

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	300.278,43
Saldo na Contabilidade	362.989,50
Diferença	62.711,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2013	Ajuste Fonte de Recurso	12.738,03
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	1,28
31/01/2014	AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	1.900,84
31/01/2014	ajuste FR	123.692,18

Total: 284.506,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/01/2014	CH 852072 - Pagaamento do emp	75,00
------------	-------------------------------	-------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	59,73
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	10.222,57
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	11.289,78
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	10.733,97
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	37.836,98
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	10.733,97
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	4.853,21
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	80,29
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	27,99
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	35,87
31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	2.264,48

Total: 124.969,69

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 159.536,51

Extrato conta corrente

03/02/2014 08:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Cheque Compensado			
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	852.066	32.460,00 D	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	32.460,00 C	0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.003.000.000	38,16 C	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.007.000.000	912,55 C	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.357.000.000	38,16 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	7.028.682.000.000	44,99 C	
07/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	1.033,86 D	0,00 C
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	19.473.000.000	44,99 C	
08/01/2014		Cheque Compensado	70	44,99 D	0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	852.067	21.326,50 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	852.068	9.846,87 D	
09/01/2014		FPE/FPM	70	31.173,37 C	0,00 C
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	350	39.271,42 C	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	392,71 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	7.854,28 D	
10/01/2014		FPE/FPM	70	31.024,43 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	39.388,49 C	
10/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	350	312.369,19 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	200.000	4.245,71 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	19.551,45 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	662.221.000.011.509	58.654,36 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.517,57 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.950,04 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	106.545,12 D	
10/01/2014		Contribuição	850	70.351,52 D	
10/01/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/01/2014		Contribuição	44.641	5.006,40 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	44.641	950,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	70	87.076,93 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	660.652.000.020.414	19.159,64 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	662.221.000.005.811	5.978,38 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	70	25.138,02 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155	15.000,00 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	660.426.000.011.581	8.050,00 D	
20/01/2014		FPE/FPM	70	23.050,00 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FPM	350	37.959,61 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	350	70.251,96 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.410,57 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	662.221.000.011.509	16.231,73 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.082,10 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	850	21.642,31 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	70	63.844,86 D	0,00 C
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	739,94 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	287,06 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	140,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	36.147	985,00 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	70	2.152,00 C	0,00 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	70	50.000,00 C	0,00 C
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	661.914.000.107.500	4.799,00 D	
29/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	70	4.799,00 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	319.320.000.000	1.944,71 C	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	660.426.000.013.178	30.549,04 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	70	28.604,33 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.580,12 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	8.536,02 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	27.741,23 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	14.804,65 C	

03/02/2014 08:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:21:10

3868

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	215.538,86			81.538,811822		
02/01/2014	RESGATE	32.460,00			12.277,064837	2,643954433	69.261,746985
	Aplicação 09/12/2013	32.460,00			12.277,064837		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.033,86			390,944559	2,644518190	69.652,691544
07/01/2014	APLICAÇÃO	44,99			17,005499	2,645614697	69.669,697043
08/01/2014	RESGATE	31.173,37			11.780,529904	2,646177231	57.889,167139
	Aplicação 09/12/2013	2.377,04			898,292269		
	Aplicação 13/12/2013	28.796,33			10.882,237635		
09/01/2014	APLICAÇÃO	31.024,43			11.721,735726	2,646743684	69.610,902885
10/01/2014	APLICAÇÃO	87.076,93			32.892,545048	2,647315064	102.503,447913
13/01/2014	RESGATE	25.138,02			9.493,660531	2,647874328	93.009,787382
	Aplicação 13/12/2013	25.138,02			9.493,660531		
17/01/2014	RESGATE	23.050,00			8.697,758884	2,650108015	84.312,028698
	Aplicação 13/12/2013	11.517,81			4.348,166478		
	Aplicação 30/12/2013	11.532,19			4.351,592206		
20/01/2014	APLICAÇÃO	63.844,86			24.085,768388	2,650729633	108.397,797086
21/01/2014	RESGATE	2.152,00			811,664595	2,651341470	107.586,132491
	Aplicação 30/12/2013	2.152,00			811,664595		
23/01/2014	RESGATE	50.000,00			18.849,740774	2,652556372	88.736,391717
	Aplicação 30/12/2013	50.000,00			18.849,740774		
24/01/2014	RESGATE	4.799,00			1.808,779085	2,653170882	66.927,612632
	Aplicação 30/12/2013	4.799,00			1.808,779085		
29/01/2014	RESGATE	28.604,33			10.773,694604	2,655015856	78.153,918028
	Aplicação 30/12/2013	28.604,33			10.773,694604		
30/01/2014	APLICAÇÃO	129.999,43			48.952,399005	2,655629400	125.106,317033
31/01/2014	RESGATE	32.036,05			12.060,600621	2,656256600	113.045,716412
	Aplicação 30/12/2013	18.715,77			7.045,918808		
	Aplicação 03/01/2014	1.038,45			390,944559		
	Aplicação 07/01/2014	45,17			17,005499		
	Aplicação 09/01/2014	12.236,66			4.606,731755		
31/01/2014	SALDO ATUAL	300.276,43			113.045,716412		113.045,716412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.538,86
APLICAÇÕES (+)	313.024,50
RESGATES (-)	229.412,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,84
SALDO ATUAL =	300.276,43

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	300.278,43
Saldo na Contabilidade	440.844,76
Diferença	140.566,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/12/2013	Ajuste Fonte de Recurso	12.738,03
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
31/01/2014	AJUSTE DE FONTE DE RECURSO	1.900,84

Total: 197.568,59

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	59,73
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	10.222,57
10/01/2014	INSS REF 12/2013	2.293,98
10/01/2014	INSS REF 12/2013	763,22
10/01/2014	INSS REF 12/2013	22.472,00
10/01/2014	INSS REF 12/2013	1.472,73
13/01/2014	Thiago Moro Ueno e Cia Ltda Me	20.062,45

Total: 57.346,68

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 140.221,91

304,76

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	6.250,00
Saldo na Contabilidade	6.250,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Extrato conta corrente

A336101623425866008
10/04/2014 16:30:30

4045

RC 757

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
17/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250 00 C	6.250.00 C
31/01/2014		SALDO			6.250.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Conta 4045

Rec. de rend.

216 - 17 22 99 99 01 00 - Transf. Pag. Família Paraná
RC 757

Rec. de rend.

217 - 13 25 01 99 17 00 - Rend. Transf. Pag. Família Paraná
RC 757

**Extrato conta corrente**A336101623425666009
10/04/2014 16:30:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			6.250,00 C
28/02/2014		S A L D O			6.250,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A336101623425866000
10/04/2014 16:30:48**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	20190-1
Período solicitado	03/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	71.831,12
Saldo na Contabilidade	71.831,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:30:50

3903

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	56.567,88			21.399,749855		
03/01/2014	APLICAÇÃO	9.499,46			3.592,132599	2,644518190	24.991,882454
07/01/2014	RESGATE	3.350,00			1.266,248367	2,645614697	23.725,636087
	Aplicação 22/04/2013	2.521,14			952,950505		
	Aplicação 21/05/2013	828,86			313,295862		
24/01/2014	RESGATE	140,00			52,767050	2,653170882	23.672,869037
	Aplicação 21/05/2013	140,00			52,767050		
27/01/2014	APLICAÇÃO	9.371,63			3.531,415880	2,653788274	27.204,284897
31/01/2014	RESGATE	430,44			162,047597	2,656256600	27.042,237300
	Aplicação 21/05/2013	430,44			162,047597		
31/01/2014	SALDO ATUAL	71.831,12			27.042,237300		27.042,237300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.567,88
APLICAÇÕES (+)	18.871,09
RESGATES (-)	3.920,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,59
SALDO ATUAL =	71.831,12 ✓

36

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/2014

*última parcela
referente 2013
auditoria em
03/01/2014*

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	OB 751672 (30/12/13) 7.026.406.000.013	9.499,46 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.499,46 D	0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.635	3.350,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.350,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.263	140,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
27/01/2014		+ Ordem Bancária	294.495.000.221	9.371,63 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.371,63 D	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	430,44 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	430,44 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OB 751672 (30/12/13)

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	54.766,07
Saldo na Contabilidade	50.357,79
Diferença	-4.408,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014	Referente Tarifa mes 01/2014	68,86
------------	------------------------------	-------

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	11.289,78
31/01/2014	ajuste de FR	14.509,48

Total: 25.868,12

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/12/2013	RETIROU E DEPOSITOU NA 3868	12.738,03
10/01/2014	REF. A INSS /2013	49,50
10/01/2014	REF. A INSS /2013	44,55
10/01/2014	REF. A INSS /2013	59,40
10/01/2014	REF. A INSS /2013	116,36
10/01/2014	REF. A INSS /2013	199,76
10/01/2014	REF. A INSS /2013	195,37
10/01/2014	REF. A INSS /2013	77,00
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	referente INSS 12/2013	66,00
10/01/2014	INSS REF. /2013	87,78
10/01/2014	INSS REF. /2013	87,78
10/01/2014	INSS - ANGELICA APARECIDA BARI	96,96
10/01/2014	INSS - ROSANGELA SALES OLIVEI	96,95
10/01/2014	INSS - FERNANDA KERCHE	96,96
10/01/2014	INSS - LUANA ANDRESSA GONÇAL	189,75
10/01/2014	INSS - MAIRA DOS SANTOS ROCH	164,46
10/01/2014	referente pagamento INSS 12/20	73,53
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	77,00
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	164,35
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	164,35
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	87,78
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10

Total: 15.766,92

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.101,20

Extrato conta corrente

03/02/2014 09:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		Cheque Compensado <i>De=326 e 333/2013</i>	850.413	7.772,15 D	
14/01/2014		Cheque Compensado <i>X Graduação</i>	850.419	23.201,50 D	
14/01/2014		Cheque Compensado <i>X C.F.F.</i>	850.420	8.194,70 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.168,35 C	0,00 C
15/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.150.700.034.652	43,08 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,08 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	552.221.000.015.586	7.036,27 C	
29/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.010.724	15.199,53 C	
29/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.011.504	8.124,06 C	
29/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.011.509	9.622,42 C	
29/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.073.027	30.549,04 C	
29/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.424	989,52 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.741,80 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.073.027	8.536,02 D	
30/01/2014		+ Transferência on line <i>X</i>	662.221.000.073.027	27.741,23 D	
30/01/2014		Cheque Compensado <i>X</i>	850.425	23.436,72 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.713,97 C	0,00 C
31/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	640.310.700.035.314	25,78 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,78 C	
31/01/2014		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: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.028, ✓
3.984,94
21.766,29

30.770,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 13:18:56

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	83.666,02			31.851,033838		
14/01/2014	RESGATE	39.168,35			14.789,437460	2,648400259	16.861,596378
	Aplicação 28/11/2013	39.168,35			14.789,437460		
15/01/2014	RESGATE	43,08			16,262918	2,648971180	16.845,333460
	Aplicação 28/11/2013	43,08			16,262918		
29/01/2014	APLICAÇÃO	69.741,80			26.267,941052	2,655015856	43.113,274512
30/01/2014	RESGATE	59.713,97			22.485,806943	2,655629400	20.627,467569
	Aplicação 28/11/2013	9.851,24			3.709,568785		
	Aplicação 11/12/2013	34.883,72			13.135,764675		
	Aplicação 29/01/2014	14.979,01			5.640,473483		
31/01/2014	RESGATE	25,76			9,705388	2,656256600	20.617,762181
	Aplicação 29/01/2014	25,76			9,705388		
31/01/2014	SALDO ATUAL	54.766,07			20.617,762181		20.617,762181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.666,02
APLICAÇÕES (+)	69.741,80
RESGATES (-)	98.951,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,43
SALDO ATUAL =	54.766,07

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	54.766,07
Saldo na Contabilidade	39.068,01
Diferença	-15.698,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
31/01/2014 Referente Tarifa mes 01/2014 68,86

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/12/2013	RETIROU E DEPOSITOU NA 3868	12.738,03
10/01/2014	REF. A INSS /2013	49,50
10/01/2014	REF. A INSS /2013	44,55
10/01/2014	REF. A INSS /2013	59,40
10/01/2014	REF. A INSS /2013	116,36
10/01/2014	REF. A INSS /2013	199,76
10/01/2014	REF. A INSS /2013	195,37
10/01/2014	REF. A INSS /2013	77,00
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	REF. A INSS /2013	96,95
10/01/2014	referente INSS 12/2013	66,00
10/01/2014	INSS REF. /2013	87,78
10/01/2014	INSS REF. /2013	87,78
10/01/2014	INSS - ANGELICA APARECIDA BARI	96,96
10/01/2014	INSS - ROSANGELA SALES OLIVEI	96,95
10/01/2014	INSS - FERNANDA KERCH	96,96
10/01/2014	INSS - LUANA ANDRESSA GONÇAL	189,75
10/01/2014	INSS - MAIRA DOS SANTOS ROCH	164,46
10/01/2014	referente pagamento INSS 12/20	73,53
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	77,00
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	164,35
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	164,35
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	87,78
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10
10/01/2014	ref. a inss 12/2014	89,10

Total 68,86

Total 15.766,92

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -15.698,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 13:18:56

3919

Cliente

Agência 426-X
Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	83.666,02			31.651,033838		
14/01/2014	RESGATE	39.168,35			14.789,437460	2,648400259	16.861,596378
	Aplicação 28/11/2013	39.168,35			14.789,437460		
15/01/2014	RESGATE	43,08			16,262918	2,648971180	16.845,333460
	Aplicação 28/11/2013	43,08			16,262918		
29/01/2014	APLICAÇÃO	69.741,80			26.267,941052	2,655015856	43.113,274512
30/01/2014	RESGATE	59.713,97			22.485,806943	2,655629400	20.627,467569
	Aplicação 28/11/2013	9.851,24			3.709,568785		
	Aplicação 11/12/2013	34.883,72			13.135,764675		
	Aplicação 29/01/2014	14.979,01			5.640,473483		
31/01/2014	RESGATE	25,78			9,705388	2,656256600	20.617,762181
	Aplicação 29/01/2014	25,78			9,705388		
31/01/2014	SALDO ATUAL	54.766,07			20.617,762181		20.617,762181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.666,02
APLICAÇÕES (+)	69.741,80
RESGATES (-)	98.951,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,43
SALDO ATUAL =	54.766,07

58

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 09:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2014		Cheque Compensado	850.413	7.772,15 D	300,00
14/01/2014		Cheque Compensado	850.419	23.201,50 D	
14/01/2014		Cheque Compensado	850.420	8.194,70 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.168,35 C	0,00 C
15/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.150.700.034.852	43,08 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,08 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.036,27 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	15.199,53 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	8.124,06 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9.822,42 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.549,04 C	
29/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.424	989,52 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.741,80 D	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.536,02 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	27.741,23 D	INSS
30/01/2014		Cheque Compensado	650.425	23.436,72 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	59.713,97 C	0,00 C
31/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.310.700.035.314	25,76 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,78 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

6686(D)

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO
Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	12.944,83
Saldo na Contabilidade	12.875,99
Diferença	-68,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2014 BB - TARIFA 43,08 ♥

31/01/2014 BB - TARIFA 25,76 ♡

Total -

Total 68,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -68,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 13:18:07

3877

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	7.328,26			2.772,296093		
10/01/2014	APLICAÇÃO	115,10			43,478013	2,647315064	2.815,774106
13/01/2014	RESGATE	930,00			351,225128	2,647874328	2.464,548978
	Aplicação 13/12/2013	930,00			351,225128		
22/01/2014	APLICAÇÃO	550,15			207,450961	2,651952032	2.671,999939
27/01/2014	APLICAÇÃO	4.396,86			1.656,823961	2,653788274	4.328,823900
30/01/2014	APLICAÇÃO	157,19			59,191241	2,655629400	4.388,015141
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.289,14			485,322088	2,656256600	4.873,337229
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.944,83			4.873,337229		4.873,337229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328,26
APLICAÇÕES (+)	6.508,44
RESGATES (-)	930,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,13
SALDO ATUAL =	12.944,83

59

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 09:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.401	115,10 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	115,10 D	0,00 C
13/01/2014		Cheque Compensado	850.321	930,00 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	773.000	550,15 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,15 D	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.017.975	134,18 C	2013
27/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.017.975	4.262,68 C	2013
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.396,86 D	0,00 C
30/01/2014		Depósito Online	22.211.205.900.296	157,19 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	157,19 D	0,00 C
31/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	22.211.346.100.087	1.289,14 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.289,14 D	
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	39.517,30
Saldo na Contabilidade	60.803,18
Diferença	21.285,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/01/2014 Pagamento do empenho de resto: 600,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014 Ajuste de Fonte de Recurso 36.755,85

Total: 37.355,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

21/01/2014 ch 854311 - Adriano Carvalho G 180,00

27/01/2014 ch 854313 - Sinezio Rodrigues 110,00

28/01/2014 Ch 854318 - Marcus Leandro da 2.000,00

29/01/2014 ch 854333 - Benedito Aureliano 165,00

30/01/2014 ch 854315 - Roberto Carlos Mor 95,00

31/01/2014 Cheque não debitado na conta d 200,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/01/2014 INSS REF 12/2013 12.795,36

10/01/2014 INSS REF 12/2013 524,61

Total: 16.069,97

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 21.285,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:32:58

3904

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	42.374,07			16.030,202733		
08/01/2014	RESGATE	10.509,02			3.971,398880	2,646177231	12.058,805853
	Aplicação 18/12/2013	1.112,73			420,506128		
	Aplicação 20/12/2013	9.396,29			3.550,890752		
09/01/2014	RESGATE	11,55			4,363853	2,646743684	12.054,442000
	Aplicação 20/12/2013	11,55			4,383853		
10/01/2014	APLICAÇÃO	58.654,36			22.158,169017	2,847315064	34.210,611017
13/01/2014	RESGATE	21.622,91			8.166,139069	2,647874326	26.044,471948
	Aplicação 20/12/2013	2.308,18			871,711390		
	Aplicação 30/12/2013	19.314,73			7.294,427679		
14/01/2014	RESGATE	1.792,60			676,861435	2,648400259	25.367,610513
	Aplicação 30/12/2013	1.792,60			876,881435		
17/01/2014	RESGATE	594,96			224,504057	2,650108015	25.143,106456
	Aplicação 30/12/2013	594,96			224,504057		
20/01/2014	APLICAÇÃO	16.216,73			8.117,838311	2,650729633	31.260,942767
22/01/2014	RESGATE	900,00			339,372654	2,651952032	30.921,570113
	Aplicação 30/12/2013	900,00			339,372654		
24/01/2014	RESGATE	6.315,90			2.380,510069	2,653170982	28.541,060044
	Aplicação 30/12/2013	6.315,90			2.380,510069		
27/01/2014	RESGATE	4.052,76			1.527,160264	2,653788274	27.013,899780
	Aplicação 30/12/2013	708,71			267,054716		
	Aplicação 10/01/2014	3.344,05			1.260,105548		
29/01/2014	RESGATE	11.274,33			4.246,426617	2,655015856	22.767,473163
	Aplicação 10/01/2014	11.274,33			4.246,426617		
30/01/2014	RESGATE	15.541,70			5.852,360273	2,655629400	16.915,112890
	Aplicação 10/01/2014	15.541,70			5.852,360273		
31/01/2014	RESGATE	5.413,58			2.038,048583	2,656256600	14.877,064307
	Aplicação 10/01/2014	5.413,58			2.038,048583		
31/01/2014	SALDO ATUAL	39.517,30			14.877,064307		14.877,064307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.374,07
APLICAÇÕES (+)	74.871,09
RESGATES (-)	78.029,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,45
SALDO ATUAL =	39.517,30 /

30

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	854.308	10.509,02 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.509,02 C	0,00 C
09/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.090.700.026.041	11,55 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,55 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	58.654,36 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.654,36 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	192,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.876	9.991,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	600,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.149.000.700.000	9.356,75 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	664.121.000.050.777	1.483,16 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.622,91 C	0,00 C
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.401	425,28 D	
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.402	394,57 D	
14/01/2014		Cheque Compensado	854.309	972,75 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.792,60 C	0,00 C
17/01/2014		Cheque Compensado	854.303	594,96 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	594,96 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	16.231,73 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	15,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.216,73 D	0,00 C
22/01/2014		Cheque Compensado	654.310	900,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	145,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	664.312.000.011.154	6.170,90 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.315,90 C	0,00 C
27/01/2014		Cheque	854.321	1.865,00 D	
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.701	393,76 D	
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.702	600,00 D	
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.703	149,00 D	
27/01/2014		Cheque Compensado	854.322	1.045,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.052,76 C	0,00 C
29/01/2014		Cheque	854.332	407,05 D	
29/01/2014		Cheque	854.334	989,86 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	9.622,42 D	
29/01/2014		Cheque Compensado	854.314	55,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.274,33 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	35.472,22 C	
30/01/2014		Cheque	854.335	37.583,95 D	
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	13.319,97 D	
30/01/2014		Cheque Compensado	854.316	110,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.541,70 C	0,00 C
31/01/2014		Cheque	854.328	1.535,25 D	
31/01/2014		Cheque	854.329	1.330,66 D	
31/01/2014		+ Impostos	13.101	1.828,67 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	854.312	309,00 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	854.317	410,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.413,58 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	9.411,67
Saldo na Contabilidade	19.634,24
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 10.222,57

Total: 10.222,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.222,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:24

Cliente

Agência 2221-7
Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Mês/ano referência JANEIRO/2014

3925

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	15.870,47			6.003,832778		
13/01/2014	RESGATE	6.515,42			2.460,622822	2,647874328	3.543,209956
	Aplicação 15/10/2013	6.515,42			2.460,822822		
31/01/2014	SALDO ATUAL	9.411,67			3.543,209956		3.543,209956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.870,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.515,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,62
SALDO ATUAL =	9.411,67

47

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.515,42 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.515,42 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : COMSOLIDADO

Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	40.545,56
Saldo na Contabilidade	40.545,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	03/02/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	01/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.829,13C	9.012,961165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	498,06D	109,848964
Rendimento Bruto no Mês	164,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.495,56C	8.903,112200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	498,06D	109,848964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

16,85

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2014	000018	CHEQ COMP	224,50D	194,20D
08/01/2014	000019	CHEQ COMP	142,50D	336,70D
08/01/2014	000020	CHEQ COMP	111,36D	448,06D
08/01/2014	727220	RESG AUTOM	498,06C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:21:10

3868

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	215.538,86			81.538,811822		
02/01/2014	RESGATE	32.460,00			12.277,064837	2,643954433	69.261,746985
	Aplicação 09/12/2013	32.460,00			12.277,064837		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.033,86			390,944559	2,644518190	69.652,691544
07/01/2014	APLICAÇÃO	44,99			17,005499	2,645614697	69.669,697043
08/01/2014	RESGATE	31.173,37			11.780,529904	2,646177231	57.889,167139
	Aplicação 09/12/2013	2.377,04			898,292269		
	Aplicação 13/12/2013	28.796,33			10.882,237635		
09/01/2014	APLICAÇÃO	31.024,43			11.721,735726	2,646743684	69.610,902865
10/01/2014	APLICAÇÃO	87.076,93			32.892,545048	2,647315064	102.503,447913
13/01/2014	RESGATE	25.138,02			9.493,660531	2,647874328	93.009,787382
	Aplicação 13/12/2013	25.138,02			9.493,660531		
17/01/2014	RESGATE	23.050,00			8.697,758684	2,650108015	84.312,028698
	Aplicação 13/12/2013	11.517,81			4.346,166478		
	Aplicação 30/12/2013	11.532,19			4.351,592206		
20/01/2014	APLICAÇÃO	63.844,86			24.085,768388	2,650729633	108.397,797086
21/01/2014	RESGATE	2.152,00			811,664595	2,651341470	107.586,132491
	Aplicação 30/12/2013	2.152,00			811,664595		
23/01/2014	RESGATE	50.000,00			18.849,740774	2,652556372	88.736,391717
	Aplicação 30/12/2013	50.000,00			18.849,740774		
24/01/2014	RESGATE	4.799,00			1.808,779085	2,653170882	86.927,612632
	Aplicação 30/12/2013	4.799,00			1.808,779085		
29/01/2014	RESGATE	28.604,33			10.773,694604	2,655015856	76.153,918028
	Aplicação 30/12/2013	28.604,33			10.773,694604		
30/01/2014	APLICAÇÃO	129.999,43			48.952,399005	2,655629400	125.106,317033
31/01/2014	RESGATE	32.036,05			12.060,600621	2,656256600	113.045,716412
	Aplicação 30/12/2013	18.715,77			7.045,918808		
	Aplicação 03/01/2014	1.038,45			390,944559		
	Aplicação 07/01/2014	45,17			17,005499		
	Aplicação 09/01/2014	12.236,66			4.606,731755		
31/01/2014	SALDO ATUAL	300.278,43			113.045,716412		113.045,716412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.538,86
APLICAÇÕES (+)	313.024,50
RESGATES (-)	229.412,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	1.127,84
SALDO ATUAL =	300.278,43

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Cheque Compensado	852.066	32.460,00 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.460,00 C	0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.003.000.000	38,16 C	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.007.000.000	912,55 C	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.001.357.000.000	38,16 C	
03/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.028.682.000.000	44,99 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.033,86 D	0,00 C
07/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	19.473.000.000	44,99 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	44,99 D	0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	852.067	21.326,50 D	
08/01/2014		Cheque Compensado	852.068	9.646,87 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.173,37 C	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	39.271,42 C	
09/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	392,71 D	
09/01/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	7.854,28 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.024,43 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	39.388,49 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	312.369,19 C	
10/01/2014		+ Recebimento Fomecedor	200.000	4.245,71 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	682.221.000.011.504	19.551,45 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	682.221.000.011.509	58.654,36 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.517,57 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.950,04 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	106.545,12 D	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	70.351,52 D	
10/01/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/01/2014		Contribuição	44.641	5.006,40 D	
10/01/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.078,93 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	660.652.000.020.414	19.159,64 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.978,38 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.138,02 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155	15.000,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	850.428.000.011.581	8.050,00 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.050,00 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FPM	350	37.959,61 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	70.251,96 C	
20/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.410,57 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	16.231,73 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.082,10 D	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21.642,31 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.844,86 D	0,00 C
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	739,94 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	287,06 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	140,00 D	
21/01/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.152,00 C	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	661.914.000.107.500	4.799,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.799,00 C	0,00 C
29/01/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	319.320.000.000	1.944,71 C	
29/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	30.549,04 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.604,33 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	4.580,12 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	8.536,02 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	27.741,23 C	
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	14.804,65 C	

30/01/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	8.932,20 C	
30/01/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	13.319,97 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	9.075,58 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	227.405,93 C	
30/01/2014	Cheque	852.073	86.938,89 D	
30/01/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	11.824,07 D	
30/01/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	35.472,22 D	
30/01/2014	CDTA DAF-DEBITO	850	2.364,80 D	Prop 1
30/01/2014	CDTA DAF-DEBITO	850	47.296,29 D	
30/01/2014	Contrib Entidade Classe	36.147	500,00 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	129.999,43 D	0,00 C
31/01/2014	+ Transferência on line	663.149.000.700.000	26.154,79 D	
31/01/2014	Cheque Compensado	852.070	1.179,00 D	
31/01/2014	Cheque Compensado	852.071	2.425,00 D	
31/01/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.277,26 D	Prop 1 Emp 3081
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.036,05 C	
31/01/2014	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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4037 - CEF - 647088-3 - Nova conta convenio Rolo

Conta Corrente: 6470883

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	1.148,47
Saldo na Contabilidade	1.148,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



24037

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647088-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/03/2014

-

Saldo Atualizado

1.148,47C ✓



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	2.737,37
Saldo na Contabilidade	2.377,76
Diferença	-359,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	Ajuste Fonte de Recurso 01/201	35,87
Total		35,87

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

31/01/2014	ajuste de FR 2013	395,48
Total		395,48

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -359,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:13

3924

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.724,11			1.030,535066		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.737,37			1.030,535066		1.030,535066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.724,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	2.737,37 ✓

46

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	5.283,72
Saldo na Contabilidade	4.683,72
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2014 KELI CRISTINA NICK 600,00

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:21:37

3870

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDD ANTERIOR	4.929,64			1.864,893745		
03/01/2014	RESGATE	200,00			75,628143	2,644518190	1.789,265602
	Aplicação 10/10/2013	200,00			75,628143		
10/01/2014	APLICAÇÃO	20,80			7,857017	2,647315064	1.797,122619
20/01/2014	APLICAÇÃO	65,70			32,330720	2,650729633	1.829,453339
30/01/2014	APLICAÇÃO	424,12			159,706019	2,655629400	1.989,159358
31/01/2014	SALDO ATUAL	5.283,72			1.989,159356		1.989,159358

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	4.929,64
APLICAÇÕES (+)	530,62
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	23,46
SALDD ATUAL =	5.283,72

56

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4667
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-8 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		Cheque Compensado	850.840	200,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	367,16 C	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D	Pass
10/01/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	73,43 D	
10/01/2014		Cheque Compensado	850.831	270,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,80 D	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	108,19 C	
20/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	Pass
20/01/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	21,63 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,70 D	0,00 C
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	535,50 C	
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,28 D	Pass
30/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	107,10 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	424,12 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 1.010,85
D - 210,23

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4038 - CEF - 647083-2 - Conta Nova Tratores FR 750

Conta Corrente: 6470832

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco: 28.912,49

Saldo na Contabilidade: 28.912,49

Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....: -

CAIXA

21003

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647083-2

Nome:

PM GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

233

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	4.348,17
Saldo na Contabilidade	6.148,17
Diferença	1.800,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

900,00 }
900,00 } estorno de contribuição



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 13:20:22

2911

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.327,11			1.636,954725		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.348,17			1.636,954725		1.636,954725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,06
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,06
SALDO ATUAL =	4.348,17 /

27

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	15.683,79
Saldo na Contabilidade	15.683,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2014	000000	REM BASICA	0,07660000	11,88C	15.515,89C
03/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,58C	15.593,47C
03/02/2014	000000	REM BASICA	0,07880000	12,29C	15.605,76C
03/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,03C	15.683,79C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		15.683,79C /	

~~179,78~~

230

89.46

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4040 - BB - 20135-9 FMA5 - SCFV FR 754

Conta Corrente: 20135-9
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	27.000,00
Saldo na Contabilidade	27.000,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato conta corrente**A33N200944312500004
20/01/2015 09:51:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			16.200,00 C
03/01/2014	03/01/2014	Ordem Bancária	198 7.109.766.000.254	10.800,00 C	27.000,00 C
31/01/2014		SALDO			27.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICM5

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	232.596,78
Saldo na Contabilidade	225.950,52
Diferença	-6.646,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

20/01/2014	ch 853452 - Alex Astolfo Scata	907,50
30/01/2014	ch 853497 - Ken Tokumoto & Cia	320,00
30/01/2014	ch 853499 - Pedro de Oliveira	960,00
31/01/2014	ch 853483 - João Roberto dos S	1.580,69
31/01/2014	ch 853484 - Ana Paula Ovçar Va	941,43
31/01/2014	ch 853486 - Amarildo Aparecido	1.616,24
31/01/2014	ch 853491 - Eduardo da Silva	320,40

Total: -

Total: 6.646,26

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.646,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:26:00

3876

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	121.415,39			45.931,703669		
06/01/2014	RESGATE	4.850,00			1.833,593306	2,645079465	44.098,110363
	Aplicação 17/12/2013	4.850,00			1.833,593306		
07/01/2014	APLICAÇÃO	4.952,12			1.871,822078	2,645614697	45.969,932441
08/01/2014	RESGATE	1.350,00			510,169910	2,646177231	45.459,762531
	Aplicação 17/12/2013	1.350,00			510,169910		
10/01/2014	RESGATE	2.188,26			826,595984	2,647315064	44.633,166547
	Aplicação 17/12/2013	2.188,26			826,595984		
13/01/2014	RESGATE	2.000,00			755,322856	2,647874328	43.877,843691
	Aplicação 17/12/2013	2.000,00			755,322856		
14/01/2014	APLICAÇÃO	46.721,97			17.641,581872	2,648400259	61.519,425563
15/01/2014	RESGATE	700,00			264,253536	2,648971180	61.255,172027
	Aplicação 17/12/2013	700,00			264,253536		
21/01/2014	APLICAÇÃO	87.411,08			32.968,623992	2,651341470	94.223,796019
22/01/2014	RESGATE	2.537,48			956,834803	2,651952032	93.266,961216
	Aplicação 17/12/2013	2.537,48			956,834803		
24/01/2014	RESGATE	2.380,87			897,367756	2,653170882	92.369,593460
	Aplicação 17/12/2013	2.380,87			897,367756		
27/01/2014	RESGATE	10.304,79			3.883,049036	2,653788274	88.486,544424
	Aplicação 17/12/2013	8.565,52			3.227,656788		
	Aplicação 24/12/2013	1.739,27			655,392248		
28/01/2014	APLICAÇÃO	9.259,79			3.488,464103	2,654403120	91.975,008527
29/01/2014	RESGATE	7.840,69			2.953,161271	2,655015856	89.021,847256
	Aplicação 24/12/2013	7.840,69			2.953,161271		
30/01/2014	RESGATE	2.410,00			907,506145	2,655629400	88.114,341111
	Aplicação 24/12/2013	2.410,00			907,506145		
31/01/2014	RESGATE	1.457,52			548,712048	2,656256600	87.565,629063
	Aplicação 24/12/2013	1.457,52			548,712048		
31/01/2014	SALDO ATUAL	232.596,78			87.565,629063		87.565,629063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.415,39
APLICAÇÕES (+)	148.344,96
RESGATES (-)	38.019,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,04
SALDO ATUAL =	232.596,78

54

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: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	661.914.000.107.500	4.850,00 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.850,00 C	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.477,44 C	
07/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.450,59 D	
07/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.179,25 D	
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.895,48 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.952,12 D	0,00 C
08/01/2014		Cheque	853.464	350,00 D	
08/01/2014		Cheque Compensado	853.467	1.000,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.001	1.565,26 D	
10/01/2014		Cheque Compensado	853.440	623,00 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.188,26 C	0,00 C
13/01/2014		Cheque Compensado	853.470	2.000,00 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.923,74 C	
14/01/2014		Cheque	853.472	480,00 D	
14/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.384,74 D	
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.401	1.587,03 D	
14/01/2014		Cheque Compensado	853.469	750,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.721,97 D	0,00 C
15/01/2014		Cheque Compensado	853.468	700,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.209,47 C	
21/01/2014		Cheque	853.474	756,50 D	
21/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22.041,89 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.411,08 D	0,00 C
22/01/2014		Cheque	853.473	960,00 D	
22/01/2014		Cheque	853.475	725,48 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	852,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.537,48 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	790,87 D	
24/01/2014		Cheque Compensado	853.471	1.590,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.380,87 C	0,00 C
27/01/2014		Cheque	853.487	480,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	2.431,70 D	
27/01/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.701	1.206,13 D	
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.702	440,00 D	
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.703	242,96 D	
27/01/2014		+ Impostos	12.704	5.004,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.304,79 C	0,00 C
28/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.803,50 C	
28/01/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.383,01 D	
28/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.160,70 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.259,79 D	0,00 C
29/01/2014		Cheque	853.492	959,13 D	
29/01/2014		Cheque	853.493	2.821,66 D	
29/01/2014		Cheque	853.498	559,90 D	
29/01/2014		Cheque Compensado	853.494	1.500,00 D	
29/01/2014		Cheque Compensado	853.495	2.000,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.840,69 C	0,00 C
30/01/2014		Cheque	853.496	400,00 D	
30/01/2014		Cheque Compensado	853.476	810,00 D	
30/01/2014		Cheque Compensado	853.489	1.200,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.410,00 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	993,54 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	853.488	483,98 D	

31/01/2014
31/01/2014BB CP Admin Supremo
SALDO

70

1.457,52 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 197. 414, 15
39. 482, 81
D -
E - 29. 612, 12
9. 870, 70

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	21.536,90
Saldo na Contabilidade	4.361,06
Diferença	-17.175,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/01/2014	ch 852029 - Sinezio Rodrigues	165,00
28/01/2014	ch 852026 - Abimael Gimeno Red	55,00
30/01/2014	ch 852027 - Roberto Carlos Mor	55,00

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

31/01/2014	Ajuste de Fonte de Recurso	16.900,84
------------	----------------------------	-----------

Total: -

Total: 17.175,84

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17.175,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:32:19

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	32.956,28			12.467,431468		
07/01/2014	RESGATE	695,50			262,887865	2,645614697	12.204,543603
	Aplicação 11/12/2013	695,50			262,887865		
08/01/2014	RESGATE	293,50			110,914717	2,646177231	12.093,628886
	Aplicação 11/12/2013	293,50			110,914717		
10/01/2014	APLICAÇÃO	19.551,45			7.385,388413	2,647315064	19.479,017299
13/01/2014	RESGATE	96,14			36,308370	2,647874328	19.442,708929
	Aplicação 11/12/2013	96,14			36,308370		
14/01/2014	RESGATE	538,61			203,371827	2,648400259	19.239,337102
	Aplicação 11/12/2013	538,61			203,371827		
20/01/2014	APLICAÇÃO	5.410,57			2.041,162528	2,650729633	21.280,499630
27/01/2014	RESGATE	433,57			163,377766	2,653788274	21.117,121864
	Aplicação 11/12/2013	433,57			163,377766		
28/01/2014	RESGATE	285,16			107,429048	2,654403120	21.009,692816
	Aplicação 11/12/2013	285,16			107,429048		
29/01/2014	RESGATE	9.211,38			3.469,425608	2,655015856	17.540,267208
	Aplicação 11/12/2013	9.211,38			3.469,425608		
30/01/2014	RESGATE	23.648,37			8.904,996307	2,655629400	8.635,270901
	Aplicação 11/12/2013	10.573,51			3.981,545979		
	Aplicação 20/12/2013	1.788,12			673,332022		
	Aplicação 30/12/2013	9.185,39			3.458,838266		
	Aplicação 10/01/2014	2.101,35			791,280040		
31/01/2014	RESGATE	1.400,60			527,283396	2,656256600	8.107,987505
	Aplicação 10/01/2014	1.400,60			527,283396		
31/01/2014	SALDO ATUAL	21.536,90			8.107,987505		8.107,987505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.956,28
APLICAÇÕES (+)	24.962,02
RESGATES (-)	36.602,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,43
SALDO ATUAL =	21.536,90

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		Cheque Compensado	851.998	695,50 D	X
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	695,50 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	851.999	78,50 D	Y
08/01/2014		Cheque Compensado	852.000	215,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	293,50 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line 0 3898 2 3888	662.221.000.073.027	19.551,45 C	X
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.551,45 D	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	96,14 D	X
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	96,14 C	0,00 C
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.401	402,94 D	X
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.402	135,67 D	X
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	538,61 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line 0 3898 2 3868	662.221.000.073.027	5.410,57 C	X
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.410,57 D	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	158,95 D	X
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.701	190,22 D	X
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.702	84,40 D	X
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	433,57 C	0,00 C
28/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	285,16 D	X
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	285,16 C	0,00 C
29/01/2014		Estorno Autent Pagamento	852.041	26.540,24 C	⊕
29/01/2014		Cheque	852.039	173,85 D	
29/01/2014		Cheque	852.040	913,47 D	X
29/01/2014		Cheque	852.041	26.540,24 D	⊕
29/01/2014		+ Transferência on line 0 3919 1 3858	660.426.000.013.178	8.124,06 D	X
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.211,38 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line 0 3898 2 3868	662.221.000.073.027	11.824,07 C	✓
30/01/2014		Cheque	852.041	26.540,24 D	
30/01/2014		+ Transferência on line 0 3868 2 3898	662.221.000.073.027	8.932,20 D	X = USS
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.648,37 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	1.345,60 D	✓
31/01/2014		Cheque Compensado	852.025	55,00 D	✓
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,60 C	
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

dif ⇒ 550,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FM5 Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	16.098,28
Saldo na Contabilidade	16.098,88
Diferença	0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698017
03/02/2014 09:13:58

3943

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	38.954,51			14.736,575023		
03/01/2014	APLICAÇÃO	9.504,39			3.593,996833	2,644518190	18.330,571856
20/01/2014	RESGATE	32.274,81			12.175,821177	2,650729633	6.154,750679
	Aplicação 17/07/2013	19.945,68			7.524,596672		
	Aplicação 08/08/2013	5.449,60			2.055,866645		
	Aplicação 29/10/2013	5.583,42			2.106,371379		
	Aplicação 04/11/2013	1.296,11			488,964081		
23/01/2014	RESGATE	220,00			82,936859	2,652556372	6.071,611620
	Aplicação 04/11/2013	220,00			82,938859		
30/01/2014	RESGATE	30,00			11,296757	2,655629400	6.060,515063
	Aplicação 04/11/2013	30,00			11,296757		
31/01/2014	SALDO ATUAL	16.098,28			6.060,515063		6.060,515063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.954,51
APLICAÇÕES (+)	9.504,39
RESGATES (-)	32.524,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,19
SALDO ATUAL =	16.098,28 //

26

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33T030858201698008
03/02/2014 09:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária <i>Ag. Est. 13</i>	7.033.215.000.270	2.400,00 C	<i>U. S. 1.300,00</i>
03/01/2014		+ Ordem Bancária <i>Ag. Est. 13</i>	7.033.226.000.263	265,89 C	<i>U. S. 1.565,89</i>
03/01/2014		+ Ordem Bancária <i>Ag. Est. 13</i>	7.037.108.000.304	1.709,62 C	<i>U. S. 3.275,51</i>
03/01/2014		+ Ordem Bancária <i>Ag. Est. 13</i>	7.037.131.000.304	5.128,88 C	<i>U. S. 8.404,39</i>
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.504,39 D	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	24.950,00 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	7.324,81 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.274,81 C	0,00 C
23/01/2014		Emissão de DOC	12.301	55,00 D	
23/01/2014		Emissão de DDC	12.302	165,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	30,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	117,16
Saldo na Contabilidade	116,56
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

0,60 - 19065-9 retornou e depositou na 39/13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698013
03/02/2014 09:12:45

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	116,60			44,108318		
31/01/2014	SALDO ATUAL	117,16			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	117,16 /

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33T030858201698004
03/02/2014 09:06:33**Cilente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMAS PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	21.408,67
Saldo na Contabilidade	20.904,87
Diferença	-503,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar
20/01/2014 ch 850038 - Alex Astolfo Scata 82,50

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
31/01/2014 Ajuste de fonte de recurso 421,30

Total -

Total 503,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -503,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030917260066009
03/02/2014 09:22:27

3905

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	15.669,31			5.927,733340		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.268,844291	2,644518190	8.196,577631
27/01/2014	RESGATE	33,36			12,570709	2,653788274	8.184,006922
	Aplicação 24/10/2013	33,36			12,570709		
29/01/2014	RESGATE	330,00			124,293043	2,655015656	6.059,713879
	Aplicação 24/10/2013	330,00			124,293043		
31/01/2014	SALDO ATUAL	21.408,67			8.059,713679		8.059,713879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.669,31
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	363,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,72
SALDO ATUAL =	21.408,67

42

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4667
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A33M030917260066005
03/02/2014 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.06B.6B1.000.264	6.000,00 C	X
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	33,36 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	33,36 C	0,00 C
29/01/2014		Cheque Compensado	B50.040	330,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	2.662,39
Saldo na Contabilidade	2.662,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:31:05

3906

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.127,21			426,425526		
07/01/2014	APLICAÇÃO	1.087,68			411,125626	2,645614697	837,551152
13/01/2014	APLICAÇÃO	436,26			164,758574	2,647874328	1.002,309726
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.662,39			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,21
APLICAÇÕES (+)	1.523,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	2.662,39

37

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4667
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.098,66 C	X
07/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,98 D	• Pasp
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.087,68 D	0,00 C
13/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	440,68 C	X
13/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,40 D	• Pasp
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	436,26 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FM5 PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	64.367,16
Saldo na Contabilidade	21.888,96
Diferença	-42.478,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Ajuste de Fonte de Recurso 42.478,20

Total: 42.478,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -42.478,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698016
03/02/2014 09:13:44

3912

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA - FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	71.940,11			27.215,097295		
15/01/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.404,465125	2,648971180	30.619,562420
24/01/2014	APLICAÇÃO	28.220,00			10.636,329605	2,653170882	41.255,892025
29/01/2014	RESGATE	40.618,89			15.298,925582	2,655015856	25.956,966443
	Aplicação 24/10/2013	14.609,88			5.502,744968		
	Aplicação 11/11/2013	9.122,21			3.435,841024		
	Aplicação 26/11/2013	9.590,76			3.612,319155		
	Aplicação 03/12/2013	1.008,50			379,847069		
	Aplicação 20/12/2013	6.287,54			2.368,173366		
30/01/2014	RESGATE	4.580,12			1.724,683422	2,655629400	24.232,283021
	Aplicação 20/12/2013	4.580,12			1.724,683422		
31/01/2014	SALDO ATUAL	64.367,16			24.232,283021		24.232,283021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.940,11
APLICAÇÕES (+)	37.238,33
RESGATES (-)	45.199,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,73
SALDO ATUAL =	64.367,16

28

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: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec 72



Extrato conta corrente

A33T030858201698007
03/02/2014 09:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2014		+ Ordem Bancária	143.414.000.304	9.018,33 C.	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
24/01/2014		+ Ordem Bancária	269.296.000.271	4.460,00 C	
24/01/2014		+ Ordem Bancária	269.308.000.297	14.260,00 C	
24/01/2014		+ Ordem Bancária	269.543.000.304	9.500,00 C	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.220,00 D	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	7.036,27 D	
29/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.901	33.582,62 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.618,89 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.580,12 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.580,12 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato 05/2014

22494

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	126.126,29
Saldo na Contabilidade	53.512,43
Diferença	-72.613,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Ajuste de Funte de Recurso	72.613,86
---------------------------------------	-----------

Total: -

Total: 72.613,86

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:29:02

3900

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	131.659,71			49.807,151921		
06/01/2014	APLICAÇÃO	300,14			113,471071	2,645079465	49.920,622992
07/01/2014	APLICAÇÃO	895,72			338,567619	2,645614697	50.259,190811
08/01/2014	APLICAÇÃO	3.407,93			1.287,869141	2,646177231	51.547,059952
09/01/2014	APLICAÇÃO	1.847,02			697,846191	2,646743684	52.244,906143
10/01/2014	APLICAÇÃO	17.342,93			6.551,139392	2,647315064	58.796,045535
14/01/2014	APLICAÇÃO	6.489,06			2.450,181001	2,648400259	61.246,226536
15/01/2014	APLICAÇÃO	20.510,36			7.742,772044	2,648971180	68.988,998580
20/01/2014	APLICAÇÃO	5.752,79			2.170,266604	2,650729633	71.159,265184
21/01/2014	APLICAÇÃO	11.548,98			4.355,900637	2,651341470	75.515,165821
22/01/2014	APLICAÇÃO	36.208,23			13.653,425689	2,651952032	89.168,591510
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.656,07			623,895439	2,654403120	89.792,486949
29/01/2014	APLICAÇÃO	7.268,53			2.737,659733	2,655015856	92.530,148682
30/01/2014	RESGATE	120.374,51			45.328,052929	2,655629400	47.202,093753
	Aplicação 29/11/2013	818,01			308,028865		
	Aplicação 03/12/2013	958,09			360,778746		
	Aplicação 04/12/2013	5.161,18			1.943,487602		
	Aplicação 10/12/2013	13.838,94			5.211,171611		
	Aplicação 11/12/2013	6.668,93			2.511,241653		
	Aplicação 17/12/2013	9.778,73			3.682,264375		
	Aplicação 18/12/2013	30.168,46			11.360,193678		
	Aplicação 20/12/2013	5.706,48			2.148,820683		
	Aplicação 24/12/2013	46.486,20			17.504,778637		
	Aplicação 30/12/2013	789,49			297,287079		
31/01/2014	APLICAÇÃO	745,42			280,628008	2,656256600	47.482,721761
31/01/2014	SALDO ATUAL	126.126,29			47.482,721761		47.482,721761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.659,71
APLICAÇÕES (+)	113.973,20
RESGATES (-)	120.374,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,89
SALDO ATUAL =	126.126,29 /

43

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:51:38

125.258,40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		ITR	350	300,14 C	0,00 C
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,14 D	0,00 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	895,72 C	0,00 C
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	895,72 D	0,00 C
08/01/2014		ITCMD	350	230,19 C	0,00 C
08/01/2014		IPVA	350	491,97 C	0,00 C
08/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.685,77 C	0,00 C
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.407,93 D	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	534,88 C	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	1.312,14 C	0,00 C
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.847,02 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	4.790,97 C	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	11.752,96 C	0,00 C
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	682,53 C	0,00 C
10/01/2014		ITR	350	116,47 C	0,00 C
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.342,93 D	0,00 C
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.489,06 C	0,00 C
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.489,06 D	0,00 C
15/01/2014		ITCMD	350	78,03 C	0,00 C
15/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.463,12 C	0,00 C
15/01/2014		IPVA	350	969,23 C	0,00 C
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.510,38 D	0,00 C
20/01/2014		ITR	350	5,60 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FPM	350	1.473,65 C	0,00 C
20/01/2014		FPE/FPM	350	3.615,57 C	0,00 C
20/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	657,77 C	0,00 C
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.752,79 D	0,00 C
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.548,98 C	0,00 C
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.548,98 D	0,00 C
22/01/2014		ITCMD	350	91,44 C	0,00 C
22/01/2014		IPVA	350	1.488,04 C	0,00 C
22/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.628,75 C	0,00 C
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.208,23 D	0,00 C
28/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.656,07 C	0,00 C
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.656,07 D	0,00 C
29/01/2014		ITCMD	350	211,52 C	0,00 C
29/01/2014		IPVA	350	2.091,24 C	0,00 C
29/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.965,77 C	0,00 C
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.268,53 D	0,00 C
30/01/2014		ITR	350	5,70 C	0,00 C
30/01/2014		FPE/FPM	350	3.220,90 C	0,00 C
30/01/2014		FPE/FPM	350	7.901,34 C	0,00 C
30/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	157,26 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	131.659,71 D	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	120.374,51 C	0,00 C
31/01/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	0,00 C
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	42.391,69
Saldo na Contabilidade	29.027,50
Diferença	-13.364,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/01/2014 Ajuste de fonte de recurso 13.364,19

Total: -

Total: 13.364,19

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.364,19

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	42.391,69
Saldo na Contabilidade	29.027,50
Diferença	-13.364,19

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

R\$ 13.364,19 =, em números 31/01/14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:32:49

3897

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	47.858,26			18.104,881166		
02/01/2014	RESGATE	720,90			272,659767	2,643954433	17.832,221399
	Aplicação 10/12/2013	720,90			272,659767		
03/01/2014	RESGATE	720,90			272,601642	2,644518190	17.559,619757
	Aplicação 10/12/2013	720,90			272,601642		
06/01/2014	RESGATE	710,22			268,506111	2,645079465	17.291,113646
	Aplicação 10/12/2013	710,22			268,506111		
13/01/2014	RESGATE	39,12			14,774115	2,647874328	17.276,339531
	Aplicação 10/12/2013	39,12			14,774115		
16/01/2014	RESGATE	173,00			65,295169	2,649506877	17.211,044362
	Aplicação 10/12/2013	173,00			65,295169		
23/01/2014	RESGATE	45,00			16,964767	2,652558372	17.194,079595
	Aplicação 10/12/2013	45,00			16,964767		
24/01/2014	RESGATE	690,00			260,066174	2,653170882	16.934,013421
	Aplicação 10/12/2013	690,00			260,066174		
29/01/2014	RESGATE	1.275,00			480,223121	2,655015856	16.453,790300
	Aplicação 10/12/2013	1.275,00			480,223121		
31/01/2014	RESGATE	1.313,80			494,605830	2,656256600	15.959,184470
	Aplicação 10/12/2013	1.313,80			494,605830		
31/01/2014	SALDO ATUAL	42.391,69			15.959,184470		15.959,184470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.858,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.687,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,37
SALDO ATUAL =	42.391,69 ✓

34

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: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		Cheque Compensado	850.348	720,90 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
03/01/2014		Cheque	850.349	720,90 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
06/01/2014		Cheque Compensado	850.346	710,22 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	39,12 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,12 C	0,00 C
16/01/2014		Cheque Compensado	850.352	173,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	173,00 C	0,00 C
23/01/2014		Cheque Compensado	850.353	45,00 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.016.370	690,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	660.100.000.028.969	1.275,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.275,00 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	660.100.000.028.969	1.037,00 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	276,80 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.313,80 C	
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	14.989,24
Saldo na Contabilidade	14.602,42
Diferença	-386,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****OS - Cheques a Compensar**

28/01/2014	ch 850010 - Priscila Moreira d	55,00
30/01/2014	ch 850014 - Roberto Carlos Mor	110,00
31/01/2014	850015 - C. E. F.	60,00
31/01/2014	ch 850016 - Valdenice Rodrigue	160,20
31/01/2014	CH 850018 - AUDIOCLIN S/S LTDA	1,62

Total: -

Total: 386,82

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -386,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:45

3880

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19.725,07			7.462,036524		
07/01/2014	RESGATE	699,09			264,244828	2,645614697	7.197,791696
	Aplicação 24/09/2012	699,09			264,244828		
08/01/2014	APLICAÇÃO	10,60			4,005778	2,646177231	7.201,797474
09/01/2014	APLICAÇÃO	10,92			4,125824	2,646743684	7.205,923298
13/01/2014	RESGATE	295,00			111,410121	2,647874328	7.094,513177
	Aplicação 24/09/2012	295,00			111,410121		
14/01/2014	RESGATE	447,92			169,128514	2,648400259	6.925,384663
	Aplicação 24/09/2012	447,92			169,128514		
16/01/2014	RESGATE	140,00			52,840021	2,649506877	6.872,544642
	Aplicação 24/09/2012	140,00			52,840021		
20/01/2014	RESGATE	473,00			178,441435	2,650729633	6.694,103207
	Aplicação 24/09/2012	473,00			178,441435		
21/01/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,771675	2,651341470	8.697,874882
22/01/2014	RESGATE	340,30			128,320571	2,651952032	6.569,554311
	Aplicação 24/09/2012	340,30			128,320571		
24/01/2014	RESGATE	515,29			194,216665	2,653170882	6.375,337646
	Aplicação 24/09/2012	515,29			194,216665		
27/01/2014	RESGATE	1.256,08			473,315830	2,653788274	5.902,021816
	Aplicação 24/09/2012	1.256,08			473,315830		
28/01/2014	APLICAÇÃO	54,73			20,618571	2,654403120	5.922,640387
31/01/2014	RESGATE	742,81			279,645423	2,656256600	5.642,994964
	Aplicação 24/09/2012	742,81			279,645423		
31/01/2014	SALDO ATUAL	14.989,24			5.642,994964		5.642,994964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.725,07
APLICAÇÕES (+)	88,25
RESGATES (-)	4.909,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,41
SALDO ATUAL =	14.989,24

57

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:48:17

526,18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 145B7-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2014		+ Transferência on line	B60.426.000.015.381	285,00 D	
07/01/2014		+ Pagamento de Título	10.701	238,50 D	
07/01/2014		+ Pagamento de Título	10.702	175,59 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	699,09 C	0,00 C
08/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,60 D	0,00 C
09/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
09/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,92 D	0,00 C
13/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.263	300,00 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	295,00 C	0,00 C
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.401	123,51 D	
14/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.402	324,41 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	447,92 C	0,00 C
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2014		Cheque Compensado	850.004	150,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	473,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	473,00 C	0,00 C
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	76,38 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	87,97 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	135,35 C	
22/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	110,00 C	
22/01/2014		Cheque Compensado	B50.005	750,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	340,30 C	0,00 C
24/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2014		Cheque	850.006	300,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.003.811	220,32 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	515,29 C	0,00 C
27/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.931	340,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line	664.312.000.083.000	52,42 D	
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.701	181,34 D	
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.702	274,26 D	
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.703	98,61 D	
27/01/2014		+ Pgto conta água	12.704	52,03 D	
27/01/2014		+ Pgto conta água	12.705	42,47 D	
27/01/2014		+ Pagamento de Título	12.706	220,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.256,08 C	0,00 C
28/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,73 C	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	54,73 D	0,00 C
31/01/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.901	230,00 D	
31/01/2014		+ Pagamento de Título	13.101	242,96 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	B50.009	55,00 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	B50.012	110,00 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	B50.013	110,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	742,81 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
 Banco: 3923 - BB - 14948-9 - CDSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	43.223,64
Saldo na Contabilidade	43.283,37
Diferença	59,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	59,73
Total:	59,73

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:28:47

3923

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	41.999,56			15.888,523591		
10/01/2014	APLICAÇÃO	1.016,21			383,664396	2,647315064	16.272,387987
31/01/2014	SALDO ATUAL	43.223,64			16.272,387987		16.272,387987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.999,56
APLICAÇÕES (+)	1.016,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,87
SALDO ATUAL =	43.223,64

45

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.000	1.016,21 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.016,21 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	18.643,78
Saldo na Contabilidade	18.643,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....: -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:25:48

3875

*

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.753,31			2.176,487820		
03/01/2014	APLICAÇÃO	180,41			68,220366	2,644518190	2.244,708186
06/01/2014	APLICAÇÃO	124,62			47,113896	2,645079465	2.291,822082
07/01/2014	APLICAÇÃO	253,73			95,905877	2,645614897	2.387,727959
08/01/2014	APLICAÇÃO	412,50			155,885250	2,646177231	2.543,613209
09/01/2014	APLICAÇÃO	1.415,04			534,634316	2,646743684	3.078,247525
10/01/2014	APLICAÇÃO	155,47			58,727426	2,647315064	3.136,974951
13/01/2014	APLICAÇÃO	164,82			62,246156	2,647874328	3.199,221107
14/01/2014	RESGATE	13,02			4,916175	2,648400259	3.194,304932
	Aplicação 31/10/2013	13,02			4,916175		
15/01/2014	APLICAÇÃO	321,00			121,179121	2,648971180	3.315,484053
16/01/2014	APLICAÇÃO	313,84			118,452230	2,649506877	3.433,936283
17/01/2014	APLICAÇÃO	673,29			254,061342	2,650108015	3.687,997625
20/01/2014	APLICAÇÃO	1.986,75			749,510615	2,650729633	4.437,508240
21/01/2014	APLICAÇÃO	86,80			32,738144	2,651341470	4.470,246384
22/01/2014	APLICAÇÃO	1.277,16			481,592421	2,651952032	4.951,838805
23/01/2014	APLICAÇÃO	658,04			248,077668	2,652556372	5.199,916473
27/01/2014	APLICAÇÃO	757,60			285,478690	2,653788274	5.485,395163
28/01/2014	APLICAÇÃO	2.262,68			852,425158	2,654403120	6.337,820321
29/01/2014	APLICAÇÃO	78,92			29,724869	2,655015856	6.367,545190
30/01/2014	APLICAÇÃO	892,09			335,924131	2,655629400	6.703,469321
31/01/2014	APLICAÇÃO	837,65			315,349804	2,656256600	7.018,819125
31/01/2014	SALDO ATUAL	18.643,78			7.018,819125		7.018,819125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.753,31
APLICAÇÕES (+)	12.852,41
RESGATES (-)	13,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,08
SALDO ATUAL =	18.643,78

53

Valor da Cota

31/12/2013	2,6433B9701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rec. G1.



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:44:38

Cliente - Conta atual

14.109,39

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		Repasse	52.007.575	180,41 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,41 D	0,00 C
06/01/2014		Repasse	52.007.575	124,62 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	124,62 D	0,00 C
07/01/2014		Repasse	52.007.575	253,73 C	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	253,73 D	0,00 C
08/01/2014		Repasse	52.007.575	412,50 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	412,50 D	0,00 C
09/01/2014		Repasse	52.007.575	1.415,04 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.415,04 D	0,00 C
10/01/2014		Repasse	52.007.575	155,47 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	155,47 D	0,00 C
13/01/2014		Repasse	52.007.575	164,82 C	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	164,82 D	0,00 C
14/01/2014		Repasse	52.007.575	1.256,98 C	
14/01/2014		Cheque Compensado	850.898	1.270,00 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,02 C	0,00 C
15/01/2014		Repasse	52.007.575	321,00 C	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	321,00 D	0,00 C
16/01/2014		Repasse	52.007.575	313,84 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	313,84 D	0,00 C
17/01/2014		Repasse	52.007.575	673,29 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	673,29 D	0,00 C
20/01/2014		Repasse	52.007.575	1.986,75 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.986,75 D	0,00 C
21/01/2014		Repasse	52.007.575	86,80 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,80 D	0,00 C
22/01/2014		Repasse	52.007.575	1.277,16 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.277,16 D	0,00 C
23/01/2014		Repasse	52.007.575	658,04 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	658,04 D	0,00 C
27/01/2014		Repasse	52.007.575	757,60 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	757,60 D	0,00 C
28/01/2014		Repasse	52.007.575	2.262,68 C	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.262,68 D	0,00 C
29/01/2014		Repasse	52.007.575	78,92 C	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	78,92 D	0,00 C
30/01/2014		Repasse	52.007.575	892,09 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	892,09 D	0,00 C
31/01/2014		Repasse	52.007.575	837,65 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	837,65 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC B7/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	3.717,50
Saldo na Contabilidade	3.717,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:21:26

3869

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.805,26			1.061,235645		
06/01/2014	RESGATE	63,04			23,832932	2,645079465	1.037,402713
	Aplicação 31/10/2013	63,04			23,832932		
13/01/2014	RESGATE	445,28			168,165081	2,647874328	869,237632
	Aplicação 31/10/2013	140,46			53,046632		
	Aplicação 29/11/2013	304,82			115,118449		
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			530,287623	2,656256600	1.399,525255
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.717,50			1.399,525255		1.399,525255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.805,26
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	508,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	3.717,50

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

55



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 2a3142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	660.789.000.016.839	63,04 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,04 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	664.121.000.050.777	445,28 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	445,28 C	0,00 C
31/01/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
31/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	49.677,65
Saldo na Contabilidade	49.677,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	05/03/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	02/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.495,56C	8.903,112200
Aplicações	8.967,28C	1.965,526168
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.627,65C	10.868,638369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	2.967,28C	650,857034
25 / 02	APLICACAO	3.000,00C	657,398084
26 / 02	APLICACAO	3.000,00C	657,271050

39

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2014	000021	CHEQ COMP	32,72D	17,28C
18/02/2014	155250	PAG FORNEC	+ 3.000,00C	3.017,28C
18/02/2014	990001	APL AUTOM	2.967,28D	50,00C
25/02/2014	155250	PAG FORNEC	+ 3.000,00C	3.050,00C
25/02/2014	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
26/02/2014	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
26/02/2014	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	74.087,35
Saldo na Contabilidade	74.087,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:29:14

3899

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.064,86			10.995,299553		
29/01/2014	RESGATE	15.199,53			5.724,835867	2,655015856	5.270,463686
	Aplicação 12/12/2013	15.199,53			5.724,835867		
30/01/2014	APLICAÇÃO	60.073,46			22.621,175981	2,655629400	27.891,639667
31/01/2014	SALDO ATUAL	74.087,35			27.891,639667		27.891,639667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.064,86
APLICAÇÕES (+)	60.073,46
RESGATES (-)	15.199,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,56
SALDO ATUAL =	74.087,35

43

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	15.199,53 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.199,53 C	0,00 C
30/01/2014		+ Transferência on line D-3899 C3900	662.221.000.014.094	131.659,71 C	
30/01/2014		Cheque FOLHA	850.607	56.781,60 D	
30/01/2014		+ Transferência on line D 3868 C3899	662.221.000.073.027	14.804,65 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.073,46 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	8.732,47
Saldo na Contabilidade	8.302,27
Diferença	-430,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/01/2014	ch 850789 - Vanderlei Gregorio	270,00
31/01/2014	ch 850790 - Eliane de Fatima R	160,20

Total: -

Total: 430,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -430,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:01

3878

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	8.991,45			3.401,485943		
09/01/2014	RESGATE	450,34			170,148701	2,646743684	3.231,337242
	Aplicação 10/09/2013	450,34			170,148701		
10/01/2014	APLICAÇÃO	1.188,44			448,922765	2,647315064	3.680,260007
13/01/2014	RESGATE	320,40			121,002722	2,847874328	3.559,257285
	Aplicação 10/09/2013	320,40			121,002722		
14/01/2014	RESGATE	160,20			60,489346	2,648400259	3.498,767939
	Aplicação 10/09/2013	160,20			60,489346		
20/01/2014	APLICAÇÃO	422,84			159,518343	2,650729633	3.658,286282
23/01/2014	RESGATE	241,44			91,021628	2,652556372	3.567,264654
	Aplicação 10/09/2013	241,44			91,021628		
24/01/2014	RESGATE	240,30			90,570872	2,653170882	3.476,693782
	Aplicação 10/09/2013	110,94			41,815559		
	Aplicação 20/09/2013	129,36			48,755313		
27/01/2014	RESGATE	441,00			166,177537	2,653788274	3.310,516245
	Aplicação 20/09/2013	402,50			151,671381		
	Aplicação 30/09/2013	38,50			14,506156		
28/01/2014	RESGATE	198,00			74,593041	2,654403120	3.235,923204
	Aplicação 30/09/2013	198,00			74,593041		
29/01/2014	RESGATE	160,12			60,308491	2,655015856	3.175,614713
	Aplicação 30/09/2013	108,76			40,965323		
	Aplicação 10/10/2013	51,36			19,343168		
30/01/2014	APLICAÇÃO	297,15			111,894378	2,655629400	3.267,509091
31/01/2014	SALDO ATUAL	8.732,47			3.287,509091		3.287,509091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.991,45
APLICAÇÕES (+)	1.908,43
RESGATES (-)	2.211,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,39
SALDO ATUAL =	8.732,47

52

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:45:41

Cliente - Conta atual

2.728,43

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		Cheque Compensado	850.788	450,34 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.188,44 C	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.188,44 D	0,00 C
13/01/2014		Cheque Compensado	850.786	320,40 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,40 C	0,00 C
14/01/2014		Cheque	850.785	160,20 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
20/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.242,84 C	
20/01/2014		Cheque Compensado	850.783	820,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	422,84 D	0,00 C
23/01/2014		+ Pagamento de Título	12.301	241,44 D	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	241,44 C	0,00 C
24/01/2014		Cheque Compensado	850.787	240,30 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
27/01/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	150,00 D	
27/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	291,00 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	441,00 C	0,00 C
28/01/2014		+ Pagamento de Título	12.801	48,00 D	
28/01/2014		Cheque Compensado	850.782	150,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	198,00 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	11,12 D	
29/01/2014		+ Pagamento de Título	12.901	149,00 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,12 C	0,00 C
30/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	297,15 C	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	297,15 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	10.348,96
Saldo na Contabilidade	10.348,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:35

3872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	99,30			37,566112		
13/01/2014	RESGATE	7,50			2,832461	2,647874328	34,733651
	Aplicação 16/11/2012	7,50			2,832461		
17/01/2014	APLICAÇÃO	10.267,93			3.874,532638	2,650108015	3.909,266289
22/01/2014	RESGATE	35,00			13,197825	2,651952032	3.896,068464
	Aplicação 16/11/2012	35,00			13,197825		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.348,96			3.896,068464		3.896,068464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,30
APLICAÇÕES (+)	10.267,93
RESGATES (-)	42,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,23
SALDO ATUAL =	10.348,96

50

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	7,50 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,50 C	0,00 C
17/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	10.371,64 C	
17/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	103,71 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.267,93 D	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	35,00 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

411-82

411-82

411-82

411-82

411-82

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	742,96
Saldo na Contabilidade	742,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	
.....	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:26:13

3879

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	662,67			250,688148		
16/01/2014	APLICAÇÃO	76,87			29,012946	2,649506877	279,701094
31/01/2014	SALDO ATUAL	742,96			279,701094		279,701094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,67
APLICAÇÕES (+)	76,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	742,96

223

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: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22.70

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	76,87 C	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	76,87 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

Banco: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCDLAR

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	325,17
Saldo na Contabilidade	325,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:33:53

3908

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	323,59			122,416002		
31/01/2014	SALDO ATUAL	325,17			122,416002		122,416002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	325,17

32

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:59:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	98.657,26
Saldo na Contabilidade	98.657,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:28:08

3920

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	96.179,36			37.141,464517		
31/01/2014	SALDO ATUAL	98.657,26			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.179,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,90
SALDO ATUAL =	98.657,26 /

151

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	264,57
Saldo na Contabilidade	264,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:35:05

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	263,29			99,602999		
31/01/2014	SALDO ATUAL	264,57			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	264,57/

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 09:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	81,90
Saldo na Contabilidade	81,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:28:17

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24.956,67			9.441,162026		
21/01/2014	RESGATE	24.950,00			9.410,330689	2,651341470	30,831337
	Aplicação 13/12/2012	13.565,84			5.116,595770		
	Aplicação 17/06/2013	1.953,66			736,857610		
	Aplicação 05/08/2013	9.430,50			3.556,877309		
31/01/2014	SALDO ATUAL	B1,90			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.956,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,23
SALDO ATUAL =	81,90

Valor da Cota

31/12/2013	2,6433B9701
31/01/2014	2,856256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.950,00 C	
21/01/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	24.950,00 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3922 - BB - CDMP. FINANCEIRA PRDDUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	4.160,24
Saldo na Contabilidade	4.160,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:27:55

3922

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.073,53			1.541,026546		
10/01/2014	APLICAÇÃO	66,65			25,176451	2,647315064	1,566,202997
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.160,24			1.566,202997		1,566,202997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.073,53
APLICAÇÕES (+)	66,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	4.160,24

. 25

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	67,32 C	
10/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,65 D	
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	36.596,97
Saldo na Contabilidade	36.596,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:31:35

3921

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	28.178,40			10.659,950196		
24/01/2014	RESGATE	200,00			75,381500	2,653170882	10.584,568698
	Aplicação 25/09/2013	200,00			75,381500		
27/01/2014	APLICAÇÃO	8.473,76			3.193,080654	2,653788274	13.777,649352
31/01/2014	SALDO ATUAL	38.596,97			13.777,649352		13.777,649352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.178,40
APLICAÇÕES (+)	8.473,76
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,81
SALDO ATUAL =	36.596,97

24

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/02/2014 08:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.002	200,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
27/01/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.559,35 C	
27/01/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85,59 D	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.473,76 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3918 - BB - 18488-8 - IGD/SUAS - FR 742

Conta Corrente: 18488-8
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	11.057,06
Saldo na Contabilidade	11.057,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33M030917260066008
03/02/2014 09:22:09

3918

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10.253,32			3.878,852021		
03/01/2014	APLICAÇÃO	750,50			283,794606	2,644518190	4.162,646627
31/01/2014	SALDO ATUAL	11.057,06			4.162,646627		4.162,646627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,32
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,24
SALDO ATUAL =	11.057,06

42

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: J614210B PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M030917260066004
03/02/2014 09:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.083.505.000.286	750,50 C	+
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
31/01/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	782.878,05
Saldo na Contabilidade	782.878,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

 Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

 Total -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 13:18:18

3896

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	779.085,79			294.729,826607		
31/01/2014	SALDO ATUAL	782.878,05			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.085,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.792,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.792,26
SALDO ATUAL =	782.878,05

205

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 09:01:35

Ciente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	3.441,69
Saldo na Contabilidade	3.441,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:21:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.425,02			1.295,692468		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.441,69			1.295,692468		1.295,692468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.425,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	3.441,69

Valor da Cota

31/12/2013	2,6433B9701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FM5/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	104.555,66
Saldo na Contabilidade	104.555,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201696012
03/02/2014 09:12:24

2010

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	104.049,19			39.382,032251		
31/01/2014	SALDO ATUAL	104.555,86			39.362,032251		39.362,032251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.049,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,47
SALDO ATUAL =	104.555,66

203

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4667
No ano	0,4667
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33T030858201898003
03/02/2014 09:06:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	505,67
Saldo na Contabilidade	505,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698014
03/02/2014 09:13:05

2006

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	30.495,13			11.536,374274		
20/01/2014	RESGATE	30.075,19			11.346,004370	2,650729633	190,369904
	Aplicação 20/09/2013	30.075,19			11.346,004370		
31/01/2014	SALDO ATUAL	505,67			190,369904		190,369904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.495,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.075,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,73
SALDO ATUAL =	505,67 ✓

197

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T030858201698005
03/02/2014 09:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	30.075,19 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.075,19 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	69.651,27
Saldo na Contabilidade	69.651,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03/02/2014 10:34:51

3310

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	69.313,88			26.221,587998		
31/01/2014	SALDO ATUAL	69.651,27			26.221,587998		26.221,587998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.313,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,39
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,39
SALDO ATUAL =	69.651,27

195

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

03/02/2014 09:00:18

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3916 - BB - 18490-X - FMAS PBVII - 718

Conta Corrente: 18490-X

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	2.618,76
Saldo na Contabilidade	2.618,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030917260066010
03/02/2014 09:22:44

3916

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.606,08			985,884804		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.618,76			985,884804		985,884804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,68
SALDO ATUAL =	2.618,76

38

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B

Para deficientes auditivos 0800 729 008B

**Extrato conta corrente**A33M030917260066006
03/02/2014 09:21:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

Conta Corrente: 18487-X
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	4.895,46
Saldo na Contabilidade	4.895,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M030917260066007
03/02/2014 09:21:52

3917

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	29.752,62			11.255,479425		
20/01/2014	RESGATE	24.950,00			9.412,487675	2,650729633	1.842,991750
	Aplicação 10/08/2012	351,68			132,673331		
	Aplicação 21/08/2012	6.384,63			2.408,630846		
	Aplicação 04/10/2012	1.479,48			558,139163		
	Aplicação 07/11/2012	1.520,72			573,697689		
	Aplicação 16/11/2012	1.479,34			558,082542		
	Aplicação 12/12/2012	1.476,31			556,946570		
	Aplicação 04/01/2013	1.473,75			555,977270		
	Aplicação 21/01/2013	1.225,67			462,390261		
	Aplicação 28/01/2013	250,47			94,489735		
	Aplicação 14/03/2013	1.466,04			553,069569		
	Aplicação 15/04/2013	1.482,51			551,739587		
	Aplicação 10/05/2013	1.459,72			550,684522		
	Aplicação 05/07/2013	1.452,07			547,794494		
	Aplicação 05/08/2013	1.449,36			546,778371		
	Aplicação 04/09/2013	1.444,18			544,822035		
	Aplicação 04/10/2013	574,07			216,571690		
31/01/2014	SALDO ATUAL	4.895,46			1.842,991750		1.842,991750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.752,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,84
SALDO ATUAL =	4.895,46 /

40

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M030917260066003
03/02/2014 09:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	550.426.000.003.338	24.950,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.950,00 C	0,00 C
31/01/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná^{*}
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	24.283,44
Saldo na Contabilidade	24.283,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698018
03/02/2014 09:14:26

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	24.165,81			9.141,976838		
31/01/2014	SALDO ATUAL	24.283,44			9.141,976838		9.141,976838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.165,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,63
SALDO ATUAL =	24.283,44

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

219 = 117,63 / 2,656256600 = 40,915...
219 = 117,63 / 2,643389701 = 40,718...



Extrato conta corrente

A33T030858201698009
03/02/2014 09:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	891,58
Saldo na Contabilidade	891,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

.....
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T030858201698015
03/02/2014 09:13:22

3928

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	887,26			335,654076		
31/01/2014	SALDO ATUAL	891,58			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	891,58 /

227

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33T030858201698006
03/02/2014 09:07:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente: 17546-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	2.353,33
Saldo na Contabilidade	2.353,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:32:03

3926

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	2.341,93			885,957743		
31/01/2014	SALDO ATUAL	2.353,33			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	2.353,33 /

226

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	19,86
Saldo na Contabilidade	19,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:28:34

3902

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	19,77			7,477164		
31/01/2014	SALDO ATUAL	19,86			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	19,86

189

Valor da Cota

31/12/2013	2,843389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	72,08
Saldo na Contabilidade	72,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:26:44

3887

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	71,73			27,136938		
31/01/2014	SALDO ATUAL	72,08			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	72,08 /

225

Valor da Cota

31/12/2013	2,643369701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	103,14
Saldo na Contabilidade	103,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:34:41

3924

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	102,64			38,829551		
31/01/2014	SALDO ATUAL	103,14			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	103,14 /

39

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 09:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	17,09
Saldo na Contabilidade	17,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:34:25

3888

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	17,00			6,432290		
31/01/2014	SALDO ATUAL	17,09			6,432290		6,432290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	17,09

33

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	5.004,70
Saldo na Contabilidade	5.004,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:30:33

3901

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4.980,46			1.884,119155		
31/01/2014	SALDD ATUAL	5.004,70			1.884,119155		1.884,119155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.980,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24
SALDD ATUAL =	5.004,70

44

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5
 Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	48,66
Saldo na Contabilidade	48,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 10:31:16

3904

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	48,43			18,320068		
31/01/2014	SALDO ATUAL	48,66			18,320068		18,320068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	48,66

31

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: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

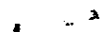
Transação efetuada com sucesso por: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3895 - CEF - 6470042-2 - Pav Calçadas e Passeio Público - Convenio FR 735

Conta Corrente: 6470042-2

Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	4.403,46
Saldo na Contabilidade	4.403,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/06470042-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

3895

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2014	000000	REM BASICA	0,07170000	2,75C	4.381,29C
11/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,19C	4.400,48C
25/01/2014	000000	REM BASICA	0,06220000	0,00	4.400,48C
27/01/2014	000000	REM BASICA	0,04800000	0,26C	4.400,74C
27/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,72C	4.403,46C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		4.403,46C /	

232

232

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4005 - CEF - 210-1 - Conv Calacrio Ministério Abastecimento FR 752

Conta Corrente: 210-1
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	100.031,16
Saldo na Contabilidade	100.031,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	
.....	



2005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GUAPIRAMA PREFEITURA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000210-1	Mês/Ano 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.625,95C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	405,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.031,16C /	21.992,259626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

229

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000210-1

GUAPIRAMA PREFEITURA

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3963 - CEF - 647078-9 - Conv Pav Conj Jose Neves Florencio

Conta Corrente: 647078-9
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	49.637,35
Saldo na Contabilidade	49.637,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

.....
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)
.....



3963

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2014	000000	REM BASICA	0,01490000	10,76C	72.216,91C
06/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	361,08C	72.577,99C
21/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	22.940,64D	49.637,35C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		49.637,35C	

231,84

231

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	49.718,19
Saldo na Contabilidade	49.718,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



3821

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 03/02/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 01/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.510,02C	13.136,743928
Aplicações	12.589,92C	2.773,829809
Resgates	22.661,09D	4.990,818048
Rendimento Bruto no Mês	229,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.668,19C	10.919,755689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	110,32C	24,254304

49

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

223,35

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2014	101741	ARR DH CB	381,88C	431,88C
02/01/2014	101741	ARR INTER	21,11C	452,99C
02/01/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	442,49C
02/01/2014	990001	APL AUTOM	392,49D	50,00C
03/01/2014	101741	ARR DH CB	1.260,18C	1.310,18C
03/01/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.309,18C
03/01/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.301,68C
03/01/2014	990001	APL AUTOM	1.251,68D	50,00C
06/01/2014	101741	ARR DH CB	335,18C	385,18C
06/01/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	373,18C
06/01/2014	990001	APL AUTOM	323,18D	50,00C
07/01/2014	101741	ARR DH CB	357,47C	407,47C
07/01/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	399,97C
07/01/2014	990001	APL AUTOM	349,97D	50,00C
08/01/2014	101741	ARR DH CB	708,54C	758,54C
08/01/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	745,04C
08/01/2014	990001	APL AUTOM	695,04D	50,00C
09/01/2014	101741	ARR DH CB	752,57C	802,57C
09/01/2014	101741	DEB TARIFA	19,50D	783,07C
09/01/2014	990001	APL AUTOM	733,07D	50,00C
10/01/2014	101741	ARR DH CB	620,69C	670,69C
10/01/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	658,69C
10/01/2014	990001	APL AUTOM	608,69D	50,00C
13/01/2014	101741	ARR DH CB	649,86C	699,86C
13/01/2014	101741	DEB TARIFA	18,00D	681,86C
13/01/2014	990001	APL AUTOM	631,86D	50,00C
14/01/2014	101741	ARR DH CB	842,14C	892,14C
14/01/2014	101741	DEB TARIFA	22,50D	869,64C
14/01/2014	990001	APL AUTOM	819,64D	50,00C
15/01/2014	101741	ARR DH CB	1.208,16C	1.258,16C
15/01/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.246,16C
15/01/2014	990001	APL AUTOM	1.196,16D	50,00C
16/01/2014	101741	ARR DH CB	292,76C	✓ 342,76C
16/01/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	336,76C
16/01/2014	990001	APL AUTOM	286,76D	50,00C
17/01/2014	101741	ARR DH CB	967,50C	1.017,50C
17/01/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.004,00C
17/01/2014	990001	APL AUTOM	954,00D	50,00C
20/01/2014	101741	ARR DH CB	370,27C	420,27C

20/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	23.019,36D	22.599,09D
20/01/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	22.611,09D
20/01/2014	727220	RESG AUTOM	22.661,09C	50,00C
21/01/2014	101741	ARR DH CB	218,64C	268,64C
21/01/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	265,64C
21/01/2014	990001	APL AUTOM	215,64D	50,00C
22/01/2014	101741	ARR DH AG	413,64C	463,64C
22/01/2014	101741	ARR DH CB	445,29C	908,93C
22/01/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	895,43C
22/01/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	892,93C
22/01/2014	990001	APL AUTOM	842,93D	50,00C
23/01/2014	101741	ARR DH CB	330,00C	380,00C
23/01/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	378,50C
23/01/2014	990001	APL AUTOM	328,50D	50,00C
24/01/2014	101741	ARR DH CB	30,00C	80,00C
24/01/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	78,50C
24/01/2014	990001	APL AUTOM	28,50D	50,00C
27/01/2014	101741	ARR DH CB	1.185,16C	1.235,16C
27/01/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.230,66C
27/01/2014	990001	APL AUTOM	1.180,66D	50,00C
28/01/2014	101741	ARR DH CB	54,43C	104,43C
28/01/2014	101741	ARR INTER	23,88C	128,31C
28/01/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	125,31C
28/01/2014	990001	APL AUTOM	75,31D	50,00C
29/01/2014	101741	ARR DH CB	211,81C	261,81C
29/01/2014	101741	DEB TARIFA	9,00D	252,81C
29/01/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	251,81C
29/01/2014	990001	APL AUTOM	201,81D	50,00C
30/01/2014	101741	ARR DH CB	1.369,71C	1.419,71C
30/01/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.413,71C
30/01/2014	990001	APL AUTOM	1.363,71D	50,00C
31/01/2014	101741	ARR DH CB	72,43C	122,43C
31/01/2014	101741	ARR INTER	40,89C	163,32C
31/01/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	160,32C
31/01/2014	990001	APL AUTOM	110,32D	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 13.164,19
216,80

① -