NOME MARCOS AURELIO RIGONI		
			
	DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 3115795-0 SESP PR		
	CPF DATA NASCIMENTO 530.493.819-49 25/10/1962		
	FILIAÇÃO ALTIVIR RIGONI AMELIA DA SILVA RIGONI		
PERMISSÃO		ACC	CAT. HAB.
Nº REGISTRO 02602334094		VALIDADE 26/03/2013	1ª HABILITAÇÃO 11/12/1984
PROIBIDO PLASTIFICAR 995068746	OBSERVAÇÕES OBRIG LENTE CORRETIVA		
			
	ASSINATURA DO PORTADOR		
	LOCAL CAMPO LARGO, PR	DATA EMISSÃO 27/03/2008	
	ASSINATURA DO EMISSOR DAVID RANCOTTI 69961819106 PR877672239		
DETRAN-PR (PARANÁ)			



Companhia Campolarguense de Energia - CCEL
Rua Rui Barbosa, 520 - CEP 83601-140 - Campo Largo - PR
CNPJ: 75.805.895/0001-30 - Inscr. Estadual: 108.02030-00
Fone/Fax: (41) 2169-2121 - DDG 0800-726 2121
www.ccel.com.br

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Nº 002.556.585 CFOP: 5.258

Unidade Consumidora 1300870/6
Vencimento 21/03/2011
Total a Pagar (R\$) 147,75

MARCOS AURELIO RIGONI
RUA ADEMAR DE BARROS, 1150

Jd SOCIAL
83606-000 CAMPO LARGO - PR
CNPJ/CPF: 530.493.819-49
Inscr. Est./CI31157960

GF: 37

Dados de Faturamento

Apresentação 11/03/2011
Mês/Ano Faturamento 03/2011
Leitura Atual 09/03/2011 38.275
Leitura Anterior 08/02/2011 37.997
Consumo Faturado (kWh) X 1,000 = 278
Consumo Diário (kWh) 9,59
Leitura kVA atual 0
Leitura kVA anterior 0
kWh na troca de medidor 0
Dias de Consumo 29
Ocorrência do mês Lido - Sem ocorrência
Próxima Leitura 09/04/2011

Histórico de Consumo

Mês/ano	Dias	Ocorr.	Pagto.	Valor	Leitura	F.P.	kWh
03/2010	28	Lido	16/03/10	101,39	35266	0	198
04/2010	31	Lido	20/04/10	106,00	35473	0	207
05/2010	30	Lido	19/05/10	116,86	35697	0	224
06/2010	30	Lido	17/06/10	138,76	35968	0	271
07/2010	31	Lido	19/07/10	116,07	36191	0	223
08/2010	32	Lido	19/08/10	128,33	36433	0	242
09/2010	30	Lido	15/09/10	134,28	36685	0	252
10/2010	29	Lido	14/10/10	145,25	36957	0	272
11/2010	32	Lido	16/11/10	141,65	37222	0	265
12/2010	30	Lido	17/12/10	136,37	37477	0	255
01/2011	30	Lido	17/01/11	152,99	37764	0	287
02/2011	32	Lido	14/02/11	124,82	37997	0	233

Dados Técnicos

Instalação transformadora: 105
Número do Medidor: 25069
Fator de Multiplicação: 1,000
Tipo de Ligação: Bifásico
Kva disponível: 40,0
Conjunto: 12640 DISTRITO INDUSTRIAL
Tensão de Fornecimento Conforme Resol. nº 505
Tensão Nominal: 127 Volts Min: 116 Máx: 133 Volts
O cliente tem direito a solicitar a apuração do seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Reservado ao Fisco:
DA66.D17F.F598.3814.2950.2E60.3E1C.59B3

IDENTIFICAÇÃO

01 036 03 145700 53

CLASSE DE CONSUMO
RESIDENCIAL

L.E
1

LOCAIS DE PAGAMENTO

Farmácias, Casas Lotéricas, Mercadorias, Mercados
Credenciados, Banco Sicredi e Real.

DÉBITOS EM CONTA CORRENTE

Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica,
HSBC, Sicredi e Real.

ITENS FATURADOS

Consumo de energia	Qtde.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor R\$
CONSUMO	278	0,50149	139,41
Subtotal			139,41
Cobranças de terceiros			
Contrib Iluminação Pública			8,34
Subtotal			8,34

Total da fatura

147,75

Atraso de pagamento será cobrado multa de 2% + Correção Monetária pelo INPC (pro rata die) + juros de mora de 1% mês (pro rata die), a serem cobrados em conta posterior. Devido a suspensão do fornecimento após 15 dias do vencimento.

ICMS	BASE R\$ 139,41	Aliq. ICMS: 29%	VALOR R\$: 40,42
		Tributos federais PIS/PASEP/COFINS:	6,66

REAVISO Nº.:

VENCIMENTO

VALOR DO DÉBITO

Composição do Valor Faturado(Art.31,resolução 166/2005) - ANEEL

Energia	34,44	Tributos	47,08	Total	147,75
Distribuição	35,29	Encargos Setoriais	15,83		
Transmissão	6,77	Outros	8,34		

**Faturas Pen-
dentes**

Indicadores

	DIC	FIC	DEC	FEC	DMIC
LIMITES/METAS	5,55	3,36	4,2	3	3,2
REALIZADO	0	0	1,2	0,97	0

ATENÇÃO !!!!

COLABORE COM O SERVIÇO DE LEITURA. FACILITE O ACESSO À MEDIÇÃO DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA.

*Ato de
Instituição do
Órgão Oficial de
Imprensa*



154
Publicado no Jornal
METROPOLITANO n.º
1000, Página 19-D
23/12/05

DECRETO Nº 150/2005

Data: 21 de Dezembro de 2005.

Súmula: Dispõe sobre a criação do Órgão de Publicação Oficial do Município, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 2º da Lei nº 10/97 do Legislativo Municipal, que cria o parágrafo 4º, no artigo 116 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º - Fica criado o Diário Oficial do Município de Campo Largo, órgão para publicação dos atos oficiais do Município de Campo Largo.

Parágrafo único: Fica vedado qualquer tipo de publicidade no Diário Oficial do Município de Campo Largo, podendo, contudo serem veiculadas matérias de caráter institucional de interesse público.

Art. 2º - O Diário Oficial do Município de Campo Largo, terá formato semelhante ao Diário Oficial do Estado, cuja tiragem não será inferior a cento e cinquenta exemplares e terá edição semanal, podendo ter edições extras no caso de ser constatado a necessidade e urgência na publicação de matérias de interesse público.

Art. 3º - Fica assegurada a distribuição gratuita de pelo menos um exemplar para todos os órgãos públicos municipais.



Art. 4º - Os exemplares poderão ser adquiridos junto a Secretaria Municipal de Administração, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 1,00 (um real), por exemplar.

Art. 5º - As entidades da administração pública, direta, indireta, fundacionais e demais entidades públicas, interessadas em veicular matérias oficiais no Diário Oficial do Município de Campo Largo, poderão fazê-lo através de solicitação junto a Secretaria Municipal de Governo, fixando o preço da matéria em R\$ 6,00 (seis reais), o cm por coluna.

Art. 6º - A diagramação, lay-out, formatação ficará a cargo dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Governo e a impressão dar-se-á através de empresa do ramo a ser contratada mediante procedimento licitatório, se for o caso.

Art. 7º - Os valores fixados para o cm de coluna, serão reajustados de conformidade IPCA e ou outro índice que o substitua.

Art. 8º. As despesas com a implantação do Diário Oficial do Município e demais atos decorrentes, ficarão a cargo das dotações orçamentárias consignadas no orçamento geral do Município.

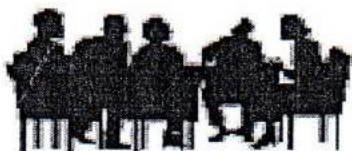
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Campo Largo, 21
de Dezembro de 2005.

Edson Basso

Prefeito Municipal

*Resolução do
Conselho de
Municipal de
Saúde*



CAMPO LARGO /PR

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 001, de 24 de março de 2011, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Campo Largo

**Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de
Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de
Campo Largo, relativas ao exercício de 2010.**

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Campo Largo/PR, em reunião ordinária realizada em 24 de março de 2011, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 908, de 08/04/1991;

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

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

Considerando o § 4º do art. 33, da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde;

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



CAMPO LARGO/PR

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

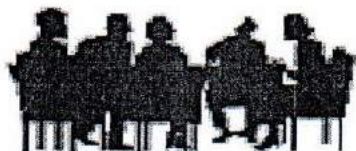
Resolve:

Art. 1º. Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Campo Largo/PR, referente ao ano de 2010, sem ressalvas.

Campo Largo/PR, 24 de março de 2011.


Giovanni José Marcon
Presidente

*Parecer do
Conselho
Municipal de
Saúde*



CAMPO LARGO/PR

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Campo Largo/PR, em atendimento às exigências legais, notadamente o art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2010, do Fundo Municipal de Saúde, é de parecer que as contas estão REGULARES, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício financeiro de 2010, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:

- I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
- II Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
- III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
- IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;

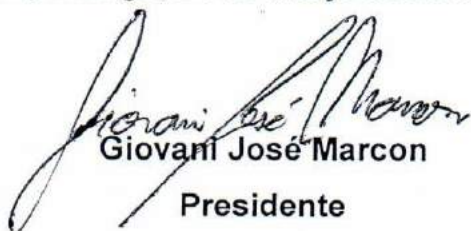


CAMPO LARGO /PR

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
- VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
- VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
- VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;
- IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da estratégia Programa Saúde da Família;
- X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e
- XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, podendo-se registrar que o Município atingiu o percentual de 23,50%, vez que o somatório simples da base composta por receitas de impostos e transferências constitucionais, no ano de 2010, foi de R\$ 78.969.512,21 (setenta e oito milhões novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e doze reais e vinte e um centavos) e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00 (códigos 01000 e 01303, respectivamente, do SIM/AM) destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram R\$ 18.559.751,17 (dezoito milhões quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos).
3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

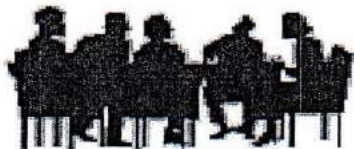
Campo Largo, 24 de março de 2011.


Giovanni José Marcon
Presidente


Edirceu Coltro


Carlos Alberto Andrade


Joel Silva



CAMPO LARGO /PR

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


Simone Andrade Marcon


Ana Emilia Fruhling


Gisele Cristina Jaskievicz

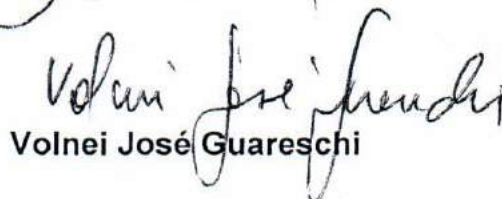

Miguel Marques da Silva


Emerson Quadros Zanetti

Paulo Roberto Marques


Lidia Maria Ferreira


Luiz Ernesto Wendler


Volnei José Guareschi



*Comprovante da
entrega de
documentos
ao Promotor
Público*

Secretaria de Saúde



CAMPO LARGO
PREFEITURA DA CIDADE



OFÍCIO 296/2011

Gabinete SMS

Campo Largo, 31 de março de 2011.

Prezado senhor,

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência o parecer do Conselho Municipal de Saúde deste Município contendo a avaliação da gestão da saúde para fins de prestação de contas, bem como a Resolução n.º 001/2011, que dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde de Campo Largo, ambos referentes ao ano/exercício 2010.

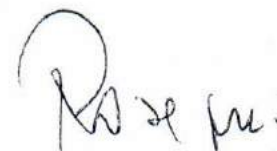
Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente



CARLOS ANDRADE
Secretário

**EXMA. SRA.
NAYANI KELLY GARCIA
MD. PROMOTORA DE JUSTIÇA
CAMPO LARGO - PR**



Recebido em
31 / 03 / 2011
Ass. _____

**1ª Promotoria de Justiça do Foro Regional
de Campo Largo/PR**

ENCERRAMENTO DO PROCESSO

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO PRESRTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2010

Número de Volume: 1
Número de folhas: 161

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edson Darlei Basso', is positioned above the printed name.

Edson Darlei Basso
Prefeito Municipal