# PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ESTADO DO PARANÁ

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br


**Ofício nº 202/2020 – GAB** **Lapa, 04 de Junho de 2020.**

**Ref.: Ofício nº 113/2020-PRESI/SEC**

**Ref: Requerimento**

Câmara Municipal da Lapa - PR
PROTOCOLO GERAL 394/2020
Data: 05/06/2020 - Horário: 15:32
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício supra, encaminhado, referente ao Requerimento do Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior, a respeito do Projeto de Lei nº 14/2020, e solicitando a prestação de contas dos Convênios 752552/2010 e 727325/2019, segue em anexo a cópias das Prestações de Contas feitas nos anos de 2013 e 2014, ressaltando que em 2012 todos os itens glosados em 2017 estavam regulares conforme recebimento pelo Fiscal de Obras à época Sr Antonio Carlos Pasdiora e a obra que poderia ter sido técnica e financeiramente recebida em 2013 não foi processada, restando um intervalo entre 2013 e 2017, que resultou nessas conseqüências, segue a documentações solicitadas para cumprir a sua solicitação que na verdade está toda ela registrada na plataforma Mais Brasil que podem ser consultadas por qualquer cidadão sem exigências de senhas.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

AGIR COMO PRAXE
05/06/20
ARTHUR VIDAL
PRESIDENTE

Exmo. Senhor

**ARTHUR BASTIAN VIDAL**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

**Lapa - PR**

752552/2010



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número da Nota | 12 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 18/01/2011 09:24:48 |
| Código de Verificação | 07A9T106 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CMorva² Arquitetura

**Razão Social:** CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA
**CPF / CNPJ:** 10.627.914/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 01 0560033-0
**Endereço:** R.BUENOS AIRES, Nº: 000466 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - PAÍS: BRASIL **Tel.:** 41 - 30274234
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** tininhamorva@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - CEP: 83750000
**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA
REFERENTE CONTRATO 378/2010
RPS - RELATÓRIO PRÉVIO DE SERVIÇO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 45.000,00

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$45.000,00**

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.000,00 | 5,00 | 2.250,00 | 0,00 |

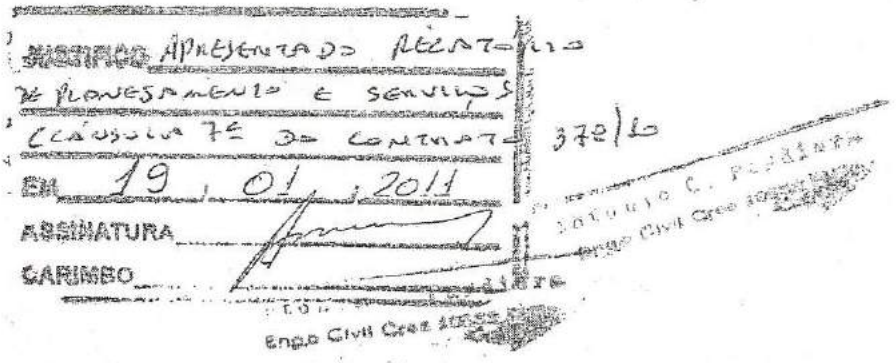
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

TESOURARIA

27 JAN. 2011

DOC. Nº


ASSINADO APRESENTADO ALEXANDRINO
DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS
CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO
370/10
EM 19 / 01 / 2011
ASSINATURA
CARIMBO
Engo Civil Crea

fechar X
Loading Image...
Usuári[illegible]NIS MAGALHAES COELHO
CPF:030[illegible].749-05
04/06/2020 11:38-v.6.69 Sair do Sistema
Cad[illegible]ento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalIncluir Documento de Liquidação

# Incluir Documento de Liquidação

54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Convênio 752552/2010

## Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento de Liquidação | NOTA FISCAL |
| Número do Documento de Liquidação | 12 |
| Valor do Documento de Liquidação | R$ 45.000,00 |

## Forma de Pagamento

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento | TED |
| Número do Documento | D.E0E.0EC.979.637.FFA |
| Valor | 45.000,00 |
| Tipo Pagamento | Pagamento Total |

## Dados do Favorecido

| | |
|---|---|
| Banco | ITAÚ SA |
| Agência | 1538 |
| Conta-Corrente | 56955-7 |
| CNPJ/Razão do Favorecido | 10627914000130 / CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA |

## Dados da Licitação

| | |
|---|---|
| Procedimento Licitatório | 023/2010 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS |
| Item | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMDEMARQUITETURA REFERENTE CONTRATO 378/2010, RPS - RELATÓRIO PRÉVIO DE SERVIÇO |

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:08
06301140 0283

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/01/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 45.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 45.000,00 |

NR.AUTENTICACAO D.E0E.0EC.979.637.FFA

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:08
06301140 0283

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/01/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 45.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 45.000,00 |

NR.AUTENTICACAO D.E0E.0EC.979.637.FFA

TESOURARIA

27 JAN. 2011

DOC. Nº

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 13 | 16/02/2011 09:33:40 | 1TVOK60N |

CMorva Arquitetura

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA

**CPF / CNPJ:** 10.627.914/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 01 0560033-0

**Endereço:** R.BUENOS AIRES, Nº: 000466 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - PAÍS: BRASIL **Tel.:** 41 - 30274234

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** tininhamorva@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA
REFERENTE CONTRATO 378/2010
LEVANTAMENTOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 45.000,00

TESOURARIA 28/02/2011 DOC N 110737

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$45.000,00**

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.000,00 | 5,00 | 2.250,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

JUSTIFICO PARCELA RELATIVA
AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
DO EIXO DAS CÓRREGOS PERFIL E SEÇÕES TRANSVERSAIS APRESENTADAS.
EM 17 / 02 / 2011 CÓRREGO DO PRÍNCIPE E EXPLANADA/MONTAGEM
ASSINATURA
CARIMBO

Antonio C. Ferreira
Engo Civil Creа 10058 D PE

Fechar X
Loading Image...
Usuário: DENIS MAGALHAES COELHO
CPF:030.[illegible].749-05
04/06/2020 11:39-v.6.69 Sair do Sistema
Cadastramento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalIncluir Documento de Liquidação

# Incluir Documento de Liquidação

4000 - MINISTERIO DO TURISMO
Convênio 752552/2010

## Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento de Liquidação | NOTA FISCAL |
| Número do Documento de Liquidação | 13 |
| Valor do Documento de Liquidação | R$ 45.000,00 |

## Forma de Pagamento

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento | TED |
| Número do Documento | 7.BEC.6B1.3D0.1B7.1A7 |
| Valor | 45.000,00 |
| Tipo Pagamento | Pagamento Total |

## Dados do Favorecido

| | |
|---|---|
| Banco | BCO ITAÚ SA |
| Agência | 1538 |
| Conta-Corrente | 56955-7 |
| CNPJ/Razão do Favorecido | 10627914000130 / CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA |

## Dados da Licitação

| | |
|---|---|
| Procedimento Licitatório | 023/2010 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS |
| Item | 2º PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS |

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
063011240 0710

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 45.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 45.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.BEC.6B1.3D0.1B7.1A7

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
063011240 0710

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 45.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 45.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.BEC.6B1.3D0.1B7.1A7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número da Nota |
|---|
| 14 |
| Data e Hora de Emissão |
| 03/03/2011 10:05:35 |
| Código de Verificação |
| NHIAT30D |

CMorva Arquitetura

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA

**CPF / CNPJ:** 10.627.914/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 01 0560033-0

**Endereço:** R.BUENOS AIRES, Nº: 000466 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - PAÍS: BRASIL **Tel.:** 41 - 30274234

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** tininhamorva@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA CONFORME CONTRATO 378/2010
ENTREGA DE ANTE-PROJETO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 60.000,00

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

RECEBIDO EM 22/03/2011 DOC. N 1635

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$60.000,00**

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 60.000,00 | 5,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Fechar X
Loading Image...
Usuário: DENIS MAGALHAES COELHO
CPF:030.[illegible]1.749-05
04/06/2020 11:39-v.6.69 Sair do Sistema
Cadastramento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalIncluir Documento de Liquidação

# Incluir Documento de Liquidação

54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Convênio 752552/2010

## Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento de Liquidação | NOTA FISCAL |
| Número do Documento de Liquidação | 14 |
| Valor do Documento de Liquidação | R$ 60.000,00 |

## Forma de Pagamento

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento | TED |
| Número do Documento | 9.84A.E43.C84.E4B.A2A |
| Valor | 60.000,00 |
| Tipo Pagamento | Pagamento Total |

## Dados do Favorecido

| | |
|---|---|
| Banco | BCO ITAÚ SA |
| Agência | 1538 |
| Conta-Corrente | 56955-7 |
| CNPJ/Razão do Favorecido | 10627914000130 / CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA |

## Dados da Licitação

| | |
|---|---|
| Procedimento Licitatório | 023/2010 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS |
| Item | 3º PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE ANTE-PROJETO |

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
063011246 0359
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 16 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/03/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE MORVA MARTINS A |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 60.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 60.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.84A.E43.C84.E4B.A2A |

22/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:49
063011246 0359
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 16 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/03/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE MORVA MARTINS A |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 60.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 60.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.84A.E43.C84.E4B.A2A |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número da Nota |
|---|
| 15 |
| Data e Hora da Emissão |
| 27/05/2011 11:13:58 |
| Código de Verificação |
| 9RI6Y90Z |

CMorva Arquitetura

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA
**CPF / CNPJ:** 10.627.914/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 01 0560033-0
**Endereço:** R.BUENOS AIRES, Nº: 000466 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - PAÍS: BRASIL **Tel.:** 41 - 30274234
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** tininhamorva@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - CEP: 83750000
**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA CONFORME CONTRATO 378/2010
ENTREGA DE PROJETO BÁSICO DOS PARQUES E CANALIZAÇÃO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 60.000,00

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$60.000,00**

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 60.000,00 | 5,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

JUSTIFICO SERVIÇO EXECUTADO
DE ACORDO COM O
CONTRATO 378/10
EM 30/05/2011
ASSINATURA
CARIMBO

Antonio C. Pastiora
Engo Civil Crea 10688 D SP

fechar X
Loading Image...
Usuári[illegible]NIS MAGALHAES COELHO
CPF:030[illegible]1.749-05
04/06/2020 11:38-v.6.69 Sair do Sistema
Cadastrar Projeto Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

rincipalIncluir Documento de Liquidação

# Incluir Documento de Liquidação

54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Convênio 752552/2010

## Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento de Liquidação | NOTA FISCAL |
| Número do Documento de Liquidação | 15 |
| Valor do Documento de Liquidação | R$ 60.000,00 |

## Forma de Pagamento

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento | TED |
| Número do Documento | 9.3D9.0B3.E2A.D13.C94 |
| Valor | 60.000,00 |
| Tipo Pagamento | Pagamento Total |

## Dados do Favorecido

| | |
|---|---|
| Banco | BCO ITAÚ SA |
| [illegible]gência | 1538 |
| [illegible]onta-Corrente | 56955-7 |
| [illegible]NPJ/Razão do [illegible]avorecido | 10627914000130 / CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA |

## Dados da Licitação

| | |
|---|---|
| Procedimento Licitatório | 023/2010 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /TOMADA_PRECOS |
| Item | 4º PAGAMENTO REFERENTE ENTREGA DE PROJETO BÁSICO DOS PARQUES E CANALIZAÇÃO. |

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:48
063011240 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/06/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 60.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 60.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.3D9.0B3.E2A.D13.C94

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:48
063011240 0594
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/06/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE M MARTINS ARQUI |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 60,000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 60,000,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.3D9.0B3.E2A.D13.C94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Número da Nota | 16 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 21/07/2011 11:01:02 |
| Código de Verificação | E2Q7M50L |

CMorva Arquitetura

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CHRISTINE MORVA MARTINS ARQUITETURA
**CPF / CNPJ:** 10.627.914/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 01 0560033-0
**Endereço:** R.BUENOS AIRES, 000466 CJ 83 - BAIRRO: ÁGUA VERDE **Tel.:** 41 - 30274234
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** tininhamorva@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 - CEP: 83750000
**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ENTREGA FINAL REFERENTE AO CONTRATO 378/2010
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 90.000,00

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$90.000,00**

Código da Atividade

07 - 01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 90.000,00 | 5,00 | 4.500,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

JUSTIFICO SERVIÇOS
EXECUTADOS CONFORME
RELATÓRIO ANEXO
EM 25 / 07 / 11
ASSINATURA
CARIMBO

Antonio C. Medeiros
Engº Civil Crea 10636 D

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
063011240 0551

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/08/2011 |
| REMETENTE | CONVENIO752552/2010 |
| FAVORECIDO | CHRISTINE MORVA MARTINS A |
| CGC | 10.627.914/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 1538 CONTA: 00000569557 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 90.000,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 90.000,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.2B5.8ED.1BD.0BD.F6E |

| MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL<br>Guia de Recolhimento da União - GRU | Código de Recolhimento | 98822-7 |
|---|---|---|
| | Número de Referência | 7525522010 |
| | Competência | 10/2011 |
| | Vencimento | 21/10/2010 |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA** | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 76.020.452/0001-05 |
| Nome da Unidade Favorecida:<br>**COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV** | UG / Gestão | 540012 / 00001 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (=) Valor do Principal | 6.915,34 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[STN230D58FA172D54783942A1BB3785864B] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 6.915,34 |

89990000069-4 15340001010-8 95523169882-2 20823821423-9

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:03
063011240 1170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| Codigo de Barras | 89990000069-4 | 15340001010-8 |
| | 95523169882-2 | 20823821423-9 |
| Data do pagamento | | 21/10/2011 |
| NRO de Referencia | | 7525522010 |
| Competencia MM/AAAA | | 10/2011 |
| Data de Vencimento | | 21/10/2010 |
| CNPJ | | 76020452/0001-05 |
| Valor Principal | | 6.915,34 |
| Valor em Dinheiro | | 6.915,34 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 6.915,34 |

NR.AUTENTICACAO 5.E6E.69E.819.F82.46A

727325/2009

# EMPO

**EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO

FONE: (41) 3281 2345 - FAX: (41) 3281 2321

Rua Mateus Leme, 2511 - CEP 80530-010
Curitiba - Paraná
C.N.P.J. 76.024.876/0001-30
INSCR. MUNICIPAL 07 02 00073591-2
INSCR. ESTADUAL 10140808-60
DATA DE EMISSÃO Em 25/06/2010

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| Valor R$ | Número | Valor R$ | Nº de Ordem | |
| 13.726,30 | 5477 | 13.726,30 | 5477 | CONTRA APRES. |

NOTA FISCAL FATUR
DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SÉRIE "G

Nº 5477

1.º VIA Cliente

DESCONTOS DE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS

EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SAN
E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ARIVALDO D. QUEIROZ
PROCURADOR

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

ENDEREÇO: PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87

MUNICÍPIO LAPA ESTADO PR

PRAÇA DE PAGAMENTO CEP 83750000

INSCR. NO C.N.P.J./MF INSCR. EST./MUNIC.

Reconhece(m) à EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., estabelecida no endereço a
da Prestação de Serviços constantes da Nota Fiscal - Fatura de Prestação de Serviços, de igual número e data, no valor de

VALOR POR EXTENSO TREZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA de Prestação de Serviços, na importância acima que pagarei(em
à EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., ou à sua ordem na praç
vencimento acima indicados.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL |
|---|---|
| 13 MEDICAO, execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais, Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente (APP).TRECHO:Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO N: 179/10 e Ordem de Servico N: 381/10.CEI: 51.207.53712/77 | 13.726,30 |

TESOURARIA

30 JUN. 2010

- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 13.726,30 X 2%= 274,53

- RETENCAO DE INSS

TERRAPLENAGEM.....: 8.948,80 X 15% X 11%= 147,66
SERV. COMPL.....: 4.777,50 X 35% X 11%= 183,93

DOC. Nº 040133

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

Alrograf Gráfica Ltda., Rua Manoel S. Silva, 127 - Curitiba/PR
Fone: 3252 5352 - CNPJ 00.659.028/0001-35 - I.E. 901.65505-71
I.Munic. 13 05 00310510-4 - 10 bls 25x4 de 5.251 a 5.500
Nota Fiscal Fatura Série "G" Autorização 15616 de 23/06/2009
*Notas Válidas Até: 23/06/2011*

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 13.726,30

ATESTATO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ( ) Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal ou Recibo em 28/06/12.

NOME: ANTONIO C. PASSINI

CARGO: ENG° CIVIL - CREA- 60533/D

ASSINATURA:

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
063010954 0542
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 30/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.095.400.542 |
| VALOR DINHEIRO | 13.120,18 |
| VALOR TOTAL | 13.120,18 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.899.02C.918.AB8.A01 |

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35
063010954 0542
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 30/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.095.400.542 |
| VALOR DINHEIRO | 13.120,18 |
| VALOR TOTAL | 13.120,18 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.899.02C.918.AB8.A01 |

TESOURARIA

30 JUN. 2010

DOC. Nº 040130

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:59
063010954 0543
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 06/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 331,59 |
| VALOR TOTAL | 331,59 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.2FC.F4E.53E.686.A45 |

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:05:59
063010954 0543
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 06/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 331,59 |
| VALOR TOTAL | 331,59 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.2FC.F4E.53E.686.A45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | junho-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 331,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | 10 ATM, MULTA E JUROS | - - |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deré ser adicionada á contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 11 TOTAL | 331,59 |
| NF. Nº 5477. | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

30 JUN. 2010

DOC. Nº 040148

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 233/10 – SF - Tesouraria

Lapa, 30 de Junho de 2010.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor da conta da Prefeitura Municipal da Lapa, correspondente a retenção do ISS da NF nº 5477 da empresa : **EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, conforme abaixo relacionada.

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | Banco do Brasil AG 0630-0 | R$ 274,53 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe da Divisão de Tesouraria

**FLAVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

Recebi em 30/06/10

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. Gerente do Banco do Brasil**
NESTA

TESOURARIA
30 JUN. 2010

DOC. Nº 040150

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 78, Série: 1
Emitido em: 10/08/2010, Convertido em: 10/08/2010.

| Número da Nota |
|---|
| **29** |
| Data e Hora de Emissão |
| **10/08/2010 10:08:42** |
| Código de Verificação |
| **RGSZL50K** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77

- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
  ISS RETIDO: 407.132,92 X 2%= 8.142,66
- RETENÇÃO DE INSS
  TERRAPLENAGEM.....: 78.288,31 X 15% X 11%= 1.291,76
  SERV. COMPL.....: 226.293,10 X 35% X 11%= 8.712,28
  OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 102.551,51 X 45% X 11%= 5.076,30

383009,98

**VALOR DA NOTA** **-.- R$ 407.132,92 -.-**

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE
TESOURARIA
16 AGO. 2010

DOC. Nº 052061

JUSTIFICO SERVIÇOS EXECUTADOS
DE ACORDO COM A PLANILHA
DE MEDIÇÃO ANEXO
EM 12/08/10
ASSINATURA
CARIMBO

Antonio C. Pandiorpe
Engº Civil Crea 060[illegible]

16/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:27
063013403 0773

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 16/08/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.000.773 |
| VALOR DINHEIRO | 8.142,66 |
| VALOR TOTAL | 8.142,66 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.85A.603.22B.26C.F21 |

16/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:44
063013403 0774

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 16/08/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.000.774 |
| VALOR DINHEIRO | 375.767,26 |
| VALOR TOTAL | 375.767,26 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.934.D8E.AE2.DB9.B08 |

TESOURARIA

16 AGO. 2010

052034

DOC. Nº

16/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:11:18
063013403 0769

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 16/08/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 08/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 15.080,34 |
| VALOR TOTAL | 15.080,34 |

NR.AUTENTICACAO 8.C25.9F5.377.129.679

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | agosto-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 15.080,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | 10 ATM, MULTA E JUROS | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 11 TOTAL | 15.080,34 |
| NF. Nº 29. | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

16 AGO. 2010

DOC. Nº 052063

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 332/10 – SF- Tesouraria

Lapa, 16 de Agosto de 2010

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor entre contas da Prefeitura Municipal da Lapa CNPJ 76.020.4520001/05, correspondente a retenção de ISS da nota fiscal de nº 29 da Empresa Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda, conforme abaixo relacionada.

| DA C/C | TRANSF. P/ | BANCO –AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | AG. 0630-0 BB | 8.142,66 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente

PAULO CESAR FIATES FURIATTI
Prefeito Municipal

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe da Divisão de Tesouraria

ILMO. SR.
JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA
DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
NESTA

BANCO DO BRASIL DATA: 09.09.2010
GERENCIAMENTO DE CONTA CORRENTE - LANCAMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS

---------- Consulta Lancamento Interdepartamental a Credito ----------
Origem : 0630 LAPA PR 001 Banco do Brasil
Destino: 3404 EMPRES.CURITIBA NORT PR 001 Banco do Brasil
Balan : Numero de Anexos : 00
Servico ATEND Aviso: 000004559

| | His | Conta | Valor | Titular |
|---|---|---|---|---|
| Debito | 115 | 18270-2 | 547.662,88 | CONVENIO727325/2009 |
| Credito | 900 | 671900000-8 | 547.662,88 | |
| Historico da Partida | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS CONFORME BOLETIM DE CREDITO NR 52/10, DATADO DE 03/09/10, PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, PARA CREDITO DE EMPO-EMP CURITIBANA DE SAN. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CONTA 3404-5 - 5979-X | | | |

Responsaveis

| Iniciado | Depend. | Chave | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Impostacao : | 630 | F6138289 | 08.09.2010 | 11:04 |
| Conferencia: | 0630 | F9424749 | 08.09.2010 | 11:06 |
| Autorizacao: | 0630 | F5111290 | 08.09.2010 | 11:30 |

TESOURARIA

08 SET. 2010

057530

DOC. Nº

BANCO DO BRASIL
GERENCIAMENTO DE CONTA CORRENTE - LANCAMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS

DATA: 09.09.2010

---------- Consulta Lancamento Interdepartamental a Credito ----------

Origem : 0630 LAPA PR 001 Banco do Brasil
Destino: 3404 EMPRES.CURITIBA NORT PR 001 Banco do Brasil
Balan :
Numero de Anexos : 00
Servico ATEND Aviso: 000004558

| | + His - | --- Conta ----- | ------ Valor ------- | ----- Titular ------- |
|---|---|---|---|---|
| Debito | 115 | 18270-2 | 251,96 | CONVENIO727325/2009 |
| Credito | 900 | 671900000-8 | 251,96 | |
| Historico da Partida | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS CONFORME BOLETIM DE CREDITO NR 52/10, DATADO DE 03/09/10, PREFEITURA MUNICIPAL DA LATA, PARA CREDITO DE EMPO-EMP CURITIBANA DE SAN. E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CONTA 3404-5 - 5979-X | | | |

Responsaveis

| Iniciado | Depend. | Chave | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Impostacao : | 630 | F0503611 | 06.09.2010 | 17:28 |
| Autorizacao: | 0630 | F9424749 | 06.09.2010 | 17:40 |

TESOURARIA

06 SET. 2010

DOC. Nº 057527

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:09
063011240 0294
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 06/09/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 08/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 28.193,95 |
| VALOR TOTAL | 28.193,95 |

NR.AUTENTICACAO 2.8F2.E83.9CD.2E7.A50

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:
063011240 02
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 06/09/201 |
| IDENTIFICADOR | 51207537127 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 268 |
| COMPETENCIA | 08/201 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 28.193,9 |
| VALOR TOTAL | 28.193,9 |

NR.AUTENTICACAO 2.8F2.E83.9CD.2E7.A5

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | agosto-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 28.193,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adiciona-da à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | - - |
| | | 11 TOTAL | 28.193,95 |
| NF. Nº 46. | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

08 SET. 2010

DOC. Nº 057540

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 375/10 – SF - Tesouraria

Lapa, 03 de setembro de 2010.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor da conta da Prefeitura Municipal da Lapa, correspondente a retenção de ISS da NF nº 46 da Empresa **EMPO- Emp.Curitibana de San.e Const.Civil Ltda,** conforme abaixo relacionada.

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | Banco do Brasil AG 0630-0 | R$11.757,32 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe da Divisão de Tesouraria

FLAVIO WOLF
Secretário Municipal da Fazenda

TESOURARIA

03 SET. 2010

057151

DOC. Nº

ILMO. SR.
JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA
DD. Gerente do Banco do Brasil
NESTA

CURITIBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 95, Série: 1
Emitido em: 27/08/2010, Convertido em: 27/08/2010.

| Número da Nota |
|---|
| **46** |
| Data e Hora de Emissão |
| **27/08/2010 09:18:22** |
| Código de Verificação |
| **75AAH40G** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 587.866,11 X 2%= 11.757,32
- RETENÇÃO DE INSS
TERRAPLENAGEM.....: 26.439,71 X 15% X 11%= 436,26
SERV. COMPL.....: 2.992,60 X 35% X 11%= 115,22
OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 558.433,80 X 45% X 11%= 27.642,47

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR DA NOTA** **-.- R$ 587.866,11 -.-**

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

TESOURARIA

08 SET. 2010

DOC. Nº 057534

ATESTATO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ( ) Recebi os materiais
(x) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal ou Recibo em 31/08/20.

NOME: ANTONIO C. PASQUOM

CARGO: ENG. CIVIL

ASSINATURA:

SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM MEDIÇÃO ANEXA

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n.º: 128, Série: 1
Emitido em: 29/09/2010, Convertido em: 29/09/2010.

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 71 |
| Data e Hora de Emissão | 29/09/2010 09:43:07 |
| Código de Verificação | T2W6L70R |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social: | EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | |
| CPF/CNPJ: | 76.024.876/0001-30 | IMU: | 07.02.073.591-2 |
| Endereço: | RUA MATEUS LEME, 2511 | | |
| Telefone: | (41) 3281-2345 | Bairro: | |
| Município: | CURITIBA | UF: | PR |
| Email: | | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social: | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | |
| CPF/CNPJ: | 76.020.452/0001-05 | DOC: | |
| Endereço: | PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000 | | |
| Município/UF: | LAPA/PR | Email: | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO, execucão de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do gato e Parque dos Neves, em área de preservacão permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CSI: 51.207.53712/77

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 949.204,25 x 2% = 18.984,09 = 18.984,08
RETENCÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES...: 949.204,25 X 45 X 11%= 46.985,61

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

VALOR DA NOTA -.- R$ 949.204,25 -.-

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Aliquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Cancelado por:

TESOURARIA

01 OUT. 2010

DOC. Nº 064052

ATESTATO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ( ) Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal ou Recibo em 23/09/12.

NOME: ANTONIO C. PASQUINO

CARGO: ENG.º CIVIL

ASSINATURA:

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n.º: 129, Série: 1
Emitido em: 29/09/2010, Convertido em: 29/09/2010.

| Número da Nota | 72 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 29/09/2010 09:45:12 |
| Código de Verificação | YTUPU20A |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

Razão Social: EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ: 76.024.876/0001-30 IMU: 07.02.073.591-2
Endereço: RUA MATEUS LEME, 2511
Telefone: (41) 3281-2345 Bairro:
Município: CURITIBA UF: PR
Email:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
CPF/CNPJ: 76.020.452/0001-05 DOC:
Endereço: PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
Município/UF: LAPA/PR Email:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4ª MEDIÇÃO LAGO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias-córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 161.094,95 X 2%= 3.221,90
- RETENÇÃO DE INSS

SERV. COMPL.....: 161.094,95 X 35% X 11%= 6.202,16

**VALOR DA NOTA -.- R$ 161.094,95 -.-**

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

TESOURARIA

01 OUT. 2010

DOC. Nº 064074

ATESTATO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ( ) Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso deste Nota Fiscal
ou Recibo em 23/09/20.

NOME: ANTONIO C. PASYCHNIK

CARGO: ENG. CIVIL

ASSINATURA:

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:44
063011240 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 01/10/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.122 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.034.905,45 |
| VALOR TOTAL | 1.034.905,45 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.069.C4F.B41.81F.0EE |

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:44
063011240 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 01/10/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.122 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.034.905,45 |
| VALOR TOTAL | 1.034.905,45 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.069.C4F.B41.81F.0EE |


NF 71 - R$ 883.234,56

NF 72 - R$ 151.670,89

TESOURARIA

01 OUT. 2010

DOC. Nº 064043

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:30
063011240 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/10/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 09/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 46.985,61 |
| VALOR TOTAL | 46.985,61 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.27B.75C.3EA.B1D.43E |

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:30
063011240 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/10/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 09/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 46.985,61 |
| VALOR TOTAL | 46.985,61 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.27B.75C.3EA.B1D.43E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | setembro-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712-77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 46.985,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adiciona- contribuição ou importância correspondente nos meses subsaqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | - - |
| | | 11 TOTAL | 46.985,61 |
| NF. Nº 71. | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

01 OUT. 2010

DOC. Nº 064079

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04
063011240 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/10/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 09/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 6.202,16 |
| VALOR TOTAL | 6.202,16 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.18D.047.A2F.002.0EE |

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04
063011240 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 01/10/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 09/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 6.202,16 |
| VALOR TOTAL | 6.202,16 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.18D.047.A2F.002.0EE |


| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | setembro-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712-77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 6.202,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | - - |
| | | 11 TOTAL | 6.202,16 |
| N.F. Nº 72 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

01 OUT. 2010

DOC. Nº 064081

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Oficio nº 432/2010 – SF - Tesouraria Lapa, 01 de outubro de 2010.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA** , CNPJ 76.020.452/0001-05, referente a retenção de ISS das NFs eletrônicas Nºs 71 e 72 da Empresa **EMPO EMP CURITIBANA DE SAN E CONST.CIVIL LTDA,** conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | 22.205,98 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

01/10/2010
Jomar F. Leonar
Mat. 111290-6
Assistente A

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 160, Série: 1
Emitido em: 29/10/2010, Convertido em: 29/10/2010.

| Número da Nota | 99 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 29/10/2010 10:34:50 |
| Código de Verificação | 2WKKF30C |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celúlar pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 821.567,59 X 2%= 16.431,35
- RETENÇÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 821.567,59 X 45% X 11%= 40.667,60

**Faturas**
1) 29/11/2010 821.567,59 |

[illegible]

| VALOR DA NOTA | -.- R$ 821.567,59 -.- |
|---|---|

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

[illegible]

0 9 NOV. 2010

DOC. Nº 075104

/11/201 - BANCO DO BRASIL - 16:25:14
3011240 0700
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

MPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

E: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
A: 3404-5 CONTA: 5.979-X

05/11/2010
OCUMENTO 6.301.124.000.700
OR CHEQUE BB LIQUID. 764.140,01
OR TOTAL 764.140,01

E DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNCIPAL LAPA

AUTENTICACAO F.0BF.275.61C.C3B.D9A

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:14
063011240 0700
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 6.301.124.000.700
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 764.140,01
VALOR TOTAL 764.140,01

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNCIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO F.0BF.275.61C.C3B.D9A

11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:24
063011240 0701
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 6.301.124.000.701
VAL CHEQUE BB LIQUID. 328,63
VALOR TOTAL 328,63

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNCIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO D.39E.291.418.BB4.EE4

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:24
063011240 0701
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

DATA 05/11/2010
NR. DOCUMENTO 6.301.124.000.701
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 328,63
VALOR TOTAL 328,63

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNCIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO D.39E.291.418.BB4.EE4

TESOURARIA

05 NOV. 2010

DOC. Nº 073075

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
063011240 0727

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 10/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 40.667,60 |
| VALOR TOTAL | 40.667,60 |
| NR.AUTENTICACAO | A.402.860.C89.9A6.F3B |

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
063011240 0727

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 10/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 40.667,60 |
| VALOR TOTAL | 40.667,60 |
| NR.AUTENTICACAO | A.402.860.C89.9A6.F3B |

Doc. 10753076

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 516/10 – SF - Tesouraria Lapa, 05 de novembro de 2010.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor entre contas da Prefeitura Municipal da Lapa, correspondente a retenção de ISS da NF nº 99 da Empresa **EMPO- EMP.CURITIBANA DE SAN.E CONST CIVIL LTDA**, conforme abaixo relacionada.

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | Banco do Brasil AG 0630-0 | R$ 16.431,35 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe da Divisão de Tesouraria

**FLAVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. Gerente do Banco do Brasil**
NESTA

CURITIBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 197, Série: 1
Emitido em: 29/11/2010, Convertido em: 29/11/2010.

| Número da Nota |
|---|
| **129** |
| Data e Hora de Emissão |
| **29/11/2010 18:41:30** |
| Código de Verificação |
| **K6CTZ30E** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão Social:** | EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | |
| **CPF/CNPJ:** | 76.024.876/0001-30 | **IMU:** | 07.02.073.591-2 |
| **Endereço:** | RUA MATEUS LEME, 2511 | | |
| **Telefone:** | (41) 3281-2345 | **Bairro:** | |
| **Município:** | CURITIBA | **UF:** | PR |
| **Email:** | | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão Social:** | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | |
| **CPF/CNPJ:** | 76.020.452/0001-05 | **DOC:** | |
| **Endereço:** | PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000 | | |
| **Município/UF:** | LAPA/PR | **Email:** | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 1.520.159,28 X 2%= 30.403,19
- RETENÇÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 1.520.159,28 X 45% X 11%= 75.247,88

**Faturas**

1) 29/12/2010 1.520.159,28 |

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

| | |
|---|---|
| **VALOR DA NOTA** | **-.- R$ 1.520.159,28 -.-** |

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

TESOURARIA

09 DEZ. 2010

DOC. Nº

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33
063011240 1048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 09/12/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.001.048 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.413.900,15 |
| VALOR TOTAL | 1.413.900,15 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO A.0E5.156.620.EC9.408

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33
063011240 1048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 09/12/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.001.048 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.413.900,15 |
| VALOR TOTAL | 1.413.900,15 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO A.0E5.156.620.EC9.408

TESOURARIA

09 DEZ. 2010

DOC. Nº

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
063011240 1049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 09/12/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.001.049 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 608,06 |
| VALOR TOTAL | 608,06 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 2.F2F.A3C.BD5.676.F96

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
063011240 1049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 09/12/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.001.049 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 608,06 |
| VALOR TOTAL | 608,06 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 2.F2F.A3C.BD5.676.F96

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24
063011240 1050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 11/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 75.247,88 |
| VALOR TOTAL | 75.247,88 |
| NR.AUTENTICACAO | F.9C4.388.3C1.F1C.645 |

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:12:24
063011240 1050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2010 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 11/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 75.247,88 |
| VALOR TOTAL | 75.247,88 |
| NR.AUTENTICACAO | F.9C4.388.3C1.F1C.645 |

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS

| | |
|---|---|
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA<br>EMPO-EMPRESA CURITIBA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.<br>PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deré ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | |
| NF. Nº 129 | |

| | |
|---|---|
| 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| 4 COMPETÊNCIA | novembro-10 |
| 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 6 VALOR DO INSS | 75.247,8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 ATM, MULTA E JUROS | - |
| 11 TOTAL | 75.247,88 |
| 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

TESOURARIA

09 DEZ. 2010

DOC. Nº

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 594/2010 – SF - Tesouraria Lapa, 09 de dezembro de 2010.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA** , CNPJ 76.020.452/0001-05, referente a retenção de ISS da NF Nº 129 da Empresa **EMPO- EMP.CURITIBANA DE SAN E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA C/C* | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | 30.403,19 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

CURITIBA
A Capital da Gente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 227, Série: 1
Emitido em: 23/12/2010, Convertido em: 23/12/2010.

| Número da Nota | 147 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 23/12/2010 11:32:31 |
| Código de Verificação | H6QQB70Q |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 951.779,51 X 2%= 19.035,59
- RETENÇÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 951.779,51 X 45% X 11%= 47.113,09

**Faturas**

1) 23/01/2011 951.779,51 |

| VALOR DA NOTA | -.- R$ 951.779,51 -.- |
|---|---|

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43
063011240 0305
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 19/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.305 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 885.250,12 |
| VALOR TOTAL | 885.250,12 |

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO B.FC6.23B.022.BCF.76B

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:51
063011240 0306
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 19/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.306 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 380,71 |
| VALOR TOTAL | 380,71 |

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO F.C1A.B84.E1C.FE1.B1B

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43
063011240 0305
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 19/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.305 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 885.250,12 |
| VALOR TOTAL | 885.250,12 |

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO B.FC6.23B.022.BCF.76B

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:51
063011240 0306
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 19/01/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.306 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 380,71 |
| VALOR TOTAL | 380,71 |

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO F.C1A.B84.E1C.FE1.B1B

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
063011240 0307
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/01/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 12/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 47.113,09 |
| VALOR TOTAL | 47.113,09 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.726.D91.069.EAE.9CD |

19/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
063011240 0307
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/01/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 12/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 47.113,09 |
| VALOR TOTAL | 47.113,09 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.726.D91.069.EAE.9CD |


| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | dezembro-10 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 47.113,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| (EMPO-EMPRESA CTBNA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.) | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | - |
| | | 11 TOTAL | 47.113,09 |
| NF. N.º 147 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instituição: 001 Banco do Brasil  Bal: 19.01.2011  Status: Processada
Dependência: 0630 LAPA  Org: 000  Partida: 0026785

| Tipo | Conta | Nome Personalizado | Razão | HST | Sub | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBTO | 18270-2 | CONVENIO727325/2009 | 31401.03.37 | 115 | 00115 | 19035,59 |
| CRTO | 73006-8 | PREF M LAPA CTA MOVIM | 31401.99.00 | 615 | 00615 | 19035,59 |

Valor da Partida: 19.035,59

CURITIBA
A Cidade da Gente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 252, Série: 1
Emitido em: 28/01/2011, Convertido em: 28/01/2011.

| Número da Nota |
|---|
| **171** |
| Data e Hora de Emissão |
| **28/01/2011 18:01:06** |
| Código de Verificação |
| **TDV3E208** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 88.834,83 X 2%= 1.776,70
- RETENÇÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES..: 88.834,83 X 45% X 11%= 4.397,32

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**Faturas**

1) 28/02/2011 88.834,83 |

| **VALOR DA NOTA** | **-.- R$ 88.834,83 -.-** |
|---|---|

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

* Cancelado por:

ASSUNTO: SERVIÇO EXECUTADO
CONFORME PLANILHA DE
MEDIÇÃO ANEXA
EM 02/02/2011
ASSINATURA
CARIMBO

11/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41
063013403 1207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 11/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.301.207 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 82.660,81 |
| VALOR TOTAL | 82.660,81 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN LAPA

NR.AUTENTICACAO 5.6DB.C24.99E.5D3.25D

11/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:12:41
063013403 1207
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 11/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.301.207 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 82.660,81 |
| VALOR TOTAL | 82.660,81 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN LAPA

NR.AUTENTICACAO 5.6DB.C24.99E.5D3.25D

11/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
063013403 1208
OUVIDORIA BB 0800.729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/02/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 4.397,32 |
| VALOR TOTAL | 4.397,32 |
| NR.AUTENTICACAO | E.ED5.4D4.BC2.6A1.753 |

11/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:13:30
063013403 1208
OUVIDORIA BB 0800.729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 11/02/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 4.397,32 |
| VALOR TOTAL | 4.397,32 |
| NR.AUTENTICACAO | E.ED5.4D4.BC2.6A1.753 |


PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS

| | |
|---|---|
| 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| 4 COMPETÊNCIA | janeiro-11 |
| 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 6 VALOR DO INSS | 4.397,32 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 ATM, MULTA E JUROS | - |
| 11 TOTAL | 4.397,32 |

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA
EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E COSTRUÇÃO CIVIL LTDA
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000

2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss)

ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado.

NF. Nº 171.

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 088/2011 – SF - Tesouraria Lapa, 11 de fevereiro de 2011.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA** , CNPJ 76.020.452/0001-05, referente a retenção de ISS do pagamento da NF Nº 171 da empresa **EMPO Empresa Curitibana de San e Const. Civil Ltda ,** conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 19.621-5 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 1.776,70 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

PROTOCOLO
11 FEV. 2011
Banco do Brasil S.A.
LAPA - PR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 262, Série: 1
Emitido em: 24/02/2011, Convertido em: 24/02/2011.

| Número da Nota | 181 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 24/02/2011 18:22:19 |
| Código de Verificação | L5PTQ002 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMPO

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 73.991,66 X 2%= 1.479,83
- RETENÇÃO DE INSS

PAISAGISMO.....: 73.991,66 X 35% X 11%= 2.848,68

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**Faturas**
1) 24/03/2011 73.991,66 |

| VALOR DA NOTA | -.- R$ 73.991,66 -.- |
|---|---|

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

69663,15.

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

* Cancelado por:

JUSTIFICO SERVIÇO EXECUTADO
CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO
ANEXO
EM 25 / 02 / 2011
ASSINATURA
CARIMBO
Eng. Civil

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:12:30
063011240 0564
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/03/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.564 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 68.153,72 |
| VALOR TOTAL | 68.153,72 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO A.EC7.B30.316.8BE.F76

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:12:37
063011240 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/03/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.565 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.509,43 |
| VALOR TOTAL | 1.509,43 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 1.166.7A7.262.D90.D34

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:12:30
063011240 0564
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/03/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.564 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 68.153,72 |
| VALOR TOTAL | 68.153,72 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO A.EC7.B30.316.8BE.F76

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:12:37
063011240 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/03/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.565 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.509,43 |
| VALOR TOTAL | 1.509,43 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 1.166.7A7.262.D90.D34

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:07
063011240 0566
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 04/03/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 02/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 2.848,68 |
| VALOR TOTAL | 2.848,68 |
| NR.AUTENTICACAO | A.440.FD8.FCA.7E9.639 |

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:07
063011240 0566
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 04/03/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 02/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 2.848,68 |
| VALOR TOTAL | 2.848,68 |
| NR.AUTENTICACAO | A.440.FD8.FCA.7E9.639 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | fevereiro-11 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 2.848,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | |
| | | 11 TOTAL | 2.848,68 |
| NF. Nº 181 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 140/2011 – SF - Tesouraria Lapa, 04 de Março de 2011.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA**, CNPJ 76.020.452/0001-05, referente a retenção de ISS do pagamento da Nota Fiscal nº 181 da Empresa **EMPO – EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA**, conforme abaixo relacionada:

| TRANSF *DA C/C* | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 1.479,83 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

Hélio César Hamerschmidt

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS n.º: 301, Série: 1
Emitido em: 30/03/2011, Convertido em: 30/03/2011.

| Número da Nota | 209 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 30/03/2011 17:19:57 |
| Código de Verificação | B3F2K80U |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10ª MEDIÇÃO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ISS RETIDO: 440.598,37 X 2%= 8.811,97
- RETENÇÃO DE INSS

OBRAS DE ARTE CORRENTES.....: 440.598,37 X 45% X 11%= 21.809,62

**Faturas**

1) 30/04/2011 440.598,37 |

| VALOR DA NOTA | -.- R$ 440.598,37 -.- |
|---|---|

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

409,976,78

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

* Cancelado por:

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
063011240 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.800 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 400.988,57 |
| VALOR TOTAL | 400.988,57 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 3.85F.3A9.95B.96B.A04

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:49
063011240 0801
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.801 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8.988,21 |
| VALOR TOTAL | 8.988,21 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 0.5AA.697.0A8.BB1.CA9

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
063011240 0800
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.800 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 400.988,57 |
| VALOR TOTAL | 400.988,57 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 3.85F.3A9.95B.96B.A04

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:49
063011240 0801
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.801 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8.988,21 |
| VALOR TOTAL | 8.988,21 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 0.5AA.697.0A8.BB1.CA9

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
063011240 0802
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 03/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.809,62 |
| VALOR TOTAL | 21.809,62 |

NR.AUTENTICACAO 8.B73.CF5.803.AE8.F4A

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
063011240 0802
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 08/04/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 03/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 21.809,62 |
| VALOR TOTAL | 21.809,62 |

NR.AUTENTICACAO 8.B73.CF5.803.AE8.F4A

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS

| | |
|---|---|
| 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| 4 COMPETÊNCIA | março-11 |
| 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 6 VALOR DO INSS | 21.809,62 |

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA
(EMPO-EMPRESA CTBNA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.)
PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000

| | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 ATM, MULTA E JUROS | - - |
| 11 TOTAL | 21.809,62 |

2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss)

ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado.

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF. N.º 209

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 200/2011 – SF Tesouraria

Lapa ,08 de Abril de 2011

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor entre contas da Prefeitura Municipal da Lapa CNPJ 76.020.452/0001-05 referente a retenção de ISS do pagamento da nota fiscal de nº 209 da Empresa Empo-Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda, conforme abaixo relacionadas.

| TRANSF. DA C/C | TRANSF. P/ | BANCO –AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | AG.0630-0 BB | 8.811,97 |

Atenciosamente

FLAVIO WOLF
Secretário Municipal da Fazenda

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe da Divisão de Tesouraria

ILMO. SR.
JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA
DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
NESTA

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
063011240 0734
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN LAPA CTA MOVIM
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 73.006-8

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6,301,124,000,734 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8,811,97 |
| VALOR TOTAL | 8,811,97 |
| NR.AUTENTICACAO | E.44B.866.3B4.166.B69 |

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
063011240 0734
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN LAPA CTA MOVIM
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 73.006-8

| | |
|---|---|
| DATA | 08/04/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6,301,124,000,734 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 8,811,97 |
| VALOR TOTAL | 8,811,97 |
| NR.AUTENTICACAO | E.44B.866.3B4.166.B69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 324, Série: 1, emitido em 28/04/2011, conversão em 28/04/2011

226

Data e Hora de Emissão
28/04/2011 17:18:5

Código de Verificação
**11UDW106**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
**CPF / CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 02 0073591-2
**Endereço:** MATEUS LEME, Nº 002511 - PAÍS: Brasil - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 32812345
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** andrea@construtoraempo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**
**Endereço:** PRACA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83750000
**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 MEDICAO, execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais, Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente APA. TRECHO:Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO N 179-10 e Ordem de Servico N 381-10.CEI: 51.207.53712-77 - - - PREF. MUN.DA LAPA:ISS RETIDO: 1.030.870,91 X 2%= 20.617,42 - - - RETENCAO DE INSS:OBRAS ARTE CORRENTES: 1.030.870,91 X 45% X 11%= 51.028,11 - - - -

ISS RETIDO - R$20.617,41 / INSS - R$ 51.028,11

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 959.225,39

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

155 20 617,42

### VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.030.870,91

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IP |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.030.870,91 | 2,00 | 20.617,41 | |

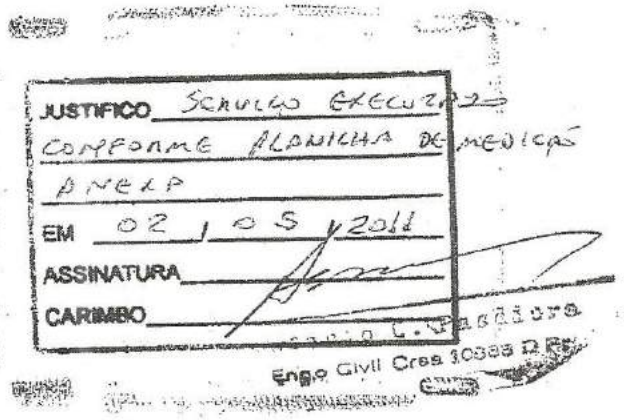
### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.


JUSTIFICO Serviço Executado
CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO
ANEXO
EM 02/05/2011
ASSINATURA
CARIMBO
Engº Civil Creа 10388 D

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
063011240 0739
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.739 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 938.195,61 |
| VALOR TOTAL | 938.195,61 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 0.F32.A5D.3CD.DF6.63

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:46
063011240 0740
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.740 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.974,25 |
| VALOR TOTAL | 6.974,25 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 1.F7D.D10.8A9.41E.BB6

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
063011240 0739
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.739 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 938.195,61 |
| VALOR TOTAL | 938.195,61 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 0.F32.A5D.3CD.DF6.634

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:46
063011240 0740
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.740 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 6.974,25 |
| VALOR TOTAL | 6.974,25 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 1.F7D.D10.8A9.41E.BB6

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
063011240 0741
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.741 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 14.055,52 |
| VALOR TOTAL | 14.055,52 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 5.9BD.672.1F0.CD2.A7C

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53
063011240 0741
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 10/05/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.741 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 14.055,52 |
| VALOR TOTAL | 14.055,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | abril-11 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 5120753712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 51.028,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA. | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | |
| | | 11 TOTAL | 51.028,11 |
| NF N° 226 | | | |

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:07
063011240 0732
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/05/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 04/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 51.028,11 |
| VALOR TOTAL | 51.028,11 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.0FF.145.2C6.0CF.DDE |

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 283/11 – SF - Tesouraria Lapa, 10 de maio de 2011.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA**, CNPJ 76.020.452/0001-05, referente a retenção de ISS do pagamento da Nota Fiscal Nº 226 da Empresa **EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,** conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA* C/C | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 20.617,42 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

**ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLF**
Secretário Municipal da Fazenda

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

Consulta Partidas

Instituição: 001 Banco do Brasil  Bal: 10.05.2011  Status: Processada
Dependência: 0630 LAPA  Org: 000  Partida: 0027283

| Conta | Prv | Razão | Histórico | Docum. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18270-2 | | 314010337 | 111 Transf Autorizada | 027283 | 20617,42 |
| 73006-8 | | 314019900 | 611 Crédito autorizado | 027283 | 20617,42 |

| | |
|---|---|
| Histórico da Partida | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA CFE BOLETIM Nº 283/11-SF-TESOURARIA. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 370, Série: 1, emitido em 27/05/2011, conversão em 27/05/2011

| Número da Nota |
|---|
| 262 |
| Data e Hora de Emissão |
| 27/05/2011 13:39:57 |
| Código de Verificação |
| Q4NZI50J |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**CPF / CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 02 0073591-2

**Endereço:** MATEUS LEME, Nº: 002511 - PAÍS: Brasil - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 32812345

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** andrea@construtoraempo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRACA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 87 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 MEDICAO, execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias - corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros. Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais, Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente APA. TRECHO: Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves, de conformidade com CONTRATO N 179-10 e Ordem de Servico N 381-10. CEI: 51.207.53712-77 - - - PREF. MUN. DA LAPA: ISS RETIDO: 1.020.737,12 X 2% = 20.414,74 - - - RETENCAO DE INSS: OBRAS ARTE CORRENTES: 1.020.737,12 X 45% X 11% = 50.526,49 - - - -

ISS RETIDO - R$ 20.414,74 / INSS - R$ 50.526,49

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 949.795,89

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

### VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.020.737,12

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.020.737,12 | 2,00 | 20.414,74 | 0,00 |

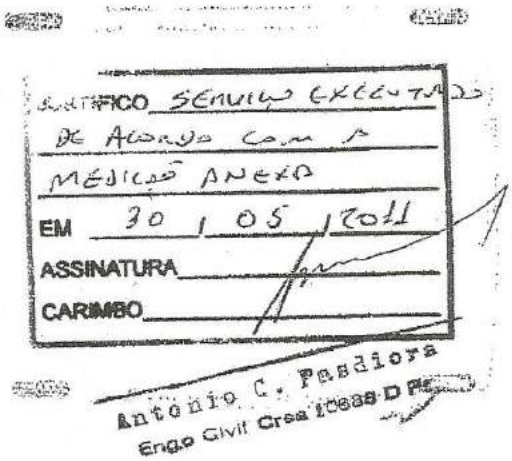
### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.


NOTIFICO SERVIÇO EXECUTADO
DE ACORDO COM O
MEDIÇÃO ANEXO
EM 30 / 05 / 2011
ASSINATURA
CARIMBO
Antonio C. Pasdiora
Engo Civil Crea 10838 D PR

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:34
063011240 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 15/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.509 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 39.287,61 |
| VALOR TOTAL | 39.287,61 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 5.A1D.D75.E2E.C5D.798

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:41
063011240 0510
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 15/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.510 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 818.372,60 |
| VALOR TOTAL | 818.372,60 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 4.27A.F3B.532.482.811

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:47
063011240 0511
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 15/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.511 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.645,96 |
| VALOR TOTAL | 2.645,96 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO B.093.AA9.87A.BD8.BE7

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:53
063011240 0512
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 15/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.512 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.177,08 |
| VALOR TOTAL | 18.177,08 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 3.E3C.C04.292.9BE.A68

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:16:59
063011240 0513

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 15/07/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.124.000.513 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 71.312,64 |
| VALOR TOTAL | 71.312,64 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNICIPAL LAPA

NR.AUTENTICACAO 9.85C.553.96A.FE2.6AA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | maio-11 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 5120753712/77. |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 50.526,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| 4 - EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA. | | 8 | |
| RUA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| RECOLHIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | 10 ATM, MULTA E JUROS | 505,26 |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adiciona- a contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou perior ao valor mínimo estipulado. | | 11 TOTAL | 51.031,75 |
| | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| CAIXA F N° 262 | | | |

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:39
063011240 0514
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/07/2011 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 05/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 50.526,49 |
| ATM/MULTA/JUROS | 505,26 |
| VALOR TOTAL | 51.031,75 |
| NR.AUTENTICACAO | C.2F7.BE6.648.556.230 |

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 470/2011 – SF Tesouraria

Lapa, 15 de Julho de 2011

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor entre contas da Prefeitura Municipal da Lapa CNPJ 76.020.452/0001-05 correspondente a retenção de ISS do pagamento da nota fiscal nº 262 da Empresa Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda , conforme abaixo relacionada.

| TRANSF. DA C/C | TRANSF. P/ | BANCO –AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | AG.0630-0 BB | 20.414,74 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente

FLAVIO WOLF
Secretário Municipal da Fazenda

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe da Divisão de Tesouraria

Recebi em 15/07/2011

ILMO. SR.
JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA
DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A
NESTA

George S. Gemim
F 3.809.178-2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 402, Série: 1, emitido em 29/06/2011, conversão em 29/06/2011

| Número da Nota | 289 |
|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/06/2011 14:03:12 |
| Código de Verificação | AAAXM30C |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**CPF / CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 02 0078591-2

**Endereço:** MATEUS LEME, Nº: 002511 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - PAÍS: Brasil - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 32812345

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** andrea@construtoraempo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRACA MIRAZINHA BRAGA, Nº: 67 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 MEDICAO,execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais, Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente APA .TRECHO:Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO N 179-10 e Ordem de Servico N 381-10.CEI: 51.207.53712-77 - - - PREF. MUN.DA LAPA:ISS RETIDO: 1.386.727,90 X 2% = 27.734,56 - - - RETENCAO DE INSS:OBRAS ARTE CORRENTES: 1.386.727,90 X 45% X 11% = 68.643,03 - - - -

ISS RETIDO - R$ 27.734,55 / INSS - R$ 68.643,03

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 1.290.350,32

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$1.386.727,90**

Código da Atividade

07 -02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.386.727,90 | 2,00 | 27.734,55 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

4,95

fechar X
Loading Image...
Usuári[illegible]NIS MAGALHAES COELHO
CPF:030[illegible]1.749-05
04/06/2020 11:01-v.6.69 Sair do Sistema
Cad[illegible]ento Página Principal
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar Pré-Convênio/Convênio

# Consultar Pré-Convênio/Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Convênio 727325/2009

## Documento de Liquidação

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento de Liquidação | NOTA FISCAL |
| Número do Documento de Liquidação | 289 |
| Valor do Documento de Liquidação | R$ 1.386.727,90 |

## Forma de Pagamento

| | |
|---|---|
| Tipo do Documento | TED |
| Número do Documento | 772/774/775/777 |
| Valor | 1.290.350,31 |
| Tipo Pagamento | Pagamento Total |

## Dados do Favorecido

| | |
|---|---|
| Banco | ITAÚ |
| Agência | 3892 |
| Conta-Corrente | 12.800-4 |
| CNPJ/Razão do Favorecido | 76024876000130 / EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA |

## Dados da Licitação

| | |
|---|---|
| Procedimento Licitatório | 006/2010 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /CONCORRENCIA |
| Item | 13ª medição |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | junho-11 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 68.643,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| EMPO-EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA. | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 3547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | 3.260,54 |
| | | 11 TOTAL | 71.903,57 |
| NF N° 289 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

29/12/2011 F. BANCO DO BRASIL - 15:39:
063011240 0

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/12/20 |
| IDENTIFICADOR | 5120753712 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 26 |
| COMPETENCIA | 06/20 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 68.643,0 |
| ATM/MULTA/JUROS | 3.260,54 |
| VALOR TOTAL | 71.903,57 |

NR.AUTENTICACAO B.725.2FA.48C.B2F.CA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 939/2011 – SF Tesouraria

Lapa, 29 de Dezembro de 2011

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência de valor entre contas da Prefeitura Municipal da Lapa CNPJ 76.020.452/0001-05 correspondente a retenção de ISS do pagamento da nota fiscal nº 289 da Empresa Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda , conforme abaixo relacionadas.

| TRANSF. DA C/ | TRANSF. P/ C/ | BANCO –AG. | VALOR |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | AG.0630-0 B.B. | 27.734,56 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente

FLAVIO WOLF
Secretário Municipal da Fazenda

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe da Divisão de Tesouraria

ILMO. SR.
JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA
DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL
NESTA

DEZ 2011

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 452, Série: 1, emitido em 29/07/2011, conversão em 29/07/2011

| Número da Nota |
|---|
| 325 |
| Data e Hora de Emissão |
| 29/07/2011 13:08:10 |
| Código de Verificação |
| **25ZED80V** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**CPF / CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 02 0073591-2

**Endereço:** MATEUS LEME, 002511 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 32812345

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** andrea@construtoraempo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRACA MIRAZINHA BRAGA, 87 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 MEDICAO, execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias - corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais, Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente APA. TRECHO: Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves, de conformidade com CONTRATO N 179-10 e Ordem de Servico N 381-10. CEI: 51.207.53712-77 - - - PREF. MUN. DA LAPA: ISS RETIDO: 300.864,53 X 2% = 6.017,29 - - - RETENCAO DE INSS: OBRAS ARTE CORRENTES: 300.864,53 X 45% X 11% = 14.892,79 - - - -

ISS RETIDO - R$ 6.017,29 / INSS - R$ 14.892,79

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 279.954,45

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

### VALOR TOTAL DA NOTA - R$300.864,53

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 300.864,53 | 2,00 | 6.017,29 | 0,00 |

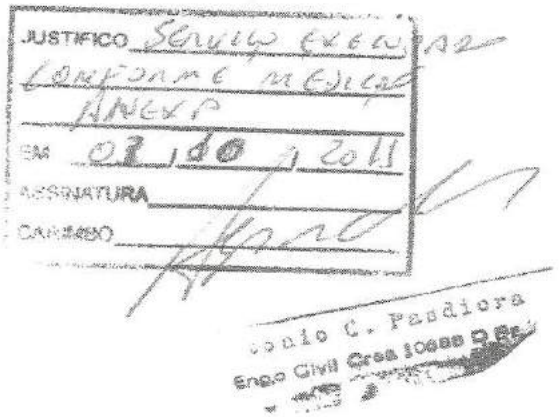
### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.


JUSTIFICO Serviço externo
conforme medico
ANEXO
DIA 02 / 10 / 2011
ASSINATURA
CARIMBO
Paulo C. Pandiora
Engo Civil Crea 10688 D Re

13/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 5:53:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

AGÊNCIA: 0630-0 CONTA: 00.000.018.270-2

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 12/04/2012

NÚMERO DO DOCUMENTO: 123456789012

VALOR TOTAL: 151.571,83

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EMPO - EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.404-5

CONTA : 00.000.005.979-X

==========

Nr. Autenticação: F.AFD.F19.1CC.9F1.01E

22/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:07
063013403 0928

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 22/02/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.300.928 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 128.382,62 |
| VALOR TOTAL | 128.382,62 |

NR.AUTENTICACAO A.3F0.78C.A8E.5FF.9E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:45:07
063013403 0928

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPO EMPR CURIT SAN LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 5.979-X

| | |
|---|---|
| DATA | 22/02/2012 |
| NR. DOCUMENTO | 6.301.340.300.928 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 128.382,62 |
| VALOR TOTAL | 128.382,62 |

NR.AUTENTICACAO A.3F0.78C.A8E.5FF.9E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | julho-11 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712/77 |
| ME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 14.892,79 |
| EITURA MUNICIPAL DE LAPA | | 7 | |
| )-EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA. | | 8 | |
| A MIRAZINHA BRAGA, 87 FONE: 3547-8000 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ICIMENTO ( uso exclusivo do inss) | | | |
| ÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado pulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior derá ser adiciona- ntribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | 816,12 |
| | | 11 TOTAL | 15.708,91 |
| 325 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

22/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:03
063013403 0933

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 22/02/2012 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 07/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 14.892,79 |
| ATM/MULTA/JUROS | 816,12 |
| VALOR TOTAL | 15.708,91 |

NR.AUTENTICACAO 5.358.E98.628.166.0A3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Original anexo mov 73005.8.

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 096/12 – SF - Tesouraria Lapa, 22 de Fevereiro de 2012

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, CNPJ: 76.020.452/0001-05 correspondente a retenção de ISS do pagamento da nota fiscal nº 325 da Empresa Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda , conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA C/C* | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | BANCO DO BRASIL 0630-0 | R$ 6.017,29 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

Atenciosamente

ANTONIO FERNANDO FERRARI
Chefe de Divisão de Tesouraria

FLAVIO WOLF
Secretário Municipal da Fazenda

Recebi em 22/02/2012. 14:31h.

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

George S. Genim
F 3.600.178-3

## Consulta Partidas

Instituição: 001 Banco do Brasil  Bal: 22.02.2012  Status: Processada
Dependência: 0630 LAPA  Org: 000  Partida: 0028835

| Conta | Prv | Razão | Histórico | Docum. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18270-2 | | 314010337 | 111 Transf Autorizada | 028835 | 6017,29 |
| 73006-8 | | 314019900 | 611 Crédito autorizado | 028835 | 6017,29 |

| | |
|---|---|
| Histórico da Partida | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE A S C/C ACIMA, POR IMPOSSIBILIAD E DE SAQUE VIA CAIXA,POR SE TRATAR DE CONTA CONVENIO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 901, Série: 1, emitido em 30/10/2012, conversão em 30/10/2012

| Número da Nota |
|---|
| 741 |
| **Data e Hora de Emissão** |
| 30/10/2012 16:05:37 |
| **Código de Verificação** |
| **UE1UK50N** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**CPF / CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **Inscrição Municipal:** 07 02 0073591-2

**Endereço:** MATEUS LEME, 002511 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80530010 **Tel.:** 41 - 32812345

**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** andrea@construtoraempo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

**CPF / CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **IMU:** **Outro Doc.:**

**Endereço:** PRACA MIRAZINHA BRAGA, 87 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83750000

**Município:** Lapa **UF:** PR **Email:**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15 MEDICAO, execucao de obras de engenharia civil visando o controle de cheias - corrego Passo dos Neves, implantacao de galeria celular pre-moldada retangular aberto com extensao de 1.753,86 metros e galeria pre-moldada retangular fechada com extensao de 175,02 metros. Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barao dos Campos Gerais. Praca bico do pote e Parque dos Neves, em area de preservacao permanente APA. TRECHO: Rua Barao dos Campos Gerais ate a AV. Caetano M. da Rocha, Praca Bica do Porto e Parque dos Neves, de conformidade com CONTRATO N 179-10 e Ordem de Servico N 381-10. CEI: 51.207.53712-77 - - - PREF. MUN. DA LAPA: ISS RETIDO: 60.912,65 X 2% = 1.218,25 - - - RETENCAO DE INSS: OBRAS ARTE CORRENTES: 60.912,65 X 45% X 11% = 3.015,18 - - - -

ISS RETIDO - R$ 1.218,25 / INSS - R$ 3.015,18

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 56.679,22

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

### VALOR TOTAL DA NOTA - R$60.912,65

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 60.912,65 | 2,00 | 1.218,25 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

JUSTIFICO SERVIÇO EXECUTADO
CONFORME MEDIÇÃO Nº [illegible]
EM 01 / 11 / 12
ASSINATURA
CARIMBO

Antonio C. Paduora
Sócio Gtvd Crea 10888 D Pr

NF. não registrada no Patrimônio.
Sistema não aceita lançamento/
alterações em dados já enviados
ao T.C.E. 19/11/12

23/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 6:44:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÃ©DITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

AGÊNCIA: 0630-0 CONTA: 00.000.018.270-2

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 22/11/2012

NÚMERO DO DOCUMENTO: 123456789012

VALOR TOTAL: 56.679,22

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: EMPO - EMP. CURITIBANA DE SAN. E CONST. CIVIL LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.404-5

CONTA : 00.000.005.979-X

==========

Nr. Autenticação: 9.742.D9D.DE5.A2C.2DB

| | | | |
|---|---|---|---|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS | 3 CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 4 COMPETÊNCIA | outubro-12 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5 IDENTIFICADOR | 51.207.53712-77 |
| 1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO | | 6 VALOR DO INSS | 3.015,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | | 7 | |
| EMPO-EMPRESA CURITIBANA DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS | | 8 | |
| PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87 | | 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 VENCIMENTO (uso exclusivo da GPS) | | | |
| ATENÇÃO: É vedado a utilização de GPS para recolhimento de valores inferiores ao estipulado ao estipulado em resolução publicada pelo INSS, sendo que o valor que resultar inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado. | | 10 ATM, MULTA E JUROS | 30,16 |
| | | 11 TOTAL | 3.045,34 |
| NF. Nº 741 | | 12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08
063013949 0651
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 22/11/2012 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 10/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 3.015,18 |
| ATM/MULTA/JUROS | 30,16 |
| VALOR TOTAL | 3.045,34 |

NR.AUTENTICACAO A.4B0.72E.0C4.349.75B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08
063013949 0651
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 22/11/2012 |
| IDENTIFICADOR | 512075371277 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2682 |
| COMPETENCIA | 10/2012 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 3.015,18 |
| ATM/MULTA/JUROS | 30,16 |
| VALOR TOTAL | 3.045,34 |

NR.AUTENTICACAO A.4B0.72E.0C4.349.75B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 916/12 – SF - Tesouraria

Lapa, 22 de Novembro de 2012.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA**, CNPJ 76.020.452/0001-05, referente à retenção de ISS do pagamento das Notas Fiscais Nº 741 e 742 da empresa **EMPO – EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA C/C* | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 19.621-5 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 1.399,12 |
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 1.218,25 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos

Atenciosamente

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe de Divisão de Tesouraria

**FLÁVIO WOLR**
Secretário Municipal da Fazenda

Recebi em 22/11/12 as 15:05h

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

George S. Gemim
F 3.600.176-3

---------- Consultar Transação Contábil ----------
Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 0630 LAPA - PR
Dados da Transação Contábil ----------
Lançamento..: 1802767 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações
Produto.....: 0001.0006.0018 Balancete.: 22.11.2012
Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED
Valor Total.: 1218,25 Serviço...: GEREX Anexo: N Anot.online: S
Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal
Eventos ----------

| Seq. | Evento | Agen. | Conta | Hist. | Sub.His | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0697400 | 0630 | 18270 | 144 | | 1.218,25 D (Origem) |
| | | 0630 | 73006 | 729 | | 1.218,25 C (Destino) |

Histórico do Lançamento Contábil
---
importe que transferimos entre as contas acima cfe boletim 0916/
12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n.º: 927, Série: 1
Emitido em: 30/11/2012, Convertido em: 30/11/2012.

| Número da Nota | 767 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 30/11/2012 19:04:48 |
| Código de Verificação | VW69C50G |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
**CPF/CNPJ:** 76.024.876/0001-30 **IMU:** 07.02.073.591-2
**Endereço:** RUA MATEUS LEME, 2511
**Telefone:** (41) 3281-2345 **Bairro:**
**Município:** CURITIBA **UF:** PR
**Email:**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
**CPF/CNPJ:** 76.020.452/0001-05 **DOC:**
**Endereço:** PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87 - CENTRO - 83.750-000
**Município/UF:** LAPA/PR **Email:**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO ADITIVO, execução de obras de engenharia civil visando o controle de cheias- córrego Passo dos Neves, implantação de galeria celular pré-moldada retangular aberto com extensão de 1.753,86 metros e galeria pré-moldada retangular fechada com extensão de 175,02 metros, Parque dos Neves, paisagismo da Rua Barão dos Campos Gerais, Praça bico do pote e Parque dos Neves, em área de preservação permanente (APA).TRECHO:Rua Barão dos Campos Gerais até a AV. Caetano M. da Rocha, Praça Bica do Porto e Parque dos Neves,de conformidade com CONTRATO Nº 179/10 e Ordem de Serviço Nº 381/10.CEI: 51.207.53712/77
- PREF. MUN.DA LAPA:ISS RETIDO: 142.382,08X 2%= 2.847,64
- RETENÇÃO DE INSS:OBRAS ARTE CORRENTES: 142.382,08 X 45% X 11%= 7.047,91

| Impostos | % | R$ |
|---|---|---|
| INSS | 11,00 | 7.047,91 |
| ISS | 2,0 | 2.847,64 |

Valor Liquido da NF: 132.486,53

**Faturas**

01) 30/12/12 132.486,53 DEPOSITO EM CONTA

**VALOR DA NOTA** -.- R$ 142.382,08 -.-

Código e Atividade
07-02 - Construção de rodovias e ferrovias

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 142.382,08 | 2,00 | 2.847,64 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

* Cancelado por:

LIQUIDADO PELA CONTABILIDADE

RECEBEMOS DE EMPO-EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA N.F. INDICADA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Número da Nota 767 |
|---|---|---|
| | | |

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:10
063011992 0984

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 325.659 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/03/2013 |
| REMETENTE | CONVENIO727325/2009 |
| FAVORECIDO | EMPO EMP CURITIBANA DE SA |
| CNPJ | 76.024.876/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 3892 CONTA: | 00000128004 |
| FINALIDADE 010 OBSERVACAO | |
| ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 132.486,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 132.486,53 |

NR.AUTENTICACAO E.086.5E3.0FB.BBC.711
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:10
063011992 0984

COMPROVANTE DE TED

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 325.659 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/03/2013 |
| REMETENTE | CONVENIO727325/2009 |
| FAVORECIDO | EMPO EMP CURITIBANA DE SA |
| CNPJ | 76.024.876/0001 30 |
| BANCO: 341 AGENC: 3892 CONTA: | 00000128004 |
| FINALIDADE 010 OBSERVACAO | |
| ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE | |
| VALOR | 132.486,53 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 132.486,53 |

NR.AUTENTICACAO E.086.5E3.0FB.BBC.711
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº. 175/2013 – SF - Tesouraria

Lapa, 19 de Março de 2013.

Prezado Senhor:

Vimos através deste, solicitar a transferência entre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA**, CNPJ 76.020.452/0001-05, referente à retenção de ISS do pagamento da NF Nº. 767 da empresa **EMPO – EMPRESA CTBNA. DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, conforme abaixo relacionadas:

| TRANSF *DA C/C* | TRANSF *P/C* | BANCO – AG. | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 18.270-2 | 73.006-8 | 0630-0 BANCO DO BRASIL | R$ 2.847,64 |

No aguardo de sua atenção, desde já agradecemos.

**ANTONIO FERNANDO FERRARI**
Chefe da Divisão de Tesouraria

**ZENILTO JOÃO BENDLIN**
Secretário Mun. de Fazenda e Planejamento

Caixa Executivo

ILMO. SR.
**JOEL FOGAÇA DE ALMEIDA**
**DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A**
NESTA

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 0630 LAPA - PR

Dados da Transação Contábil

Lançamento..: 3116404 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações
Produto.....: 0001.0006.0018 Balancete.: 19.03.2013
Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED
Valor Total.: 2847,64 Serviço...: PJ Anexo: N Anot.online: S
Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos

| Seq. | Evento | Agen. | Conta | Hist. | Sub.His | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0697400 | 0630 | 18270 | 144 | | 2.847,64 | D (Origem) |
| | | 0630 | 73006 | 729 | | 2.847,64 | C (Destino) |

Histórico do Lançamento Contábil

transferencia realizada a pedido do cliente conforme oficio da tesouraria n 175/2013.

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

**ORÇAMENTO: Parque Linear do Córrego dos Neves.**

**Urbanismo e Paisagismo - Serviços Extras.**

| ÍTEM | Discriminação | Unid. | Qtde. | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Vegetação<br>Plantio de grama | m² | 7.600,00 | R$ 5,36 | R$ 40.736,00 |
| 146 | Instalações Elétricas e Iluminação | | | | |
| | Condutor singelo de cobre com isolação para 1 kv, seção 10 mm² | m | 2.400,00 | R$ 4,25 | R$ 10.200,00 |
| | Kanalex Ø = 2" | m | 400,00 | R$ 8,27 | R$ 3.308,00 |
| | Poste em aço reforçado padrão já existente no Parque com 1 luminária em policarbonato | unid. | 24,00 | R$ 3.672,42 | R$ 88.138,08 |
| **Total Geral: R$ 142.382,08** | | | | | |

LAPA, 04 DE DEZEMBRO DE 2012

Ofício nº 008/2013/SEFAPLAN/DPOPC

Lapa, 08 de janeiro de 2013.

Ao Ilustríssimo Senhor
CARLOS HENRIQUE SOBRAL
Diretor do Departamento de Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 353.
CEP: 70.065-900
Brasília - DF

Referente: Convênio nº 727325/2009 – Execução de Parque Linear no Município de Lapa - PR

Prezado Senhor

Por meio do presente solicitamos a Vossa Senhoria autorização para efetuar o pagamento, fora do prazo de vigência, de despesa relacionada à execução do objeto do Convênio em referência.

O pedido ora realizado está amparado na cláusula terceira, II, letra n do referido Instrumento e tem como justificativa o fato de que a geração da despesa ocorreu dentro da vigência do Convênio, ou seja, até 31/12/2012, mas que por alguma dificuldade no devido encaminhamento dos documentos fiscais dentro da esfera administrativa acarretou na falta de tempo hábil para efetuar o pagamento.

Informamos que é de grande importância para o Município que pedido seja deferido tendo em vista que dependemos da autorização pleiteada para efetuarmos o pagamento e posteriormente elaborarmos a prestação de contas final do Convênio dentro dos prazos estipulados.

Certos de Vosso atendimento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

**Leila Aubrift Klenk**
**Prefeita Municipal**

Recebi em 1º/03/2013
Servaia

**MINISTÉRIO DO TURISMO**

**Secretaria Nacional de Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo**

**Departamento de Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo**

**PARECER TÉCNICO Nº. 024/2013/CGPR-I/ DPRDT/SNPDT/MTur**

**DATA:** 14/02/2013

**REFERÊNCIA:** Ofício nº 008/2013/SEPLAN/DPOPC, de 08 de janeiro de 2013.

**INTERESSADO**: Prefeitura Municipal de Lapa - PR.

**ASSUNTO**: Solicitação para processamento de pagamento fora do prazo de vigência do instrumento conveniado nº. 727325/2009, cujo objeto refere-se à "*Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR*".

## 1. ANTECEDENTES

Trata-se do Convênio nº. 727325/2009, referente à "*Execução de Obras de Infraestrutura Turística a fim de qualificar o Circuito Histórico e Ambiental da Lapa-PR*", celebrado em 30/12/2009 e publicado no *Diário Oficial da União* – DOU – de 21/01/2010 (fl. 61), com um valor inicial total de **R$ 7.143.000,00** (sete milhões, cento e quarenta e três mil reais), sendo **R$ 7.000.000,00** (sete milhões de reais) da Concedente e **R$ 143.000,00** (cento e quarenta e três mil reais) como contrapartida da Convenente. Através do sexto termo aditivo ao convênio em epígrafe, a vigência do convênio vigorou até 31/12/2012, conforme publicação no D.O.U de 15 de outubro de 2012, seção 3, página 151.

Em 17/06/2010, o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio foi celebrado e publicado no DOU em 22/06/2010 (fl. 109) alterando o valor do Convênio para **R$ 7.978.074,08** (sete milhões, novecentos e setenta e oito mil, setenta e quatro reais e oito centavos), sendo **R$ 7.818.372,60** (sete milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) da Concedente e **R$ 159.701,48** (cento e

cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e oito centavos) a título de contrapartida da Convenente.

O valor da primeira parcela foi liberado em 29/06/2010, por meio da 2010OB800948, no valor de **R$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais – fl.127).

Os Segundo e Terceiro Termos Aditivos ao Convênio foram referentes à indicação de crédito e empenho, tendo sido publicados no DOU de 15/09/2010 (fl. 171) e 26/10/2010 (fl. 206), respectivamente.

Por intermédio da 2010OB801865, em 30/12/2010, foi liberada a segunda parcela no valor de **R$ 1.000.000,00** (um milhão de reais – fl. 241) e, em 13/4/2011, foi liberada a terceira parcela no valor de **R$ 1.000.000,00** (um milhão de reais – fl. 351) por meio da 2011OB800024.

Em decorrência da solicitação de aditivo da Convenente no valor de **R$ 1.838.059,41** (hum milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) e posterior análise e aprovação da coordenação técnica competente, foi celebrado o Quarto Termo do Convênio nº. 727325/2009 em 18/05/2011 e publicado no DOU em 19/05/2011 (fl. 393).

Assim, o valor do Convênio foi alterado para **R$ 9.816.133,49** (nove milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), sendo **R$ 9.619.670,82** (nove milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) da Concedente e **R$ 196.462,67** (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a título de contrapartida da Convenente.

Em 20/06/2011, por meio do Ofício nº.336/2011/SEPLANCONTSUPR/DPOPC, a Convenente solicitou a prorrogação da vigência do referido convênio para 31/12/2011. Dessa forma, exarou-se o PARECER TÉCNICO Nº. 173/2011/CGPR-II/ DPRDT/SNPDT/MTur, de 12/07/2011, no qual esta coordenação técnica acatou a solicitação requisitada.

Em decorrência da solicitação de aditivo de prazo da Convenente, foi celebrado o Quinto Termo do Convênio nº. 727325/2009 em 29/07/2011 e publicado no DOU em 04/08/2011 (fl. 509).

Um novo pedido de dilação de prazo foi protocolado no SICONV em 25/11/2011, onde a convenente pleiteava uma nova prorrogação da vigência do referido instrumento para até 30/06/2012. Por intermédio do PARECER TÉCNICO Nº. 269/2011/CGPR-II/ DPRDT/SNPDT/MTur, de 12/12/2011, a coordenação técnica competente à época acatou a solicitação requisitada.

Em vista da necessidade de mais tempo para execução do objeto pela Convenente, foi celebrado o Sexto Termo do Convênio nº. 727325/2009 em 30/12/2011 e publicado no DOU em 20/01/2012 (fl. 620).

No ínterim entre a formalização do sexto termo aditivo, foi processado em 27/12/2011 o pagamento da 5ª (quinta) e ultima parcela, em conformidade com a Ordem bancária nº 2011OB800498 (fl.583) no valor de R$ 1.801.298,22 (Hum milhão oitocentos e um mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

O sétimo termo aditivo formalizado em 20 de junho de 2012, estendeu sua vigência para até o dia 28 de outubro de 2012, conforme publicação no D.O.U de 22 de junho de 2012, seção 3 página 136.

O oitavo termo aditivo celebrado em 10 de outubro de 2012, e publicado no D.O.U de 15/12/2012, seção 3 página 151 versou sobre o aditivo de prazo ao convênio para 31/12/2012 e o aditivo de valor com aproveitamento de saldo da aplicação financeira.

Assim, o valor do convênio passou para R$ 9.958.515,57 ( nove milhões novecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) sendo **R$ 9.619.670,82** (nove milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) da Concedente, **R$ 196.462,67** (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a título de contrapartida da Convenente e R$ 142.382,08 ( cento e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos) que se referem aos rendimentos da aplicação bancária dos recursos anteriormente pactuados.

A partir do ofício nº 008/2013/SEFAPLAN/DPOPC, a convenente solicita a autorização para procedimento de pagamento fora do prazo da vigência de despesa relacionada à execução do objeto conveniado.

Desta maneira, a análise da referida solicitação constitui-se objeto deste Parecer Técnico.

É o relato, passa-se à manifestação.

## 2. ANÁLISE

Por intermédio do ofício nº 008/2013/SEFAPLAN/DPOPC, a Convenente requer a autoriazação para pagamento de despesa fora da vigência do convênio, conforme justificativa transcrita:

*" O período ora realizado está amparado na cláusula terceira, II, letra n do referido instrumento e tem como justificativa o fato de que a geração da despesa ocorreu dentro da vigência do convênio, ou seja, até 31/12/2012, mas por alguma dificuldade no devido encaminhamento dos documentos fiscais dentro da esfera administrativa acarretou na falta de tempo hábil para efetuar o pagamento...."*

Complementam o documento supracitado: uma cópia da nota fiscal de serviços eletrônicos nº 767, emitida em 30/11/2012 pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba, devidamente assinada e protocolada pelo setor responsável pelo seu recebimento na Prefeitura Municipal da Lapa (convenente) e cópia devidamente assinada da planilha orçamentária de serviços extras, que se referem ao pagamento que se encontra pendente de processamento.

As informações da convenente são procedentes, tendo em vista que o pagamento de fora da vigência do instrumento para despesa realizada durante a sua vigência é prevista no termo de convênio assinado entre as partes, ademais cabe ressaltar que no dia 8 de fevereiro de 2013, foi realizada uma vistoria ao objeto executado, onde foi possível constatar a execução dos serviços relativos ao pagamento pendente.

Assim torna-se justo e oportuno a autorização para realização do pagamento da despesa supracitada, sem prejuízo ao andamento dos demais trâmites do convênio.

Ressalte-se que cabe ao setor técnico responsável a análise e deferimento das solicitações dos convênios celebrados, os aspectos estritamente técnicos, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos previsto na legislação em vigor.

## 3. CONCLUSÃO

Face ao exposto, na ausência de restrições de natureza técnica, esta coordenação não tem objeção quanto ao pagamento fora da vigência do instrumento para os serviços executados dentro do período de vigência do instrumento, conforme descrito na nota fiscal nº 767 de 30/11/2012 e na planilha orçamentária de serviços extras, que acompanham o ofício de solicitação emitido pela convenente.

**À consideração superior.**

**MARCELO CAETANO DE SOUSA**
Arquiteto e Urbanista
Coordenação Geral de Programas Regionais I

**De acordo**

**CLÁUDIO CORRÊA VASQUES**
Coordenador Geral de Programas Regionais I

**Aprovo.**

**CARLOS HENRIQUE MENEZES SOBRAL**
Diretor do Departamento de Programas
Regionais de Desenvolvimento do Turismo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984153
29/10/2018 16:27:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.557,77 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 9.579,74 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.557,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,97 |
| SALDO ATUAL = | 9.579,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 31/01/2018 | 3,550715518 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2298 |
| No ano | 0,2298 |
| Últimos 12 meses | 5,1537 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984094
29/10/2018 16:13:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984154
29/10/2018 16:27:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.579,74 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 9.596,67 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.579,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (=) | 16,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,93 |
| SALDO ATUAL = | 9.596,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984095
29/10/2018 16:13:58

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984155
29/10/2018 16:28:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2018 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.596,67 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/03/2018 | SALDO ATUAL | 9.615,86 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.596,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,19 |
| SALDO ATUAL = | 9.615,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2018 | 3,556991319 |
| 29/03/2018 | 3,564104394 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1999 |
| No ano | 0,6077 |
| Últimos 12 meses | 4,2326 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984096
29/10/2018 16:14:07

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G29154119098415G
29/10/2018 16:28:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.615,86 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 9.633,30 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.615,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,44 |
| SALDO ATUAL = | 9.633,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/03/2018 | 3,564104394 |
| 30/04/2018 | 3,570567142 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1813 |
| No ano | 0,7902 |
| Últimos 12 meses | 3,9033 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984097
29/10/2018 16:14:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984157
29/10/2018 16:28:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.633,30 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL | 9.650,72 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.633,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,42 |
| SALDO ATUAL = | 9.650,72 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2018 | 3,570567142 |
| 30/05/2018 | 3,577026107 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1808 |
| No ano | 0,9725 |
| Últimos 12 meses | 3,4994 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978654 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984098
29/10/2018 16:14:25

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984159
29/10/2018 16:28:37

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.650,72 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 9.668,24 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.650,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,52 |
| SALDO ATUAL = | 9.668,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2018 | 3,577026107 |
| 29/06/2018 | 3,583518887 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1815 |
| No ano | 1,1558 |
| Últimos 12 meses | 3,1968 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984099
29/10/2018 16:14:37

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 06 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984160
29/10/2018 16:28:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.668,24 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 9.686,78 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.668,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,54 |
| SALDO ATUAL = | 9.686,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389636 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984100
29/10/2018 16:14:47

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984161
29/10/2018 16:29:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.686,78 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL | 9.706,20 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.686,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,42 |
| SALDO ATUAL = | 9.706,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2018 | 3,590389636 |
| 31/08/2018 | 3,597587206 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2004 |
| No ano | 1,5529 |
| Últimos 12 meses | 2,6776 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984101
29/10/2018 16:14:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A35G291541190884162
29/10/2018 16:29:15

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.706,20 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 9.722,24 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.706,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,04 |
| SALDO ATUAL = | 9.722,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1653 |
| No ano | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984102
29/10/2018 16:15:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 09 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A33R010756068555014
01/11/2018 08:13:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2018 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.722,24 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/10/2018 | RESGATE | 9.740,07 | | | 2.697,974132 | 3,610141640 | |
| | Aplicação 28/12/2012 | 9.740,07 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.722,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.740,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,83 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/09/2018 | 3,603534330 |
| 31/10/2018 | 3,610469913 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1924 |
| No ano | 1,9166 |
| Últimos 12 meses | 2,3956 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978864 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A33R010756068555013
01/11/2018 08:12:29

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 9.740,07 C | 9.740,07 C |
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9.740,07 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.



## Extrato conta corrente

A33C011502167395013
01/11/2018 15:06:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.749,07 C |
| 01/11/2018 | | 0630 | 00630 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 110.101 | 9.749,07 D | |
| 01/11/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/11/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/11/2018 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984141
29/10/2018 16:24:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 9.044,31 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 9.110,22 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.044,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,91 |
| SALDO ATUAL = | 9.110,22 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7267 |
| No ano | 0,7267 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984081
29/10/2018 16:11:42

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01 / 2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984142
29/10/2018 16:25:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.110,22 | | | 2.697,974132 | | |
| 24/02/2017 | SALDO ATUAL | 9.162,64 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.110,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,42 |
| SALDO ATUAL = | 9.162,64 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2017 | 3,376689106 |
| 24/02/2017 | 3,396119296 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5754 |
| No ano | 1,3084 |
| Últimos 12 meses | 9,3789 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984082
29/10/2018 16:12:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984143
29/10/2018 16:25:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.162,64 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/03/2017 | SALDO ATUAL | 9.225,38 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.162,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,74 |
| SALDO ATUAL = | 9.225,38 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 24/02/2017 | 3,396119296 |
| 31/03/2017 | 3,419373127 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6847 |
| No ano | 2,0020 |
| Últimos 12 meses | 9,2490 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984083
29/10/2018 16:12:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984144
29/10/2018 16:25:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.225,38 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/04/2017 | SALDO ATUAL | 9.271,40 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.225,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,02 |
| SALDO ATUAL = | 9.271,40 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2017 | 3,419373127 |
| 28/04/2017 | 3,436431856 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4988 |
| No ano | 2,5109 |
| Últimos 12 meses | 9,0013 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984084
29/10/2018 16:12:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984145
29/10/2018 16:25:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.271,40 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/05/2017 | SALDO ATUAL | 9.324,42 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.271,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,02 |
| SALDO ATUAL = | 9.324,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/04/2017 | 3,436431856 |
| 31/05/2017 | 3,456061466 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5718 |
| No ano | 3,0971 |
| Últimos 12 meses | 8,7935 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984085
29/10/2018 16:12:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984146
29/10/2018 16:25:55

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2017 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.324,42 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/06/2017 | SALDO ATUAL | 9.368,74 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.324,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,32 |
| SALDO ATUAL = | 9.368,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2017 | 3,456081466 |
| 30/06/2017 | 3,472508245 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4753 |
| No ano | 3,5871 |
| Últimos 12 meses | 8,4378 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G291541190984086
29/10/2018 16:12:38

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 06 / 2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984147
29/10/2018 16:26:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.368,74 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/07/2017 | SALDO ATUAL | 9.412,27 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.368,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,53 |
| SALDO ATUAL = | 9.412,27 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2017 | 3,472508245 |
| 31/07/2017 | 3,488644950 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4646 |
| No ano | 4,0685 |
| Últimos 12 meses | 8,1098 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984087
29/10/2018 16:12:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984148
29/10/2018 16:26:27

## Cliente

Agência 630-0
Conta 18270-2 CONVENIO727325/2009
Mês/ano referência AGOSTO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.412,27 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 9.453,07 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.412,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,80 |
| SALDO ATUAL = | 9.453,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio

## Extrato conta corrente

A35G291541190984088
29/10/2018 16:12:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984149
29/10/2018 16:26:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.453,07 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/09/2017 | SALDO ATUAL | 9.483,53 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.453,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,46 |
| SALDO ATUAL = | 9.483,53 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2017 | 3,503767839 |
| 29/09/2017 | 3,515054446 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3221 |
| No ano | 4,6563 |
| Últimos 12 meses | 7,1919 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984088
29/10/2018 16:13:06

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2017 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984150
29/10/2018 16:26:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.483,53 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/10/2017 | SALDO ATUAL | 9.513,06 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.483,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,53 |
| SALDO ATUAL = | 9.513,06 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/09/2017 | 3,515054446 |
| 31/10/2017 | 3,526000886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3114 |
| No ano | 5,1828 |
| Últimos 12 meses | 6,7498 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G291541190984089
29/10/2018 16:13:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984151
29/10/2018 16:27:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2017 |

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.513,06 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL | 9.536,67 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.513,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,61 |
| SALDO ATUAL = | 9.536,67 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2017 | 3,526000886 |
| 30/11/2017 | 3,534751031 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2481 |
| No ano | 5,4438 |
| Últimos 12 meses | 6,2531 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984091
29/10/2018 16:13:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 11 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984152
29/10/2018 16:27:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.536,67 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.557,77 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.536,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,10 |
| SALDO ATUAL = | 9.557,77 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984092
29/10/2018 16:13:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 12 / 2017 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978654 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984128
29/10/2018 16:21:56

## Cliente

Agência 630-0
Conta 18270-2 CONVENIO727325/2009
Mês/ano referência JANEIRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.259,48 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/01/2016 | SALDO ATUAL | 8.319,39 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.259,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,91 |
| SALDO ATUAL = | 8.319,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2015 | 3,061362680 |
| 29/01/2016 | 3,083567742 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7253 |
| No ano | 0,7253 |
| Últimos 12 meses | 8,9314 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984069
29/10/2018 16:09:38

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984129
29/10/2018 16:22:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2016 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.319,39 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/02/2016 | SALDO ATUAL | 8.376,97 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.319,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,58 |
| SALDO ATUAL = | 8.376,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2016 | 3,083567742 |
| 29/02/2016 | 3,104910523 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6921 |
| No ano | 1,4224 |
| Últimos 12 meses | 9,1112 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984070
29/10/2018 16:09:56

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984130
29/10/2018 16:22:27

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.376,97 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/03/2016 | SALDO ATUAL | 8.444,36 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.376,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,39 |
| SALDO ATUAL = | 8.444,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/02/2016 | 3,104910523 |
| 31/03/2016 | 3,129888590 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8044 |
| No ano | 2,2384 |
| Últimos 12 meses | 9,2447 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984071
29/10/2018 16:10:05

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984131
29/10/2018 16:22:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.444,36 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/04/2016 | SALDO ATUAL | 8.505,77 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.444,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,41 |
| SALDO ATUAL = | 8.505,77 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2016 | 3,129888590 |
| 29/04/2016 | 3,152650076 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7272 |
| No ano | 2,9819 |
| Últimos 12 meses | 9,3561 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984072
29/10/2018 16:10:14

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984132
29/10/2018 16:22:56

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.505,77 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ATUAL | 8.570,74 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.505,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,97 |
| SALDO ATUAL = | 8.570,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/04/2016 | 3,152650076 |
| 31/05/2016 | 3,176732490 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7638 |
| No ano | 3,7685 |
| Últimos 12 meses | 9,4692 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984073
29/10/2018 16:10:23

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984133
29/10/2018 16:23:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.570,74 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 8.639,73 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.570,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,99 |
| SALDO ATUAL = | 8.639,73 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2016 | 3,176732490 |
| 30/06/2016 | 3,202303038 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8049 |
| No ano | 4,6038 |
| Últimos 12 meses | 9,5561 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984074
29/10/2018 16:10:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 06 / 2016 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984134
29/10/2018 16:23:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.639,73 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/07/2016 | SALDO ATUAL | 8.706,21 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.639,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,48 |
| SALDO ATUAL = | 8.706,21 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2016 | 3,202303038 |
| 29/07/2016 | 3,226943230 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7694 |
| No ano | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984075
29/10/2018 16:10:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | - | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984136
29/10/2018 16:23:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.706,21 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/08/2016 | SALDO ATUAL | 8.779,70 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.706,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,49 |
| SALDO ATUAL = | 8.779,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/07/2016 | 3,226943230 |
| 31/08/2016 | 3,254180752 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8440 |
| No ano | 6,2984 |
| Últimos 12 meses | 9,5976 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984076
29/10/2018 16:10:51

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984137
29/10/2018 16:23:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.779,70 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/09/2016 | SALDO ATUAL | 8.847,24 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.779,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,54 |
| SALDO ATUAL = | 8.847,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2016 | 3,254180752 |
| 30/09/2016 | 3,279215083 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7692 |
| No ano | 7,1161 |
| Últimos 12 meses | 9,5996 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984077
29/10/2018 16:10:59

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 09 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984138
29/10/2018 16:24:06

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.847,24 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/10/2016 | SALDO ATUAL | 8.911,54 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.847,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,30 |
| SALDO ATUAL = | 8.911,54 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2016 | 3,279215083 |
| 31/10/2016 | 3,303048605 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7268 |
| No ano | 7,8947 |
| Últimos 12 meses | 9,5563 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984078
29/10/2018 16:11:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10 / 2016 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984139
29/10/2018 16:24:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.911,54 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/11/2016 | SALDO ATUAL | 8.975,42 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.911,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,88 |
| SALDO ATUAL = | 8.975,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2016 | 3,303048605 |
| 30/11/2016 | 3,326727155 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7168 |
| No ano | 8,6681 |
| Últimos 12 meses | 9,5426 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984079
29/10/2018 16:11:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 11 / 2016 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984140
29/10/2018 16:24:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.975,42 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 9.044,31 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.975,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,89 |
| SALDO ATUAL = | 9.044,31 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G291541190984080
29/10/2018 16:11:27

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 12 / 2016 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984116
29/10/2018 16:18:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.592,65 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/01/2015 | SALDO ATUAL | 7.637,27 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.592,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,62 |
| SALDO ATUAL = | 7.637,27 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2014 | 2,814204259 |
| 30/01/2015 | 2,830742052 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5875 |
| No ano | 0,5875 |
| Últimos 12 meses | 6,5688 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984053
29/10/2018 16:07:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984117
29/10/2018 16:18:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.637,27 | | | 2.697,974132 | | |
| 27/02/2015 | SALDO ATUAL | 7.677,45 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.637,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,18 |
| SALDO ATUAL = | 7.677,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2015 | 2,830742052 |
| 27/02/2015 | 2,845636360 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5261 |
| No ano | 1,1169 |
| Últimos 12 meses | 6,6356 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984054
29/10/2018 16:07:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984118
29/10/2018 16:19:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.677,45 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/03/2015 | SALDO ATUAL | 7.729,76 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.677,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,31 |
| SALDO ATUAL = | 7.729,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 27/02/2015 | 2,845636360 |
| 31/03/2015 | 2,865023486 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6812 |
| No ano | 1,8058 |
| Últimos 12 meses | 6,8718 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984055
29/10/2018 16:07:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A35G291541190984119
29/10/2018 16:19:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.729,76 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/04/2015 | SALDO ATUAL | 7.778,04 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.729,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,28 |
| SALDO ATUAL = | 7.778,04 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2015 | 2,865023486 |
| 30/04/2015 | 2,882919634 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6246 |
| No ano | 2,4417 |
| Últimos 12 meses | 7,0062 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984056
29/10/2018 16:08:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984120
29/10/2018 16:19:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.778,04 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/05/2015 | SALDO ATUAL | 7.829,36 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.778,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,32 |
| SALDO ATUAL = | 7.829,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2015 | 2,882919634 |
| 29/05/2015 | 2,901940422 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6597 |
| No ano | 3,1176 |
| Últimos 12 meses | 7,1493 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984057
29/10/2018 16:08:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A35G291541190984121
29/10/2018 16:19:48

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.829,36 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/06/2015 | SALDO ATUAL | 7.886,12 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.829,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,76 |
| SALDO ATUAL = | 7.886,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/05/2015 | 2,901940422 |
| 30/06/2015 | 2,922979710 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7250 |
| No ano | 3,8652 |
| Últimos 12 meses | 7,3879 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984059
29/10/2018 16:08:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 06 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A35G291541190984122
29/10/2018 16:20:26

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.886,12 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/07/2015 | SALDO ATUAL | 7.949,52 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.886,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,40 |
| SALDO ATUAL = | 7.949,52 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2015 | 2,922979710 |
| 31/07/2015 | 2,946477099 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8038 |
| No ano | 4,7001 |
| Últimos 12 meses | 7,6330 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984060
29/10/2018 16:08:28

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07 / 2015 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

A35G291541190984123
29/10/2018 16:20:40

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | SALDO ANTERIOR | 7.949,52 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/08/2015 | SALDO ATUAL | 8.010,84 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.949,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,32 |
| SALDO ATUAL = | 8.010,84 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2015 | 2,946477099 |
| 31/08/2015 | 2,969206647 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7714 |
| No ano | 5,5078 |
| Últimos 12 meses | 7,8973 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

# Extrato conta corrente

A35G291541190984063
29/10/2018 16:08:42

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2015 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984124
29/10/2018 16:20:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.010,84 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/09/2015 | SALDO ATUAL | 8.072,32 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.010,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,48 |
| SALDO ATUAL = | 8.072,32 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2015 | 2,969206647 |
| 30/09/2015 | 2,991993884 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 6,3175 |
| Últimos 12 meses | 8,1309 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984065
29/10/2018 16:08:55

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 09 / 2015 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984125
29/10/2018 16:21:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2015 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.072,32 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/10/2015 | SALDO ATUAL | 8.134,21 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.072,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,89 |
| SALDO ATUAL = | 8.134,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2015 | 2,991993884 |
| 30/10/2015 | 3,014931355 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7666 |
| No ano | 7,1326 |
| Últimos 12 meses | 8,3652 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984066
29/10/2018 16:09:03

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10 / 2015 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984126
29/10/2018 16:21:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.134,21 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/11/2015 | SALDO ATUAL | 8.193,54 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.134,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,33 |
| SALDO ATUAL = | 8.193,54 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/10/2015 | 3,014931355 |
| 30/11/2015 | 3,036923593 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7294 |
| No ano | 7,9141 |
| Últimos 12 meses | 8,5660 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984067
29/10/2018 16:09:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 11 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984127
29/10/2018 16:21:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 8.193,54 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 8.259,48 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.193,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 65,94 |
| SALDO ATUAL = | 8.259,48 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G291541190984068
29/10/2018 16:09:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 12 / 2015 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984103
29/10/2018 16:15:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.131,80 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/01/2014 | SALDO ATUAL | 7.166,51 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.131,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,71 |
| SALDO ATUAL = | 7.166,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2013 | 2,643389701 |
| 31/01/2014 | 2,656256600 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4867 |
| No ano | 0,4867 |
| Últimos 12 meses | 4,1571 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984042
29/10/2018 16:05:18

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 830-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984104
29/10/2018 16:15:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.166,51 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/02/2014 | SALDO ATUAL | 7.199,71 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.166,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,20 |
| SALDO ATUAL = | 7.199,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2014 | 2,656256600 |
| 28/02/2014 | 2,668560694 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4632 |
| No ano | 0,9522 |
| Últimos 12 meses | 4,4294 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984043
29/10/2018 16:05:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02 / 2014 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984105
29/10/2018 16:16:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.199,71 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/03/2014 | SALDO ATUAL | 7.232,74 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.199,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,03 |
| SALDO ATUAL = | 7.232,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2014 | 2,668560694 |
| 31/03/2014 | 2,680803561 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4587 |
| No ano | 1,4153 |
| Últimos 12 meses | 4,6685 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984044
29/10/2018 16:05:53

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984106
29/10/2018 16:16:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.232,74 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/04/2014 | SALDO ATUAL | 7.268,78 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.232,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,04 |
| SALDO ATUAL = | 7.268,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2014 | 2,680803561 |
| 30/04/2014 | 2,694161007 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4982 |
| No ano | 1,9206 |
| Últimos 12 meses | 4,9172 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984045
29/10/2018 16:06:03

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/04/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

# Extrato conta corrente

A35G291541190984046
29/10/2018 16:06:21

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984107
29/10/2018 16:16:36

### Cliente

Agência 630-0
Conta 18270-2 CONVENIO727325/2009
Mês/ano referência MAIO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.268,78 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/05/2014 | SALDO ATUAL | 7.306,96 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.268,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,18 |
| SALDO ATUAL = | 7.306,96 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5253 |
| No ano | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984108
29/10/2018 16:16:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.306,96 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/06/2014 | SALDO ATUAL | 7.343,58 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.306,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,62 |
| SALDO ATUAL = | 7.343,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2014 | 2,708314600 |
| 30/06/2014 | 2,721887132 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5011 |
| No ano | 2,9695 |
| Últimos 12 meses | 5,4253 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A35G291541190984046
29/10/2018 16:06:11

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984109
29/10/2018 16:17:03

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 19270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.343,58 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/07/2014 | SALDO ATUAL | 7.385,76 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.343,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,18 |
| SALDO ATUAL = | 7.385,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2014 | 2,721887132 |
| 31/07/2014 | 2,737521388 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5743 |
| No ano | 3,5610 |
| Últimos 12 meses | 5,6580 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35G291541190984047
29/10/2018 16:06:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984110
29/10/2018 16:17:17

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2014 |

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.385,76 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/08/2014 | SALDO ATUAL | 7.424,51 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.385,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,75 |
| SALDO ATUAL = | 7.424,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2014 | 2,737521388 |
| 29/08/2014 | 2,751861950 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5245 |
| No ano | 4,1042 |
| Últimos 12 meses | 5,8385 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984048
29/10/2018 16:06:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08 / 2014 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984111
29/10/2018 16:17:31

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2014 |

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.424,51 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/09/2014 | SALDO ATUAL | 7.465,32 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.424,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,81 |
| SALDO ATUAL = | 7.465,32 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 29/08/2014 | 2,751881950 |
| 30/09/2014 | 2,767008520 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5496 |
| No ano | 4,6765 |
| Últimos 12 meses | 6,0245 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato conta corrente

A35G291541190984049
29/10/2018 16:06:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 09 / 2014 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984112
29/10/2018 16:17:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.465,32 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/10/2014 | SALDO ATUAL | 7.508,27 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.465,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,95 |
| SALDO ATUAL = | 7.508,27 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2014 | 2,767008520 |
| 31/10/2014 | 2,782926999 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5752 |
| No ano | 5,2787 |
| Últimos 12 meses | 6,1714 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35G291541190984050
29/10/2018 16:06:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta corrente | 18270-2 CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10 / 2014 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984113
29/10/2018 16:18:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.508,27 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/11/2014 | SALDO ATUAL | 7.547,06 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.508,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,79 |
| SALDO ATUAL = | 7.547,06 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2014 | 2,782926999 |
| 28/11/2014 | 2,797304670 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5166 |
| No ano | 5,8226 |
| Últimos 12 meses | 6,3011 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

## Extrato conta corrente

A35G291541190984051
29/10/2018 16:07:05

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 11 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G291541190984114
29/10/2018 16:18:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2014 |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 7.547,06 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL | 7.592,65 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.547,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 45,59 |
| SALDO ATUAL = | 7.592,65 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2014 | 2,797304670 |
| 31/12/2014 | 2,814204259 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6041 |
| No ano | 6,4619 |
| Últimos 12 meses | 6,4619 |

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

A35G291541190984052
29/10/2018 16:07:13

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 12 / 2014 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.



## Extrato conta corrente

A33I010810146680175
01/02/2013 09:01:50

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 01/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F010912069287080
01/02/2013 09:40:38

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 | SALDO ANTERIOR | 148.404,19 | | | 58.333,966464 | | |
| 31/01/2013 | SALDO ATUAL | 148.765,63 | | | 58.333,966464 | | 58.333,966464 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 148.404,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 361,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 361,44 |
| SALDO ATUAL = | 148.765,63 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2012 | 2,544044179 |
| 31/01/2013 | 2,550240276 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2435 |
| No ano | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 3,9335 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33G010649121798203
01/03/2013 09:51:45

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 02/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

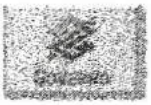
BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010849121798312
01/03/2013 10:26:12

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | SALDO ANTERIOR | 148.765,63 | | | 58.333,966464 | | |
| 28/02/2013 | SALDO ATUAL | 149.064,92 | | | 58.333,966464 | | 58.333,966464 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 148.765,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 299,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 299,29 |
| SALDO ATUAL = | 149.064,92 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/01/2013 | 2,550240276 |
| 28/02/2013 | 2,555370953 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2011 |
| No ano | 0,4452 |
| Últimos 12 meses | 3,6856 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33I011058404472079
01/04/2013 11:26:42

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 03/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/03/2013 | | + TED | 325.659 | 132.495,53 D | |
| 19/03/2013 | | Transferência | 3.115.485.010.100 | 7.047,91 D | |
| 19/03/2013 | | Transferência | 3.116.404.010.100 | 2.847,64 D | |
| 19/03/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 142.392,08 C | 0,00 C |
| 31/03/2013 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010855137063098
01/04/2013 09:45:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2013 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | SALDO ANTERIOR | 149.064,92 | | | 58.333,966464 | | |
| 19/03/2013 | RESGATE | 142.382,08 | | | 55.635,992332 | 2,559172112 | 2.697,974132 |
| | Aplicação 28/12/2012 | 142.382,08 | | | 55.635,992332 | | |
| 28/03/2013 | SALDO ATUAL | 6.910,13 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149.064,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 142.382,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 227,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 227,29 |
| SALDO ATUAL = | 6.910,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2013 | 2,555370953 |
| 28/03/2013 | 2,561230774 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2293 |
| No ano | 0,6755 |
| Últimos 12 meses | 3,4370 |

Transação efetuada com sucesso por: J0809447 ANTONIO FERNANDO FERRARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

02/05/2013 16:2

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 04/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,0 |
| 30/04/2013 | | S A L D O | | | 0,0 |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K020940225372124
02/05/2013 10:30:56

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.910,13 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/04/2013 | SALDO ATUAL | 6.928,10 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.910,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,97 |
| SALDO ATUAL = | 6.928,10 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/03/2013 | 2,561230774 |
| 30/04/2013 | 2,567890604 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2600 |
| No ano | 0,9373 |
| Últimos 12 meses | 3,2997 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D030901140346323
03/06/2013 11:35:07

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 05/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030901140346208
03/06/2013 10:35:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2013 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.928,10 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/05/2013 | SALDO ATUAL | 6.946,02 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.928,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,92 |
| SALDO ATUAL = | 6.946,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2013 | 2,567890604 |
| 31/05/2013 | 2,574530644 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2585 |
| No ano | 1,1983 |
| Últimos 12 meses | 3,1622 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33H011018315565027
01/07/2013 10:39:50

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 06/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011018315565146
01/07/2013 11:21:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 16270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2013 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.946,02 | | | 2.697,974132 | | |
| 28/06/2013 | SALDO ATUAL | 6.965,67 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.946,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,65 |
| SALDO ATUAL = | 6.965,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2013 | 2,574530644 |
| 28/06/2013 | 2,581813647 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2828 |
| No ano | 1,4846 |
| Últimos 12 meses | 3,1240 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33K010911163018072
01/08/2013 09:50:14

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 07/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Está procurando um imóvel para comprar ou investir em Curitiba? www.naopercatempobb.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010911163018169
01/08/2013 10:20:45

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.965,67 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/07/2013 | SALDO ATUAL | 6.990,25 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.965,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,58 |
| SALDO ATUAL = | 6.990,25 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/06/2013 | 2,581813647 |
| 31/07/2013 | 2,590925778 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3529 |
| No ano | 1,8427 |
| Últimos 12 meses | 3,1496 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33F020943247629098
02/09/2013 11:49:59

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 08/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/08/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

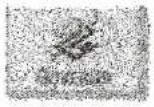
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021325611224101
02/09/2013 14:38:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2013 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | SALDO ANTERIOR | 6.990,25 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/08/2013 | SALDO ATUAL | 7.014,93 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.990,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,68 |
| SALDO ATUAL = | 7.014,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2013 | 2,590925778 |
| 30/08/2013 | 2,600074354 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3531 |
| No ano | 2,2024 |
| Últimos 12 meses | 3,1786 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato conta corrente

01/10/2013 10:22:48

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 09/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010927289633088
01/10/2013 10:35:01

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.014,93 | | | 2.697,974132 | | |
| 30/09/2013 | SALDO ATUAL | 7.041,12 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.014,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,19 |
| SALDO ATUAL = | 7.041,12 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/08/2013 | 2,600074354 |
| 30/09/2013 | 2,609761650 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3733 |
| No ano | 2,5839 |
| Últimos 12 meses | 3,3214 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33D010813065527078
01/11/2013 09:26:31

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 630-0 | |
| Conta corrente | 18270-2 | CONVENIO727325-2009 |
| Período do extrato | 10/2013 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/10/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I01094728068705I
01/11/2013 10:30:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2013 |

### BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.041,12 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/10/2013 | SALDO ATUAL | 7.071,83 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.041,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,71 |
| SALDO ATUAL = | 7.071,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2013 | 2,609781650 |
| 31/10/2013 | 2,621163291 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4361 |
| No ano | 3,0313 |
| Últimos 12 meses | 3,5033 |

Transação efetuada com sucesso por: J8324738 TANIA MARIA GEMIN CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33Q0309021860670
03/12/2013 10:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 |
| Período solicitado | 11/2013 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q0309021860670
03/12/2013 09:48

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2013 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.071,83 | | | 2.697,974132 | | |
| 29/11/2013 | SALDO ATUAL | 7.099,69 | | | 2.697,974132 | | 2.697,97413 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.071,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,86 |
| SALDO ATUAL = | 7.099,69 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/10/2013 | 2,621163291 |
| 29/11/2013 | 2,631490981 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3940 |
| No ano | 3,4373 |
| Últimos 12 meses | 3,6760 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A33L030846098585000
03/01/2014 09:34:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 |
| Período solicitado | 12/2013 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031038294319006
03/01/2014 10:49:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2013 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | SALDO ANTERIOR | 7.099,69 | | | 2.697,974132 | | |
| 31/12/2013 | SALDO ATUAL | 7.131,80 | | | 2.697,974132 | | 2.697,974132 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.099,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,11 |
| SALDO ATUAL = | 7.131,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2013 | 2,631490981 |
| 31/12/2013 | 2,643389701 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4521 |
| No ano | 3,9050 |
| Últimos 12 meses | 3,9050 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Janeiro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

---------- Resumo Mês Janeiro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 498.166,78 | |
| Aplicações | 0,00 | « Jan / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 2.661,04 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/01/2012 | 500.827,82 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimento Líquido | 2.661,04 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,0000 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Fevereiro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Cód. | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 22.02.2012 | | 111-Transferência Autorizada | 11035 | | | 028835 | 6.917,29 D | |
| 22.02.2012 | | 111-Transferência Autorizada | 11035 | | | 028836 | 128.382,62 D | |
| 22.02.2012 | | 111-Transferência Autorizada | 11035 | | | 028838 | 14.833,79 D | |
| 22.02.2012 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 149.292,70 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Fevereiro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 500.827,82 | |
| Aplicações | 0,00 | « Fev / 2012 » |
| Resgates | 149.292,70 (-) | |
| Rendimento Bruto | 2.033,66 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 29/02/2012 | 353.568,78 | |
| Rendimento Líquido | 2.033,66 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,4408 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Março / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

---------- Resumo Mês Marco ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 353.568,78 | |
| Aplicações | 0,00 | « Mar / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 1.662,28 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 30/03/2012 | 355.231,06 | |
| Rendimento Líquido | 1.662,28 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,4701 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Abril / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0,00 |
| 22.02.2012 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 12.04.2012 | | 940-Pagamento a Concessionar | | | | | [illegible] | |
| 12.04.2012 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 151.571,83 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 355.231,06 | |
| Aplicações | 0,00 | « Abr / 2012 » |
| Resgates | 151.571,83 (-) | |
| Rendimento Bruto | 1.049,71 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 30/04/2012 | 204.708,94 | |
| Rendimento Líquido | 1.049,71 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,3933 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Maio / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

---------- Resumo Mês Maio ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 204.708,94 | |
| Aplicações | 0,00 | « Mai / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 802,78 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/05/2012 | 205.511,72 | |
| Rendimento Líquido | 802,78 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,3921 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Junho / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO * * *

---------- Resumo Mês Junho ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 205.511,72 | |
| Aplicações | 0,00 | « Jun / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 657,76 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 29/06/2012 | 206.169,48 | |

Rendimento Líquido 657,76

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,3200

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Julho / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 18.07.2012 | | 943-Emissão de DOC P | 13965 | | | 000070 | 64,61 C | |
| 18.07.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 64,61 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Julho ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 206.169,48 | |
| Aplicações | 0,00 | « Jul / 2012 » |
| Resgates | 64,61 (-) | |
| Rendimento Bruto | 676,29 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/07/2012 | 206.781,16 | |
| Rendimento Líquido | 676,29 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,3280 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Agosto / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

---------- Resumo Mês Agosto ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 206.781,16 | |
| Aplicações | 0,00 | « Ago / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 671,71 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/08/2012 | 207.452,87 | |
| Rendimento Líquido | 671,71 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,3248 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Setembro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA.

---------- Resumo Mês Setembro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 207.452,87 | |
| Aplicações | 0,00 | « Set / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 486,79 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 28/09/2012 | 207.939,66 | |
| Rendimento Líquido | 486,79 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,2346 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Outubro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 26.10.2012 | | 049-Deposito CONPE | [illegible] | | | 002628 | [illegible] | [illegible] |
| 29.10.2012 | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 64,61 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Outubro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 207.939,66 | |
| Aplicações | 64,61 | « Out / 2012 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 539,84 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/10/2012 | 208.544,11 | |
| Rendimento Líquido | 539,84 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,2596 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Novembro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 22.11.2012 | | 144-Transferência | 13349 | | | 180271101010O | 3.015,18 D | |
| 22.11.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 60.912,65 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Novembro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 208.544,11 | |
| Aplicações | 0,00 | « Nov / 2012 » |
| Resgates | 60.912,65 (-) | |
| Rendimento Bruto | 431,06 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 30/11/2012 | 148.062,52 | |
| Rendimento Líquido | 431,06 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,2268 |

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Dezembro / 2012 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 28.12.2012 | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 148.385,27 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente CONVENIO727325/2009 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 630 0 LAPA Conta 18270 2

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 148.062,52 | |
| Aplicações | 148.385,27 | « Dez / 2012 » |
| Resgates | 148.385,27 (-) | |
| Rendimento Bruto | 341,67 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| Saldo em 31/12/2012 | 148.404,19 | |
| Rendimento Líquido | 341,67 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,2307 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Janeiro / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 06.01.2011 | | 345-Transfer p/ Conta Investimento | | | | 000070 | 1000.000,00 D | 0,00 C |
| 19.01.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 642011 | 250.000,00 D | |
| 19.01.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 642011 | 250.000,00 D | |
| 19.01.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 642011 | 250.000,00 D | |
| 19.01.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 951.779,51 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33E0108520759942
01/02/2011 10:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2010 | SALDO ANTERIOR | 806.162,37 | | | 354.118,225685 | | |
| 06/01/2011 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 438.843,682443 | 2,278715725 | 792.961,908128 |
| 19/01/2011 | RESGATE | 951.779,51 | | | 416.784,118344 | 2,283627106 | 376.177,789784 |
| | Aplicação 01/07/2010 | 791.830,86 | | | 346.742,627608 | | |
| | Aplicação 01/12/2010 | 16.843,12 | | | 7.375,598077 | | |
| | Aplicação 06/01/2011 | 143.105,53 | | | 62.665,892659 | | |
| 31/01/2011 | SALDO ATUAL | 860.807,10 | | | 376.177,789784 | | 376.177,789784 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 806.162,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 951.779,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.424,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.424,24 |
| SALDO ATUAL = | 860.807,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2010 | 2,276534527 |
| 31/01/2011 | 2,286298566 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5167 |
| No ano | 0,5167 |
| Últimos 12 meses | 5,6289 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Fevereiro / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data Contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * A CONTA NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO * * *

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I011406466836235
01/03/2011 15:18:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2011 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | SALDO ANTERIOR | 860.807,10 | | | 376.177,789784 | | |
| 28/02/2011 | SALDO ATUAL | 865.269,64 | | | 376.177,789784 | | 376.177,789784 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 860.807,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.462,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.462,54 |
| SALDO ATUAL = | 865.269,64 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/01/2011 | 2,286298566 |
| 28/02/2011 | 2,300161420 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5184 |
| No ano | 1,0378 |
| Últimos 12 meses | 5,8554 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Março / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 04.03.2011 | | 955-Recolhimento Ao Banco | 10070 | | | 032611 | 72.511,83 D | |
| 04.03.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 032611 | 72.511,83 D | |
| 04.03.2011 | | 955-Recolhe-SR E.V. | | | | 040033 | 2.021,56 C | 0,00 C |
| 10.03.2011 | | 100-Movimento de Caixa | 11035 | | | 011240 | 88.834,83 D | |
| 10.03.2011 | | 955-Recolhe-SR E.V. | | | | 000070 | 88.834,83 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011604571928016
01/04/2011 16:11:20

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MARCO/2011 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2011 | SALDO ANTERIOR | 865.269,64 | | | 376.177,789784 | | |
| 04/03/2011 | RESGATE | 73.991,66 | | | 32.133,729139 | 2,302616658 | 344.044,060645 |
| | Aplicação 06/01/2011 | 73.991,66 | | | 32.133,729139 | | |
| 10/03/2011 | RESGATE | 88.834,83 | | | 38.558,486620 | 2,303898254 | 305.485,574025 |
| | Aplicação 06/01/2011 | 88.834,83 | | | 38.558,486620 | | |
| 31/03/2011 | SALDO ATUAL | 706.737,66 | | | 305.485,574025 | | 305.485,574025 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 865.269,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 162.826,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.294,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.294,51 |
| SALDO ATUAL = | 706.737,66 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 28/02/2011 | 2,300161420 |
| 31/03/2011 | 2,313489476 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5794 |
| No ano | 1,6232 |
| Últimos 12 meses | 6,0544 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Abril / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 08.04.2011 | | 100-Movimento de Caixa | 11035 | | 011240 | | 3.811,93 D | |
| 08.04.2011 | | 100-Movimento de Caixa | 11035 | | 011240 | | 21.809,62 D | |
| 08.04.2011 | | 100-Movimento de Caixa | 11035 | | 011240 | | 3.958,25 D | |
| 08.04.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | 027162 | | 400.988,57 D | |
| 08.04.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | | | 003070 | | 430.568,37 C | 0,00 C |
| 15.04.2011 | | 532-Ordem Bancária | 14056 | | 1452952000000 | | 1000.000,00 C | |
| 15.04.2011 | | 41-Transfer. p/ conta Investimento | | | 003070 | | 1000.000,00 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H02101120
02/05/2011

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | ABRIL/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2011 | SALDO ANTERIOR | 706.737,66 | | | 305.485,574025 | | |
| 08/04/2011 | RESGATE | 440.598,37 | | | 190.127,963225 | 2,317378057 | 115.35 |
| | Aplicação 06/01/2011 | 440.598,37 | | | 190.127,963225 | | |
| 15/04/2011 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 430.932,143990 | 2,320550959 | 546.289 |
| 29/04/2011 | SALDO ATUAL | 1.270.564,26 | | | 546.289,754790 | | 546.289 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 706.737,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 440.598,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.424,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.424,97 |
| SALDO ATUAL = | 1.270.564,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2011 | 2,313489476 |
| 29/04/2011 | 2,325806499 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5324 |
| No ano | 2,1643 |
| Últimos 12 meses | 6,2575 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312796 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Maio / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 10.05.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027271 | 938.195,61 D | |
| 10.05.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027271 | 6.974,25 D | |
| 10.05.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027272 | 11.065,53 D | |
| 10.05.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027272 | 51.028,11 D | |
| 10.05.2011 | | 055-Resgate PB Fix | | | | 000070 | 1010.253,49 C | |
| 10.05.2011 | 11.05.2011 | 111-Transferência Autorizada | 11035 | | | 027283 | 20.617,42 D | |
| 10.05.2011 | 11.05.2011 | 055-Resgate CDB Fix | | | | 000070 | 20.617,42 C | 0,00 C |
| 30.05.2011 | | 976-TED Transferência Eletr.Dispon | 14175 | | | 6543703 | 36.761,19 C | |
| 30.05.2011 | | 245-Aplicação em CDB Fix | | | | 000070 | 36.761,19 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F0108530969
01/06/2011 10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | MAIO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | SALDO ANTERIOR | 1.270.564,26 | | | 546.289,754790 | | |
| 10/05/2011 | RESGATE | 1.010.253,49 | | | 433.495,707327 | 2,330480955 | 112.794,04 |
| | Aplicação 06/01/2011 | 268.838,71 | | | 115.357,610800 | | |
| | Aplicação 15/04/2011 | 741.414,78 | | | 318.138,096527 | | |
| 11/05/2011 | RESGATE | 20.617,42 | | | 8.846,851958 | 2,331154257 | 103.947,19 |
| | Aplicação 15/04/2011 | 20.617,42 | | | 8.846,851958 | | |
| 30/05/2011 | APLICAÇÃO | 36.761,19 | | | 15.711,086083 | 2,339824873 | 119.658,28 |
| 31/05/2011 | SALDO ATUAL | 280.060,82 | | | 119.658,281588 | | 119.658,28 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.270.564,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.761,19 |
| RESGATES (-) | 1.030.870,91 |
| RE[illegible]IMENTO BRUTO (+) | 3.606,28 |
| IM[illegible]STO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.606,28 |
| SALDO ATUAL = | 280.060,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/04/2011 | 2,325806499 |
| 31/05/2011 | 2,340505153 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6319 |
| No ano | 2,8100 |
| Últimos 12 meses | 6,4891 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Junho / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA.

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011106269
01/07/2011

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2011 | SALDO ANTERIOR | 280.060,82 | | | 119.658,281588 | | |
| 30/06/2011 | SALDO ATUAL | 281.786,10 | | | 119.658,281588 | | 119.658,2 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 280.060,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.725,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.725,28 |
| SALDO ATUAL = | 281.786,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 3 2011 | 2,340505153 |
| 30/06/2011 | 2,354923478 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6160 |
| No ano | 3,4433 |
| Últimos 12 meses | 6,6627 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Julho / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 13.07.2011 | | 345-Aplicação em BB Fix | | | | 000070 | 818.372,60 D | 0,00 C |
| 15.07.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027645 | 200.000,00 D | |
| 15.07.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027645 | 200.000,00 D | |
| 15.07.2011 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 027645 | 200.000,00 D | |
| 15.07.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 1020.737,12 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H010831000
01/08/2011

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2011 | SALDO ANTERIOR | 281.786,10 | | | 119.658,281588 | | |
| 13/07/2011 | APLICAÇÃO | 818.372,60 | | | 346.591,139861 | 2,361204618 | 466.249 |
| 15/07/2011 | RESGATE | 1.020.737,12 | | | 432.042,135757 | 2,362586969 | 34.207 |
| | Aplicação 15/04/2011 | 245.584,29 | | | 103.947,195505 | | |
| | Aplicação 30/05/2011 | 37.118,81 | | | 15.711,086083 | | |
| | Aplicação 13/07/2011 | 738.034,02 | | | 312.383,854169 | | |
| 29/07/2011 | SALDO ATUAL | 81.061,43 | | | 34.207,285692 | | 34.207 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 281.786,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 818.372,60 |
| RESGATES (-) | 1.020.737,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.639,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.639,85 |
| SALDO ATUAL = | 81.061,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2011 | 2,354923478 |
| 29/07/2011 | 2,369712543 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6280 |
| No ano | 4,0929 |
| Últimos 12 meses | 6,7944 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Agosto / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I01082806
01/09/2011

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2011 | SALDO ANTERIOR | 81.061,43 | | | 34.207,285692 | | |
| 31/08/2011 | SALDO ATUAL | 81.631,12 | | | 34.207,285692 | | 34.207 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 81.061,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 569,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 569,69 |
| SALDO ATUAL = | 81.631,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/07/2011 | 2,369712543 |
| 31/08/2011 | 2,386366577 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7027 |
| No ano | 4,8245 |
| Últimos 12 meses | 6,9736 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Setembro / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * CONTA NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO * * *

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0308520980
03/10/2011 10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2011 | SALDO ANTERIOR | 81.631,12 | | | 34.207,285692 | | |
| 30/09/2011 | SALDO ATUAL | 82.122,63 | | | 34.207,285692 | | 34.207 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 81.631,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 491,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 491,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.122,63 |

## r da Cota

| | |
|---|---|
| 3[illegible]/2011 | 2,386366577 |
| 30/09/2011 | 2,400735150 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6021 |
| No ano | 5,4556 |
| Últimos 12 meses | 7,0749 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Outubro / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA




# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0108361238791
01/11/2011 09:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2011 | SALDO ANTERIOR | 82.122,63 | | | 34.207,285692 | | |
| 31/10/2011 | SALDO ATUAL | 82.583,38 | | | 34.207,285692 | | 34.207,28 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.122,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 460,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 460,75 |
| SALDO ATUAL = | 82.583,38 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2011 | 2,400735150 |
| 31/10/2011 | 2,414204397 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5610 |
| No ano | 6,0473 |
| Últimos 12 meses | 7,1573 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Novembro / 2011 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * NÃO EXISTEM MAIS INFORMAÇÕES PARA ESTA CONSULTA * * *

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0108220703983
01/12/2011 10:15

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2011 | SALDO ANTERIOR | 82.583,38 | | | 34.207,285692 | | |
| 30/11/2011 | SALDO ATUAL | 83.027,23 | | | 34.207,285692 | | 34.207,285 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.583,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 443,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 443,85 |
| SALDO ATUAL = | 83.027,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2011 | 2,414204397 |
| 30/11/2011 | 2,427179617 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5374 |
| No ano | 6,6172 |
| Últimos 12 meses | 7,2143 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | | | | 76.020.452/0001-05 | Dezembro / 2011 | 22.10.2018 |
| **Agência (prefixo/dv)** | **GS** | **Conta nº / dv** | **Data da abertura** | | | |
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 29.12.2011 | | 532-Ordem Bancaria | 28150 | | | 004534600 00001 | 800.000,00 C | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000050 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000051 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000052 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000053 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000054 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000055 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 052-TED | 11240 | | | 000056 | 200.000,00 D | |
| 29.12.2011 | | 111-Transferência Autorizada | 11035 | | | 028673 | 68.643,03 D | |
| 29.12.2011 | | 345 Aplicando em RF Fix | | | | 000058 | 111.570,00 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K02090710
02/01/2012

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2011 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2011 | SALDO ANTERIOR | 83.027,23 | | | 34.207,285692 | | |
| 29/12/2011 | APLICAÇÃO | 414.570,32 | | | 169.902,208225 | 2,440052571 | 204.109,4 |
| 30/12/2011 | SALDO ATUAL | 498.166,78 | | | 204.109,493917 | | 204.109,4 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 83.027,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 414.570,32 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 569,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 569,23 |
| SALDO ATUAL = | 498.166,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2011 | 2,427179617 |
| 30/12/2011 | 2,440684005 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5563 |
| No ano | 7,2104 |
| Últimos 12 meses | 7,2104 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Março / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

A CONCIL NÃO FOI MOVIMENTADA

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | | | | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | | | | 76.020.452/0001-05 | Abril / 2010 | 22.10.2018 |
| **Agência (prefixo/dv)** | **GS** | **Conta nº / dv** | **Data da abertura** | | | |
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

ATÉ AQUI A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Maio / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Junho / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0,00 |
| 04.03.2010 | | Saldo anterior | | | | | | |
| 23.06.2010 | | 81-Credito Autorizado | 12015 | | | 017905 | 143.000,00 C | 143.000,00 C |
| 28.06.2010 | | 229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest | 13049 | | | 1200070 | 143.000,00 D | 0,00 C |
| 30.06.2010 | | 051-Pagtos Diversos Autorizados | 10954 | | | 063000 | 274,53 D | |
| 30.06.2010 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 10954 | | | 063000 | 274,53 D | |
| 30.06.2010 | | 855-Resgate BB R.F. | | | | 3000079 | 274,53 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E011352243857058
01/07/2010 14:12:35

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JUNHO/2010 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2010 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 28/06/2010 | APLICAÇÃO | 143.000,00 | | | 64.799,007263 | 2,206823932 | 64.799,007263 |
| 30/06/2010 | RESGATE | 13.726,30 | | | 6.217,125155 | 2,207821084 | 58.581,882108 |
| | Aplicação 28/06/2010 | 13.726,30 | | | 6.217,125155 | | |
| 30/06/2010 | SALDO ATUAL | 129.338,31 | | | 58.581,882108 | | 58.581,882108 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 143.000,00 |
| RESGATES (-) | 13.726,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,61 |
| SALDO ATUAL = | 129.338,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/05/2010 | 2,197882260 |
| 30/06/2010 | 2,207821084 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4522 |
| No ano | 2,2559 |
| Últimos 12 meses | 4,5248 |

Transeção efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

# BANCO DO BRASIL

## Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Julho / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.07.2010 | | 631-Ordem Pagamento | 14054 | | 2301630000 | | 5000000,00 C | |
| 01.07.2010 | | 229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest | 13049 | | 1200070 | | 5000.000,00 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J030954105868006
03/08/2010 10:00:22

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | JULHO/2010 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2010 | SALDO ANTERIOR | 129.338,31 | | | 58.581,882108 | | |
| 01/07/2010 | APLICAÇÃO | 5.000.000,00 | | | 2.264.160,467565 | 2,208324044 | 2.322.742,349673 |
| 30/07/2010 | SALDO ATUAL | 5.154.041,51 | | | 2.322.742,349673 | | 2.322.742,349673 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129.338,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.000.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24.703,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24.703,20 |
| SALDO ATUAL = | 5.154.041,51 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/06/2010 | 2,207821084 |
| 30/07/2010 | 2,218946718 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5039 |
| No ano | 2,7712 |
| Últimos 12 meses | 4,6112 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Agosto / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 16.08.2010 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 13403 | | | 063000 | 8.242,66 D | |
| 16.08.2010 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 13403 | | | 063000 | 150.000,00 D | |
| 16.08.2010 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 13403 | | | 063000 | 98.990,26 D | |
| 16.08.2010 | | 055-Resgate PB BLK | | | | 000070 | 107.000,92 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011027216986030
01/09/2010 10:39:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2010 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2010 | SALDO ANTERIOR | 5.154.041,51 | | | 2.322.742,349673 | | |
| 16/08/2010 | RESGATE | 407.132,92 | | | 182.992,488031 | 2,224861383 | 2.139.749,861642 |
| | Aplicação 28/06/2010 | 130.336,57 | | | 58.581,882108 | | |
| | Aplicação 01/07/2010 | 276.796,35 | | | 124.410,605923 | | |
| 31/08/2010 | SALDO ATUAL | 4.773.352,02 | | | 2.139.749,861642 | | 2.139.749,861642 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.154.041,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 407.132,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.443,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.443,43 |
| SALDO ATUAL = | 4.773.352,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/07/2010 | 2,218946718 |
| 31/08/2010 | 2,230799081 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5341 |
| No ano | 3,3202 |
| Últimos 12 meses | 4,7987 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Setembro / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 03.09.2010 | 06.09.2010 | 115-Aviso de Débito | 11035 | | | 026070 | 11.753,12 D | |
| 03.09.2010 | 06.09.2010 | 815-Resgate BB Rf | | | | 026070 | 12.004,23 C | 0,00 |
| 03.09.2010 | 06.09.2010 | 115-Aviso de Débito | 11155 | 03404 | | 104558 | 251,96 D | |
| 06.09.2010 | | 115-Aviso de Débito | 11035 | | | 026071 | 28.193,95 D | |
| 06.09.2010 | 08.09.2010 | 815-Resgate BB Rf | | | | 026071 | 28.193,95 C | 0,00 |
| 06.09.2010 | 08.09.2010 | 115-Aviso de Débito | 11155 | 03404 | | 104559 | 547.662,88 D | |
| 06.09.2010 | 08.09.2010 | 815-Resgate BB Rf | | | | 026070 | 547.662,88 C | 0,00 |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010956160425081
01/10/2010 10:21:51

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2010 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.139.749,861642 | | |
| 31/08/2010 | SALDO ANTERIOR | 4.773.352,02 | | | | | |
| | | | | | 5.379,446057 | 2,232970715 | 2.134.370,415585 |
| 06/09/2010 | RESGATE | 12.009,28 | | | | | |
| | Aplicação 01/07/2010 | 12.009,28 | | | 5.379,446057 | | |
| | | | | | 12.626,206788 | 2,232970715 | 2.121.744,208797 |
| 06/09/2010 | RESGATE | 28.193,95 | | | | | |
| | Aplicação 01/07/2010 | 28.193,95 | | | 12.626,206788 | | |
| | | | | | 245.262,007388 | 2,233525806 | 1.876.482,201409 |
| 08/09/2010 | RESGATE | 547.662,88 | | | | | |
| | Aplicação 01/07/2010 | 547.662,88 | | | 245.262,007388 | | |
| | | | | | 1.876.482,201409 | | 1.876.482,201409 |
| 30/09/2010 | SALDO ATUAL | 4.207.275,09 | | | | | |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.773.352,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 587.866,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.789,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21.789,18 |
| SALDO ATUAL = | 4.207.275,09 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/08/2010 | 2,230799081 |
| 30/09/2010 | 2,242107643 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5069 |
| No ano | 3,8439 |
| Últimos 12 meses | 4,9580 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Outubro / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.09.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.10.2010 | | 055--Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 026196 | 22.205,98 D | |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | GPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F030946141656016
03/11/2010 09:56:50

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2010 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2010 | SALDO ANTERIOR | 4.207.275,09 | | | 1.876.482,201409 | | |
| 01/10/2010 | RESGATE | 1.110.299,20 | | | 495.084,152606 | 2,242647425 | 1.381.398,048803 |
| | Aplicação 01/07/2010 | 1.110.299,20 | | | 495.084,152606 | | |
| 29/10/2010 | SALDO ATUAL | 3.112.225,13 | | | 1.381.398,048803 | | 1.381.398,048803 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.207.275,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.110.299,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.249,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.249,24 |
| SALDO ATUAL = | 3.112.225,13 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/09/2010 | 2,242107643 |
| 29/10/2010 | 2,252953185 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4837 |
| No ano | 4,3463 |
| Últimos 12 meses | 5,0928 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Novembro / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 05.11.2010 | | 055-Pacote Pessoal Autorizado | 11035 | | | 011240 | 805.136,24 C | |
| 05.11.2010 | | 115-Aviso de Débito | 11035 | | | 026349 | 16.431,35 D | |
| 05.11.2010 | | 255-Resgate RF Fácil | | | | 030070 | 821.565,59 C | 10,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J010911106413286
01/12/2010 10:51:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 830-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2010 |

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2010 | SALDO ANTERIOR | 3.112.225,13 | | | 1.381.398,048803 | | |
| 05/11/2010 | RESGATE | 821.567,59 | | | 364.309,391644 | 2,255137004 | 1.017.088,657159 |
| | Aplicação 01/07/2010 | 821.567,59 | | | 364.309,391644 | | |
| 30/11/2010 | SALDO ATUAL | 2.302.544,09 | | | 1.017.088,657159 | | 1.017.088,657159 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.112.225,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 821.567,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.886,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.886,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.302.544,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/10/2010 | 2,252953185 |
| 30/11/2010 | 2,263857797 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,4840 |
| No ano | 4,8513 |
| Últimos 12 meses | 5,2450 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CONVENIO727325/2009 | 76.020.452/0001-05 | Dezembro / 2010 | 22.10.2018 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0630-0 | 01 | 18.270-2 | 04.03.2010 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2010 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 01.12.2010 | | 976-TED Transferencia Eletr. D.Sooh | 14710 | | | 5742100 | 16.701,46 C | |
| 01.12.2010 | | 345-Transfer p/ Conta Investimento | | | | 000070 | 16.701,46 D | 0,00 C |
| 08.12.2010 | | 302-Deposito em Dinheiro | 10964 | | | 76428598 | 0,92 C | 0,92 C |
| 09.12.2010 | | 055-Pagtos Diversos Autorizados | 11035 | | | 012410 | 1489.756,09 D | |
| 09.12.2010 | | 014-Transferencia Autorizada | 11035 | | | 073206 | 30.403,19 D | |
| 09.12.2010 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000070 | 1520.159,26 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031056244599088
03/01/2011 11:27:07

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 630-0 |
| Conta | 18270-2 CONVENIO727325/2009 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2010 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2010 | SALDO ANTERIOR | 2.302.544,09 | | | 1.017.088,657159 | | |
| 01/12/2010 | APLICAÇÃO | 16.701,46 | | | 7.375,598077 | 2,264421112 | 1.024.464,255236 |
| 09/12/2010 | RESGATE | 1.520.159,26 | | | 670.346,029551 | 2,267723225 | 354.118,225685 |
| | Aplicação 01/07/2010 | 1.520.159,26 | | | 670.346,029551 | | |
| 31/12/2010 | SALDO ATUAL | 806.162,37 | | | 354.118,225685 | | 354.118,225685 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.302.544,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.701,46 |
| RESGATES (-) | 1.520.159,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.076,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.076,08 |
| SALDO ATUAL = | 806.162,37 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2010 | 2,263857797 |
| 31/12/2010 | 2,276534527 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5599 |
| No ano | 5,4384 |
| Últimos 12 meses | 5,4384 |

Transação efetuada com sucesso por: J5312798 ROMUALDO NICANOR PORTES ZELA.

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | | |
|---|---|---|
| | Código de Recolhimento | 18836-0 |
| | Número de Referência | 7273252009 |
| | Competência | 11/2018 |
| | Vencimento | 07/11/2018 |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br>**MUNICÍPIO DA LAPA** | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 76.020.452/0001-05 |
| Nome da Unidade Favorecida:<br>**SEC. NAC. QUALIF. PROMOçãO TURISMO-CONVêNIOS** | UG / Gestão | 540012 / 00001 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (=) Valor do Principal | 9.740,07 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[STN1789864D029FC787B2203DCD422F95D3] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 9.740,07 |

**89900000097-3 40070001010-1 95523161883-7 60823825911-4**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

| | | |
|---|---|---|
| | Código de Recolhimento | 18836-0 |
| | Número de Referência | 7273252009 |
| | Competência | 11/2018 |
| | Vencimento | 07/11/2018 |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor:<br>**MUNICÍPIO DA LAPA** | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 76.020.452/0001-05 |
| Nome da Unidade Favorecida:<br>**SEC. NAC. QUALIF. PROMOçãO TURISMO-CONVêNIOS** | UG / Gestão | 540012 / 00001 |
| Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (=) Valor do Principal | 9.740,07 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES<br>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.<br>[STN1789864D029FC787B2203DCD422F95D3] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 9.740,07 |

**89900000097-3 40070001010-1 95523161883-7 60823825911-4**

## Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.28
0630000630          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO727325-2009
AGENCIA: 0630-0 CONTA:         18.270-2
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras    89900000097-3   40070001010-1
                    95523161883-7   60823825911-4
Data do pagamento                      01/11/2018
NRO de Referencia                      7273252009
Competencia MM/AAAA                       11/2018
Data de Vencimento                     07/11/2018
CNPJ                                76020452/0001-05
Valor Principal                           9.740,07
Valor em Dinheiro                         9.740,07
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                               9.740,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110101
AUTENTICACAO SISBB:          B.AB9.A89.1B8.41D.45D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8978854 LECIANE RASMUSEN GOLART.