

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 Março de 2014

Saldo no Banco	23.309,25
Saldo na Contabilidade	43.639,95
Diferença	20.330,70

(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
------------	--------------------------------	--------

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
------------	----------------------------	-----------

Total: 37.355,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/12/2013	Cheque não debitado na conta c	200,00
10/03/2014	INSS	10.356,55
26/03/2014	ch 854395 - SOCIEDADE HOSP AN	1.300,00
28/03/2014	854402 - Willian Estevam	1.080,00
28/03/2014	CH 854397 - MARCUS LEANDRO I	220,00
31/03/2014	CH 854400 - JOSÉ BATISTA DA SI	970,00
31/03/2014	CH 854410 - FARMACIA CENTRAL	2.898,60

Total: 17.025,15

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.330,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:55:21

3904

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	54.227,80			20.320,990313		
05/03/2014	RESGATE	2.809,42			1.052,523150	2,669223950	19.268,467163
	Aplicação 11/02/2014	2.809,42			1.052,523150		
06/03/2014	RESGATE	3.292,37			1.233,157819	2,669869135	18.035,309344
	Aplicação 11/02/2014	3.292,37			1.233,157819		
07/03/2014	RESGATE	1.123,57			420,733482	2,670502940	17.614,575862
	Aplicação 11/02/2014	1.123,57			420,733482		
10/03/2014	APLICAÇÃO	28.037,44			10.496,408865	2,671145947	28.110,984727
11/03/2014	RESGATE	15.839,48			5.928,436935	2,671780129	22.182,547792
	Aplicação 11/02/2014	15.839,48			5.928,436935		
13/03/2014	RESGATE	1.422,24			532,066064	2,673051516	21.650,481728
	Aplicação 11/02/2014	1.422,24			532,066064		
14/03/2014	RESGATE	20.476,88			7.658,635567	2,673698183	13.991,846161
	Aplicação 11/02/2014	20.476,88			7.658,635567		
17/03/2014	RESGATE	2.207,61			625,476755	2,674345444	13.166,369406
	Aplicação 11/02/2014	2.207,61			825,476755		
18/03/2014	RESGATE	180,00			67,290079	2,674985727	13.099,079327
	Aplicação 11/02/2014	180,00			67,290079		
19/03/2014	RESGATE	1.714,17			640,658136	2,675639164	12.458,421191
	Aplicação 11/02/2014	1.714,17			640,658136		
20/03/2014	APLICAÇÃO	1.902,12			710,736762	2,676265112	13.169,157953
21/03/2014	RESGATE	420,00			156,897294	2,676910410	13.012,260659
	Aplicação 11/02/2014	420,00			156,897294		
24/03/2014	RESGATE	18.400,00			6.871,923120	2,677561969	6.140,337539
	Aplicação 11/02/2014	593,69			221,728106		
	Aplicação 20/02/2014	4.239,62			1.583,386926		
	Aplicação 10/03/2014	13.566,69			5.066,808088		
25/03/2014	RESGATE	1.586,95			592,542625	2,678203950	5.547,794914
	Aplicação 10/03/2014	1.586,95			592,542625		
27/03/2014	RESGATE	325,40			121,440781	2,679495292	5.426,354133
	Aplicação 10/03/2014	325,40			121,440781		
28/03/2014	APLICAÇÃO	54.328,26			20.270,654961	2,680143296	25.697,009094
31/03/2014	RESGATE	45.579,38			17.002,133488	2,680803561	8.694,875606
	Aplicação 10/03/2014	12.641,64			4.715,617371		
	Aplicação 20/03/2014	1.905,35			710,736762		
	Aplicação 26/03/2014	31.032,39			11.575,779355		
31/03/2014	SALDO ATUAL	23.309,25			8.694,875606		8.694,875606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.227,80
APLICAÇÕES (+)	84.267,82
RESGATES (-)	115.377,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,10
SALDO ATUAL =	23.309,25 ✓

30

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque	854.371	1.330,66 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	854.362	425,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	854.370	1.053,76 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.809,42 C	0,00 C
06/03/2014		+ Impostos	30.601	1.814,59 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	854.347	1.477,78 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.292,37 C	0,00 C
07/03/2014		Cheque Compensado	854.349	180,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	854.369	943,57 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.123,57 C	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	35.142,84 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	621,09 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	718,61 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	862,28 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.167,01 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	20,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	854.360	130,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	854.367	476,41 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	854.375	750,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	854.379	360,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.037,44 D	0,00 C
11/03/2014		Cheque	854.372	1.535,25 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	39,57 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	153,00 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	2.442,66 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.876	9.991,00 D	
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.101	650,00 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	854.324	170,00 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	854.357	55,00 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	854.366	180,00 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	854.373	623,00 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.839,48 C	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	664.121.000.050.777	1.422,24 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.422,24 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	854.389	807,16 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	10.058,52 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.238,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	854.384	2.373,20 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.476,88 C	0,00 C
17/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	37,81 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	105,00 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	184,80 D	
17/03/2014		+ Pagamento de Título	31.701	690,00 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	854.374	1.100,00 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	854.381	90,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.207,61 C	0,00 C
18/03/2014		Cheque Compensado	854.390	180,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
19/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	700,00 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	854.368	1.014,17 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.714,17 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.046,50 C	
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.835,38 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	854.385	309,00 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.902,12 D	0,00 C
21/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	60,00 D	
21/03/2014		Cheque Compensado	854.386	360,00 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C

24/03/2014	+ Transferência on line	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	854.383	200,00 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	854.392	200,00 D	
24/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.400,00 C	0,00 C
25/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.016.246	680,00 D	
25/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.501	311,14 D	
25/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.502	300,81 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	854.358	55,00 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	854.396	240,00 D	
25/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.586,95 C	0,00 C
27/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	325,40 D	
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	325,40 C	0,00 C
28/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.717	9.382,16 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	28.319,72 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	29.716,64 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.290,26 D	
28/03/2014	Cheque Compensado	854.353	750,00 D	
28/03/2014	Cheque Compensado	854.391	1.050,00 D	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	54.328,26 D	0,00 C
31/03/2014	Cheque	854.403	1.497,21 D	
31/03/2014	Cheque	854.412	41.677,18 D	
31/03/2014	Cheque	854.413	147,34 D	
31/03/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	842,65 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	854.393	200,00 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	854.399	1.215,00 D	
31/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.579,38 C	
31/03/2014	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	87.678,82
Saldo na Contabilidade	53.996,07
Diferença	-33.682,75

(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
28/02/2014 REFERENTE A TARIFA 02/2014	9,01
31/03/2014 Tarifa 03/2014 - (3877)	24,66
31/03/2014 Tarifa 03/2014 (3877)	9,56
12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.	
28/02/2014 Valor transferido a maior .	5.507,13
Total	5.619,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
31/03/2014 CH 850434 - BRADESCO S/A	23.037,86
31/03/2014 CH 850435 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00
08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
31/03/2014 ajuste de fontes 03/2014	3.345,08
10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)	
30/12/2013 RETIROU E DEPOSITOU NA 3868	12.738,03
Total	39.301,97

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -33.682,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919

01/04/2014 08:44:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.406,57			2.026,026439		
05/03/2014	RESGATE	181,00			67,809972	2,669223950	1.958,216467
	Aplicação 29/01/2014	181,00			67,809972		
06/03/2014	RESGATE	989,52			370,824907	2,669869135	1.587,591560
	Aplicação 29/01/2014	989,52			370,824907		
10/03/2014	APLICAÇÃO	9.375,30			3.509,841912	2,671145947	5.097,433472
14/03/2014	APLICAÇÃO	5.541,95			2.072,765742	2,673698183	7.170,199214
17/03/2014	RESGATE	24,66			9,220948	2,674345444	7.160,978266
	Aplicação 29/01/2014	24,66			9,220948		
20/03/2014	RESGATE	8.694,23			3.248,643029	2,676265112	3.912,335237
	Aplicação 29/01/2014	4.224,14			1.578,370812		
	Aplicação 10/03/2014	4.470,09			1.670,272417		
21/03/2014	RESGATE	9,56			3,571281	2,676910410	3.908,763956
	Aplicação 10/03/2014	9,56			3,571281		
28/03/2014	APLICAÇÃO	74.603,80			27.835,750465	2,680143296	31.744,514421
31/03/2014	APLICAÇÃO	2.578,01			961,655690	2,680803561	32.706,170111
31/03/2014	SALDO ATUAL	87.678,82			32.706,170111		32.706,170111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.406,57
APLICAÇÕES (+)	92.099,06
RESGATES (-)	9.898,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,16
SALDO ATUAL =	87.678,82 /

58

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	X 850.429	181,00 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	181,00 C	0,00 C
06/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	X 850.431	989,52 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	989,52 C	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	552.221.000.018.489	66,00 C	INSS
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	180,37 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	493,16 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.114,54 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	621,09 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	718,61 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	862,28 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.129,74 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.932,43 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.277,08 C	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.375,30 D	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.249,32 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	15.948,30 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.164,75 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.038,91 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.058,52 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.961,71 C	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.432	1.030,75 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	11.226,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.955,38 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	850.427	242,72 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	850.430	22.424,71 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.541,95 D	0,00 C
17/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.760.700.035.724	24,66 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	24,66 C	0,00 C
20/03/2014		Cheque Compensado	850.433	8.694,23 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.694,23 C	0,00 C
21/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.800.700.033.195	9,56 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,56 C	0,00 C
28/03/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.256,94 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	2.750,89 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	16.366,59 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.280,61 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.290,26 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.658,51 C	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.603,80 D	0,00 C
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.141,53 C	
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	842,65 C	
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	691,28 C	
31/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.437	97,45 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.578,01 D	
31/03/2014		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: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

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 Março de 2014

Saldo no Banco	382.249,74
Saldo na Contabilidade	531.685,14
Diferença	149.435,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

30/12/2013	Ajuste Fonte de Recurso	12.738,03
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	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
31/03/2014	Ref. INSS 01/2014	16.935,33
31/03/2014	REF. INSS 01/2014	4.128,29
31/03/2014	REF. INSS 01/2014	3.349,19
31/03/2014	REF. INSS 01/2014	10.356,55
31/03/2014	REF. INSS 01/2014	8.299,42

Total: 201.980,68

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	59,73
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	10.222,57
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
28/02/2014	Ajuste de Janeiro 2014 (INSS)	5.507,13

Total: 52.545,28

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 149.435,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

01/04/2014 08:41:07

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	477.127,27			178.795,735311		
10/03/2014	RESGATE	6.584,66			2.465,106786	2,671145947	176.330,628525
	Aplicação 30/01/2014	6.584,66			2.465,106786		
11/03/2014	RESGATE	320,00			119,770335	2,671780129	176.210,858190
	Aplicação 30/01/2014	320,00			119,770335		
14/03/2014	APLICAÇÃO	993,67			371,646286	2,673698183	176.582,504476
17/03/2014	RESGATE	50.000,00			18.696,163621	2,674345444	157.886,340855
	Aplicação 30/01/2014	20.352,47			7.610,263455		
	Aplicação 05/02/2014	89,91			33,617735		
	Aplicação 10/02/2014	29.557,62			11.052,262431		
19/03/2014	RESGATE	2.634,20			984,512424	2,675639164	156.901,828431
	Aplicação 10/02/2014	2.634,20			984,512424		
20/03/2014	APLICAÇÃO	1.690,25			631,570464	2,676265112	157.533,398895
24/03/2014	RESGATE	24.018,25			8.970,193885	2,677561969	148.563,205010
	Aplicação 10/02/2014	24.018,25			8.970,193885		
28/03/2014	APLICAÇÃO	83.638,68			31.206,794101	2,680143296	179.769,999111
31/03/2014	RESGATE	99.678,31			37.182,250669	2,680803561	142.587,748442
	Aplicação 10/02/2014	99.678,31			37.182,250669		
31/03/2014	SALDO ATUAL	362.249,74			142.587,748442		142.587,748442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.127,27
APLICAÇÕES (+)	86.322,60
RESGATES (-)	183.235,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.035,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.035,29
SALDO ATUAL =	382.249,74

SD

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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

01/04/2014 08:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	48.687,98 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	185.597,64 C	
10/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.005 0	1.226,18 C	
10/03/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	869.760.000.000 0 0	42,18 C	
10/03/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	870.574.000.000 0 0	42,18 C	
10/03/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	885.049.000.000 0 0	41,63 C	
10/03/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	885.086.000.000 0 0	41,63 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 0 0	11.260,21 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 0 0	11.714,28 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 0 0	35.142,84 D	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	2.342,84 D	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	3.950,04 D	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	108.484,68 D	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	46.857,11 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.084 0 0	15.680,00 D	
10/03/2014		Contribuição	44.641 0 0	950,00 D	
10/03/2014		Contribuição	44.641 0 0	5.482,08 D	
10/03/2014		Contribuição	44.641 0 0	400,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.584,66 C	0,00 C
11/03/2014		Cheque Compensado	852.085 0 0	320,00 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 X 0	31.955,38 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 X 0	30.961,71 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	993,67 D	0,00 C
17/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679 0 0	50.000,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
19/03/2014		Cheque Compensado	852.086 0 0	2.634,20 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.634,20 C	0,00 C
20/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	10.799,76 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	22.843,60 C	
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 0 0	15.175,67 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 0 0	1.682,16 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 0 0	5.046,50 D	
20/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	336,42 D	
20/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	6.728,67 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	852.088 0 0	1.131,75 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	146,34 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	985,00 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	140,00 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	200,00 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	169,60 D	
20/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	211,00 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.690,25 D	0,00 C
24/03/2014		Cheque Compensado	852.087 0 0	24.018,25 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.018,25 C	0,00 C
28/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	12.007,21 C	
28/03/2014		FPE/FPM	350 0 0	186.103,75 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 0 0	31.658,51 D	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 0 0	9.905,54 D	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 0 0	29.718,64 D	
28/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	1.981,10 D	
28/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850 0 0	39.622,19 D	
28/03/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 0 0	1.588,30 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.638,68 D	0,00 C
31/03/2014		Cheque	852.089 0 0	97.364,90 D	
31/03/2014		Pagamento de DARF/RFB	42.040 0 0	2.313,41 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.678,31 C	
31/03/2014		SALDO			0,00 C

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

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

Saldo no Banco	19.521,19
Saldo na Contabilidade	19.443,34
Diferença	-77,85

(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
13/02/2014 bb tarifa	3	9,01

Total -

Total 77,85

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -77,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:43:39

3844

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	11.233,59			4.209,604992		
05/03/2014	RESGATE	910,09			340,956779	2,669223950	3.868,648213
	Aplicação 13/12/2013	910,09			340,956779		
06/03/2014	RESGATE	270,00			101,128552	2,669869135	3.767,519661
	Aplicação 13/12/2013	270,00			101,128552		
07/03/2014	RESGATE	55,00			20,595371	2,870502940	3.746,924290
	Aplicação 13/12/2013	55,00			20,595371		
10/03/2014	APLICAÇÃO	91,25			34,181368	2,671145947	3.781,085658
14/03/2014	APLICAÇÃO	11.226,00			4.198,678845	2,673698183	7.979,764503
21/03/2014	RESGATE	1.708,31			638,164801	2,676910410	7.341,599702
	Aplicação 13/12/2013	1.708,31			638,164801		
31/03/2014	RESGATE	180,20			59,758202	2,680803581	7.281,841500
	Aplicação 13/12/2013	160,20			59,758202		
31/03/2014	SALDO ATUAL	19.521,19			7.281,841500		7.281,841500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.233,59
APLICAÇÕES (+)	11.317,25
RESGATES (-)	3.103,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,95
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,95
SALDO ATUAL =	19.521,19

Valor da Cota

28/02/2014	2,868560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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

01/04/2014 08:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	850.329 ✓	605,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	850.332 ✓	55,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	850.334 ✓	250,09 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	910,09 C	0,00 C
06/03/2014		Cheque Compensado	850.339 ✓	270,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
07/03/2014		Cheque Compensado	850.331 ✓	55,00 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
10/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.403 ●	91,25 C	—
10/03/2014		8B CP Admin Supremo	70	91,25 D	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	660.428.000.013.178 ♀	11.226,00 C	♀
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.226,00 D	0,00 C
21/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.101 ♀	271,95 D	
21/03/2014		+ Pagamento de Título	32.102 ♀	170,00 D	
21/03/2014		+ Pagamento de Título	32.103 ♀	325,36 D	
21/03/2014		+ Pagamento de Título	32.104 ♀	797,00 D	
21/03/2014		+ Pagamento de Título	32.105 ♀	144,00 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.708,31 C	0,00 C
31/03/2014		Cheque	850.337 ✓	160,20 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	
31/03/2014		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: 4034 - BB - 11445-6 - Convenio PAM 506-2013 FR 753

Conta Corrente: 11445-6

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco: -

Saldo na Contabilidade: -

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

01/04/2014 08:49:04

2034

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013
Mês/ano referência MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Conte = (4034) 1. 1. 1. 1. 1. 02. 02.02 02.03.10 - (1)
= BB - 11445-6 - Conv. Pam 506-2013 Fe 253.

~~12/04/2014~~

2472 37.14 21

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	670.000	36.000,00 C	
27/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	670.000	235.000,00 C	
27/03/2014		+ Transferência on line	663.512.000.028.426	235.000,00 D	
27/03/2014		+ Transferência on line	663.633.000.006.060	36.000,00 D	0,00 C
31/03/2014		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 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 : CONSOLIDADO
Banco: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	37.229,71
Saldo na Contabilidade	37.229,71
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

01/04/2014 08:50:26

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.027,89			1.884,119155		
28/03/2014	RESGATE	2.750,89			1.026,396612	2,680143296	857,722543
	Aplicação 28/03/2013	2.750,89			1.026,396612		
31/03/2014	APLICAÇÃO	34.930,32			13.029,794688	2,680803561	13.887,517231
31/03/2014	SALDO ATUAL	37.229,71			13.887,517231		13.887,517231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.027,89
APLICAÇÕES (+)	34.930,32
RESGATES (-)	2.750,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	37.229,71/

214

Valor da Cota

28/02/2014	2,688560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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**

01/04/2014 08:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.750,89 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.750,89 C	0,00 C
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	31.583,21 C	
31/03/2014		Transferência	7.518.068.010.100	10.000,00 C	
31/03/2014		Cheque	850.665	6.652,89 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.930,32 D	
31/03/2014		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	114.307,40
Saldo na Contabilidade	41.693,54
Diferença	-72.613,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 72.613,86

Total: 72.613,86

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:50:03

3900

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	141.583,21			53.056,021160		
06/03/2014	APLICAÇÃO	1.902,37			712,533050	2,669869135	53.768,554210
07/03/2014	APLICAÇÃO	7.297,85			2.732,762391	2,670502940	56.501,316601
10/03/2014	APLICAÇÃO	11.871,59			4.444,380889	2,671145947	60.945,697490
11/03/2014	APLICAÇÃO	1.937,49			725,168204	2,671780129	61.670,865694
12/03/2014	APLICAÇÃO	7.464,82			2.793,284405	2,672416738	64.464,150099
18/03/2014	APLICAÇÃO	10.042,49			3.754,221900	2,674985727	68.218,371999
19/03/2014	APLICAÇÃO	34.534,10			12.906,859962	2,675639164	81.125,231961
20/03/2014	APLICAÇÃO	1.770,33			661,492761	2,676265112	81.786,724722
25/03/2014	APLICAÇÃO	5.902,03			2.203,726867	2,678203950	83.990,451589
26/03/2014	APLICAÇÃO	21.183,45			7.907,647808	2,678856028	91.898,099397
28/03/2014	APLICAÇÃO	9.527,51			3.554,850971	2,680143296	95.452,950368
31/03/2014	RESGATE	141.583,21			52.813,720505	2,680803561	42.639,229863
	Aplicação 31/01/2014	438,24			163,474995		
	Aplicação 04/02/2014	1.010,82			377,057286		
	Aplicação 05/02/2014	6.414,31			2.392,682889		
	Aplicação 10/02/2014	28.148,97			10.500,199232		
	Aplicação 11/02/2014	2.982,70			1.112,612754		
	Aplicação 12/02/2014	16.492,42			6.152,043726		
	Aplicação 18/02/2014	9.338,63			3.483,594102		
	Aplicação 19/02/2014	40.127,98			14.968,637245		
	Aplicação 20/02/2014	2.082,08			776,662369		
	Aplicação 25/02/2014	4.522,27			1.686,908063		
	Aplicação 26/02/2014	21.648,32			8.075,311060		
	Aplicação 28/02/2014	8.376,27			3.124,536764		
31/03/2014	SALDO ATUAL	114.307,40			42.639,229863		42.639,229863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.583,21
APLICAÇÕES (+)	113.434,03
RESGATES (-)	141.583,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,37
SALDO ATUAL =	114.307,40

43

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:32:55

Cliente - Conta atual

113. 434,03

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.902,37 C	✓
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.902,37 D	0,00 C
07/03/2014		ITCMD	350	318,57 C	
07/03/2014		IPVA	350	1.273,88 C	
07/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.705,40 C	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.297,85 D	✓ 0,00 C
10/03/2014		ITR	350	8,95 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	3.190,99 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	7.827,97 C	
10/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	843,68 C	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.871,59 D	✓ 0,00 C
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.937,49 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.937,49 D	✓ 0,00 C
12/03/2014		ITCMD	350	126,01 C	
12/03/2014		IPVA	350	1.527,25 C	
12/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.811,56 C	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.464,82 D	✓ 0,00 C
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.042,49 C	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.042,49 D	✓ 0,00 C
19/03/2014		ITCMD	350	131,63 C	
19/03/2014		IPVA	350	4.289,46 C	
19/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.113,01 C	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.534,10 D	✓ 0,00 C
20/03/2014		ITR	350	0,87 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	1.046,97 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	50,87 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	26,25 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	458,23 C	
20/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	187,14 C	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.770,33 D	✓ 0,00 C
25/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.902,03 C	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.902,03 D	✓ 0,00 C
26/03/2014		ITCMD	350	140,66 C	
26/03/2014		IPVA	350	3.348,12 C	
26/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.694,67 C	
26/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.183,45 D	✓ 0,00 C
28/03/2014		ITR	350	1,86 C	
28/03/2014		FPE/FPM	350	6.165,14 C	
28/03/2014		FPE/FPM	350	299,56 C	
28/03/2014		FPE/FPM	350	154,60 C	
28/03/2014		FPE/FPM	350	2.698,29 C	
28/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	208,06 C	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.527,51 D	✓ 0,00 C
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	31.583,21 D	
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	100.000,00 D	
31/03/2014		Transferência	7.518.068.010.100	10.000,00 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	141.583,21 C	
31/03/2014		SALDO			0,00 C

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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco	127.602,66
Saldo na Contabilidade	110.667,33
Diferença	-16.935,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
10/03/2014 INSS	16.935,33

Total: 16.935,33

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.935,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

01/04/2014 08:50:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	122.760,61			46.002,555629		
14/03/2014	RESGATE	15.948,30			5.964,884182	2,673698183	40.037,671647
	Aplicação 21/02/2014	15.948,30			5.964,884182		
28/03/2014	RESGATE	16.366,59			6.106,610055	2,680143296	33.931,061592
	Aplicação 21/02/2014	16.366,59			6.106,610055		
31/03/2014	APLICAÇÃO	36.640,15			13.667,599720	2,680803561	47.598,661312
31/03/2014	SALDO ATUAL	127.602,66			47.598,661312		47.598,661312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.760,61
APLICAÇÕES (+)	36.640,15
RESGATES (-)	32.314,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,79
SALDO ATUAL =	127.602,66

23

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	15.946,30 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.948,30 C	0,00 C
28/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	16.366,59 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.366,59 C	0,00 C
31/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	100.000,00 C	
31/03/2014		Cheque	850.609	63.359,85 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.640,15 D	
31/03/2014		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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco	8.415,77
Saldo na Contabilidade	-14.209,26
Diferença	-22.625,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/03/2014	852069 - Leni Jesus	270,00
28/03/2014	CH 852067 - PEDRO XAVIER DIAS	110,00
28/03/2014	CH 852074 - SINEZIO RODRIGUES	55,00
31/03/2014	852077 - Renata Morelin	385,00
31/03/2014	CH 852083 - MARIA HELENA XAVI	55,00
31/03/2014	CH 852090 - ELIZANDRA YAMANC	720,90

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/03/2014	INSS	2.393,23
10/03/2014	INSS	1.735,06

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

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
------------	----------------------------	-----------

Total -

Total 22.625,03

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -22.625,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

01/04/2014 08:54:57

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	42.057,81			15.760,483277		
05/03/2014	RESGATE	1.729,98			648,120964	2,669223950	15.112,362313
	Aplicação 20/01/2014	410,03			153,615554		
	Aplicação 04/02/2014	1.319,95			494,505410		
06/03/2014	RESGATE	830,90			311,213755	2,669869135	14.801,148558
	Aplicação 04/02/2014	830,90			311,213755		
10/03/2014	APLICAÇÃO	8.043,06			3.011,089681	2,671145947	17.812,238239
11/03/2014	RESGATE	1.094,30			409,577116	2,671780129	17.402,661123
	Aplicação 04/02/2014	1.094,30			409,577116		
14/03/2014	RESGATE	8.664,27			3.240,556490	2,673698183	14.162,104633
	Aplicação 04/02/2014	3.537,43			1.323,047365		
	Aplicação 11/02/2014	5.126,84			1.917,509125		
17/03/2014	RESGATE	46,20			17,275255	2,674345444	14.144,829378
	Aplicação 11/02/2014	46,20			17,275255		
19/03/2014	RESGATE	1.495,00			558,744998	2,675639164	13.586,084380
	Aplicação 11/02/2014	1.495,00			558,744998		
20/03/2014	APLICAÇÃO	82,31			30,755547	2,676265112	13.616,839927
24/03/2014	RESGATE	576,19			215,192032	2,677561969	13.401,647895
	Aplicação 11/02/2014	576,19			215,192032		
25/03/2014	RESGATE	687,55			256,720553	2,678203950	13.144,927342
	Aplicação 11/02/2014	687,55			256,720553		
27/03/2014	RESGATE	426,80			159,283728	2,679495292	12.985,643614
	Aplicação 11/02/2014	426,80			159,283728		
28/03/2014	APLICAÇÃO	164,96			61,548947	2,680143296	13.047,192561
31/03/2014	RESGATE	26.561,19			9.907,921038	2,680803561	3.139,271523
	Aplicação 11/02/2014	20.526,49			7.656,841036		
	Aplicação 19/02/2014	4.135,65			1.542,691231		
	Aplicação 20/02/2014	1.899,05			708,388771		
31/03/2014	SALDO ATUAL	8.415,77			3.139,271523		3.139,271523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.057,81
APLICAÇÕES (+)	8.290,33
RESGATES (-)	42.112,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,01
SALDO ATUAL =	8.415,77

35

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque	852.056	720,90 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	852.046	55,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	852.049	480,60 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	852.052	473,48 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.729,98 C	0,00 C
06/03/2014		Cheque Compensado	852.028	110,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	852.055	720,90 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	830,90 C	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line 3898 662.221.000.073.027	662.221.000.073.027	11.714,28 C	
10/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	1.160,37 D	
10/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	493,16 D	
10/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	1.114,54 D	
10/03/2014		+ Transferência on line 662.221.000.005.811	662.221.000.005.811	192,93 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	852.051	710,22 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.043,06 D	0,00 C
11/03/2014		Cheque	852.054	720,90 D	
11/03/2014		+ Transferência on line 660.100.000.015.005	660.100.000.015.005	103,47 D	
11/03/2014		Cheque Compensado	852.053	269,93 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.094,30 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	852.066	169,20 D	
14/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	5.164,75 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.064	750,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	852.065	2.580,32 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.664,27 C	0,00 C
17/03/2014		+ Transferência on line 660.426.000.026.425	660.426.000.026.425	46,20 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,20 C	0,00 C
19/03/2014		Cheque Compensado	852.061	1.495,00 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.495,00 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line 3898 662.221.000.073.027	662.221.000.073.027	1.682,16 C	
20/03/2014		+ Transferência on line 662.221.000.005.811	662.221.000.005.811	270,08 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	852.047	1.329,77 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,31 D	0,00 C
24/03/2014		Cheque Compensado	852.050	576,19 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	576,19 C	0,00 C
25/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.501	187,07 D	
25/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.502	140,48 D	
25/03/2014		Cheque Compensado	852.060	180,00 D	
25/03/2014		Cheque Compensado	852.063	180,00 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	687,55 C	0,00 C
27/03/2014		+ Transferência on line 660.426.000.026.425	660.426.000.026.425	426,80 D	
27/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	426,80 C	0,00 C
28/03/2014		+ Transferência on line 3898 662.221.000.012.717	662.221.000.012.717	3.127,38 C	
28/03/2014		+ Transferência on line 3898 662.221.000.012.736	662.221.000.012.736	9.439,90 C	
28/03/2014		+ Transferência on line 3898 662.221.000.073.027	662.221.000.073.027	9.905,54 C	
28/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	5.280,61 D	
28/03/2014		+ Transferência on line 663.509.000.018.007	663.509.000.018.007	17.027,25 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	164,96 D	0,00 C
31/03/2014		Cheque	852.068	970,00 D	
31/03/2014		Cheque	852.088	615,03 D	
31/03/2014		Cheque	852.096	1.403,70 D	
31/03/2014		Cheque	852.097	1.403,70 D	
31/03/2014		Cheque	852.099	20.689,70 D	
31/03/2014		Cheque	852.100	321,53 D	
31/03/2014		Cheque	852.102	16,00 D	
31/03/2014		+ Transferência on line 3919 660.426.000.013.178	660.426.000.013.178	1.141,53 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.581,19 C	
31/03/2014		S A L D D			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	79.825,49
Saldo na Contabilidade	29.047,87
Diferença	-50.777,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/03/2014 INSS	8.299,42
-----------------	----------

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
---------------------------------------	-----------

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

Total	50.777,62
-------------	-----------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-50.777,62
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

A33f010852430176017
01/04/2014 09:04:26

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	66.584,92			24.951,621474		
07/03/2014	APLICAÇÃO	22.060,00			8.260,616256	2,670502940	33.212,237730
14/03/2014	RESGATE	7.249,32			2.711,345673	2,673698183	30.500,892057
	Aplicação 24/01/2014	7.249,32			2.711,345673		
18/03/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.371,356306	2,674985727	33.872,248363
26/03/2014	APLICAÇÃO	28.860,00			10.773,255336	2,678856028	44.645,503699
28/03/2014	RESGATE	39.850,52			14.868,802000	2,680143296	29.776,701699
	Aplicação 24/01/2014	17.108,14			6.383,293125		
	Aplicação 04/02/2014	8.874,98			3.311,382015		
	Aplicação 11/02/2014	9.084,66			3.389,616539		
	Aplicação 19/02/2014	4.782,74			1.784,510321		
31/03/2014	SALDO ATUAL	79.825,49			29.776,701699		29.776,701699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.584,92
APLICAÇÕES (+)	59.938,33
RESGATES (-)	47.099,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,08
SALDO ATUAL =	79.825,49 /

28

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33i010852430176008
01/04/2014 09:01:35

Cliente - Conta atual

59 938,33

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLATB
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2014		+ Ordem Bancária	875.816.000.187	4.400,00 C	
07/03/2014		+ Ordem Bancária	876.276.000.186	4.400,00 C	
07/03/2014		+ Ordem Bancária	876.765.000.185	4.400,00 C	
07/03/2014		+ Ordem Bancária	877.402.000.186	4.400,00 C	
07/03/2014		+ Ordem Bancária	881.054.000.271	4.460,00 C	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.060,00 D	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	7.249,32 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.249,32 C	0,00 C
18/03/2014		+ Ordem Bancária	1.132.919.000.304	9.018,33 C	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
26/03/2014		+ Ordem Bancária	1.291.124.000.304	10.140,00 C	
26/03/2014		+ Ordem Bancária	1.293.518.000.297	14.260,00 C	
26/03/2014		+ Ordem Bancária	1.295.023.000.271	4.460,00 C	
26/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.860,00 D	0,00 C
28/03/2014		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	7.256,94 D	
28/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	32.593,58 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.850,52 C	0,00 C
31/03/2014		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: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	29.325,07
Saldo na Contabilidade	12.611,69
Diferença	-16.713,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

10/03/2014 INSS	3.349,19
-----------------	----------

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

31/12/2013 ajuste de fonte de recurso	13.364,19
---------------------------------------	-----------

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

Total	16.713,38
-------------	-----------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-16.713,38
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:55:10

3894

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	34.164,16			12.802,465848		
11/03/2014	RESGATE	622,69			233,061843	2,671780129	12.569,404005
	Aplicação 10/12/2013	622,69			233,061843		
14/03/2014	RESGATE	3.038,91			1.136,594257	2,673698183	11.432,809748
	Aplicação 10/12/2013	3.038,91			1.136,594257		
17/03/2014	RESGATE	12,96			4,846046	2,674345444	11.427,963702
	Aplicação 10/12/2013	12,96			4,846046		
31/03/2014	RESGATE	1.311,06			489,054856	2,680803561	10.938,908846
	Aplicação 10/12/2013	1.311,06			489,054856		
31/03/2014	SALDO ATUAL	29.325,07			10.938,908846		10.938,908846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.164,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.985,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,53
SALDO ATUAL =	29.325,07

34

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pg 300,19

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	622,69 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	622,69 C	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.038,91 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.038,91 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.356	12,96 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,96 C	0,00 C
31/03/2014		Cheque	850.357	1.311,06 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.311,06 C	
31/03/2014		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 : CDNSOLIDADO
Banco: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

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

Saldo no Banco	1.060,88
Saldo na Contabilidade	935,88
Diferença	-125,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

05 - Cheques a Compensar		
31/03/2014	CH 850019 - PLAT COMERCIO DE I	40,00
08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
17/03/2014	J.L. DIESEL COMERCIO DE PEÇAS	85,00
Total	-	Total: 125,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -125,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:42:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3.457,63			1.295,692468		
10/03/2014	RESGATE	570,00			213,391560	2,671145947	1.082,300908
	Aplicação 13/09/2013	570,00			213,391560		
11/03/2014	RESGATE	782,09			292,722441	2,671780129	789,578467
	Aplicação 13/09/2013	782,09			292,722441		
13/03/2014	RESGATE	721,36			269,863860	2,673051516	519,714607
	Aplicação 13/09/2013	721,36			269,863860		
14/03/2014	RESGATE	180,00			67,322483	2,673698183	452,392124
	Aplicação 13/09/2013	180,00			67,322483		
17/03/2014	RESGATE	34,72			12,982616	2,674345444	439,409508
	Aplicação 13/09/2013	34,72			12,982616		
27/03/2014	RESGATE	117,03			43,676136	2,679495292	395,733372
	Aplicação 13/09/2013	117,03			43,676136		
31/03/2014	SALDO ATUAL	1.060,88			395,733372		395,733372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.457,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.405,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	1.060,88 ✓

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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

01/04/2014 08:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.246	300,00 D	
10/03/2014		+ Pagamento de Título	31.001	270,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.101	270,50 D	
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.102	175,59 D	
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.103	168,00 D	
11/03/2014		+ Pagamento de Título	31.104	168,00 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	782,09 C	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	293,60 D	
13/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	184,80 D	
13/03/2014		+ Pagamento de Título	31.301	242,96 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	721,36 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	850.018	180,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
17/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	34,72 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	34,72 C	0,00 C
27/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	46,20 D	
27/03/2014		+ Pagamento de Título	32.701	70,83 D	
27/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	117,03 C	0,00 C
31/03/2014		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	16.904,24
Saldo na Contabilidade	16.904,84
Diferença	0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: 0,60

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3913

A331010852430176018
01/04/2014 09:04:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	17.424,99			6.529,731658		
10/03/2014	RESGATE	408,91			153,084110	2,671145947	6.376,647548
	Aplicação 04/11/2013	408,91			153,084110		
11/03/2014	APLICAÇÃO	268,91			100,648252	2,671780129	6.477,295800
28/03/2014	RESGATE	460,00			171,632614	2,680143296	6.305,663186
	Aplicação 04/11/2013	460,00			171,632614		
31/03/2014	SALDO ATUAL	16.904,24			6.305,663186		6.305,663186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.424,99
APLICAÇÕES (+)	268,91
RESGATES (-)	868,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,25
SALDO ATUAL =	16.904,24 ✓

26

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 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**A33I010852430176009
01/04/2014 09:01:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		+ Pagamento de Título	31.001	140,00 D	
10/03/2014		Emissão de DDC	31.002	268,91 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	408,91 C	0,00 C
11/03/2014		DOC devolvido	400.001	268,91 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	268,91 D	0,00 C
28/03/2014		Emissão de DDC	32.801	55,00 D	
28/03/2014		Emissão de DOC	32.802	110,00 D	
28/03/2014		Emissão de DOC	32.803	110,00 D	
28/03/2014		Emissão de DOC	32.804	55,00 D	
28/03/2014		Emissão de DOC	32.805	130,00 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
31/03/2014		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: J8142018 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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

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

Saldo no Banco	5.347,36
Saldo na Contabilidade	4.747,36
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2014 KELI CRISTINA NICK 600,00

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

01/04/2014 08:42:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.308,19			1.989,159358		
10/03/2014	APLICAÇÃO	14,76			5,525718	2,671145947	1.994,685076
31/03/2014	SALDO ATUAL	5.347,36			1.994,685076		1.994,685076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.308,19
APLICAÇÕES (+)	14,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,41
SALDO ATUAL =	5.347,36 ✓

56

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	18,62 C	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
10/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	14,76 D	0,00 C
31/03/2014		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	9.498,65
Saldo na Contabilidade	19.721,22
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.

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

01/04/2014 08:47:40

3925

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	9.455,27			3.543,209956		
31/03/2014	SALDO ATUAL	9.498,65			3.543,209956		3.543,209956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.455,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	9.498,65

17

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:47

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3915 - BB - 18489-6 - FMAS PBF1 CRAS FR 737

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

Saldo no Banco	32.796,12
Saldo na Contabilidade	32.374,82
Diferença	-421,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	421,30
---------------------------------------	--------

Total: -

Total: 421,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -421,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A33V010903277773010
01/04/2014 09:11:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-8 PGUAPIRAMAFMASPBI
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	28.915,95			10.088,318529		
10/03/2014	RESGATE	66,00			24,708496	2,871145947	10.061,608033
	Aplicação 24/10/2013	66,00			24,708496		
17/03/2014	RESGATE	186,80			69,848867	2,674345444	9.991,759166
	Aplicação 24/10/2013	186,80			69,848867		
20/03/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.241,930357	2,676265112	12.233,689523
31/03/2014	SALDO ATUAL	32.796,12			12.233,689523		12.233,689523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.915,95
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	252,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,97
SALDO ATUAL =	32.796,12

Valor da Cota

28/02/2014	2,666560694
31/03/2014	2,660803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6665

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

C



Extrato conta corrente

A33V010903277773006
01/04/2014 09:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line 03919 C 3915	550.426.000.013.178	66,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.041	186,80 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	186,80 C	0,00 C
20/03/2014		+ Ordem Bancária	1.179.261.000.269	6.000,00 C	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/03/2014		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

287004

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 Março de 2014

Saldo no Banco	8.706,83
Saldo na Contabilidade	8.090,72
Diferença	-616,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

14/03/2014 850798 - Nivaldo Fermino 616,11

Total: 616,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -616,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:47:13

3878

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	8.340,44			3.125,446363		
06/03/2014	RESGATE	125,49			47,002304	2,669869135	3.078,444059
	Aplicação 08/11/2013	125,49			47,002304		
10/03/2014	APLICAÇÃO	1.178,72			441,278770	2,671145947	3.519,722829
11/03/2014	RESGATE	355,00			132,870215	2,671780129	3.386,652614
	Aplicação 08/11/2013	355,00			132,870215		
18/03/2014	RESGATE	165,00			61,682572	2,674985727	3.325,170042
	Aplicação 08/11/2013	165,00			61,682572		
19/03/2014	RESGATE	270,00			100,910468	2,675639164	3.224,259574
	Aplicação 08/11/2013	270,00			100,910468		
20/03/2014	APLICAÇÃO	110,64			41,341195	2,676265112	3.265,600769
25/03/2014	RESGATE	240,30			89,724309	2,678203950	3.175,876460
	Aplicação 08/11/2013	240,30			89,724309		
28/03/2014	APLICAÇÃO	192,88			71,966301	2,880143296	3.247,842761
31/03/2014	SALDO ATUAL	8.706,83			3.247,842761		3.247,842761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.340,44
APLICAÇÕES (+)	1.482,24
RESGATES (-)	1.155,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	8.706,83

52

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,668035561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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**

01/04/2014 08:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		Cheque Compensado	850.793	125,49 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,49 C	0,00 C
10/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.594,10 C	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	10,00 D	
10/03/2014		+ Pagamento de Título	31.001	300,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado.	850.794	105,38 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.178,72 D	0,00 C
11/03/2014		Cheque	850.796	355,00 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	355,00 C	0,00 C
18/03/2014		Cheque Compensado	850.797	165,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
19/03/2014		Cheque Compensado	850.795	270,00 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
20/03/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	353,60 C	
20/03/2014		+ Pagamento de Título	32.001	242,96 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	110,64 D	0,00 C
25/03/2014		Cheque Compensado	850.800	240,30 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
28/03/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	393,13 C	
28/03/2014		Cheque Compensado	850.799	200,25 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	192,88 D	0,00 C
31/03/2014		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 Março de 2014

Saldo no Banco	71.037,88
Saldo na Contabilidade	70.517,88
Diferença	-520,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/03/2014	850902 - José C. Fermino	245,00
28/03/2014	CH 850906 - ANTONIO DONIZETE	165,00
31/03/2014	850905 - Ivanilde Rodrigues	110,00

Total: -

Total: 520,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -520,00

SALDO ANTERIOR	65.689,84
APLICAÇÕES (+)	17.412,74
RESGATES (-)	12.408,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,94
SALDO ATUAL =	71.037,88

3875

Valor da Cota

28/02/2014	2,666560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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

33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3875

01/04/2014 08:42:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	65.689,84			24.616,204602		
05/03/2014	APLICAÇÃO	81,80			30,645611	2,889223950	24.646,850213
06/03/2014	APLICAÇÃO	582,99			218,359017	2,669869135	24.865,209230
07/03/2014	APLICAÇÃO	1.052,93			394,281535	2,670502940	25.259,490765
10/03/2014	APLICAÇÃO	520,59			194,893880	2,871145947	25.454,384645
11/03/2014	APLICAÇÃO	2.590,04			969,406116	2,671780129	26.423,790761
12/03/2014	APLICAÇÃO	3.478,90			1.301,780500	2,672416738	27.725,571261
13/03/2014	APLICAÇÃO	369,49			138,227788	2,673051518	27.863,799049
14/03/2014	APLICAÇÃO	1.120,53			419,093675	2,673698183	28.282,892724
17/03/2014	APLICAÇÃO	518,43			193,853042	2,674345444	28.476,745766
18/03/2014	APLICAÇÃO	1.239,81			463,482846	2,674985727	28.940,228612
19/03/2014	APLICAÇÃO	1.369,63			511,888904	2,675639164	29.452,117516
20/03/2014	APLICAÇÃO	2.431,53			908,553487	2,676265112	30.360,671003
21/03/2014	APLICAÇÃO	841,14			314,220452	2,676910410	30.674,891455
24/03/2014	APLICAÇÃO	977,89			365,216570	2,677561969	31.040,108025
25/03/2014	APLICAÇÃO	18,33			6,844138	2,678203950	31.046,952163
26/03/2014	APLICAÇÃO	41,78			15,596209	2,678856028	31.062,548372
27/03/2014	APLICAÇÃO	65,35			24,388921	2,679495292	31.086,937293
28/03/2014	RESGATE	12.408,64			4.629,834539	2,680143296	26.457,102754
	Aplicação 31/10/2013	185,56			69,234439		
	Aplicação 05/11/2013	119,71			44,667200		
	Aplicação 07/11/2013	579,81			216,336202		
	Aplicação 08/11/2013	445,34			166,161089		
	Aplicação 11/11/2013	247,69			92,415331		
	Aplicação 12/11/2013	116,05			43,298582		
	Aplicação 14/11/2013	34,39			12,831878		
	Aplicação 19/11/2013	142,75			53,263582		
	Aplicação 20/11/2013	96,46			35,991607		
	Aplicação 21/11/2013	284,40			106,112590		
	Aplicação 27/11/2013	483,26			180,310471		
	Aplicação 28/11/2013	122,28			45,622886		
	Aplicação 02/12/2013	929,64			346,863550		
	Aplicação 04/12/2013	210,91			78,694840		
	Aplicação 05/12/2013	75,18			28,051123		
	Aplicação 09/12/2013	476,41			177,756515		
	Aplicação 10/12/2013	222,09			82,865894		
	Aplicação 18/12/2013	20,87			7,787544		
	Aplicação 19/12/2013	341,80			127,530139		
	Aplicação 24/12/2013	616,87			230,161480		
	Aplicação 27/12/2013	68,65			25,614703		
	Aplicação 03/01/2014	182,84			68,220366		
	Aplicação 06/01/2014	126,27			47,113896		
	Aplicação 07/01/2014	257,04			95,905677		
	Aplicação 08/01/2014	417,80			155,885250		
	Aplicação 09/01/2014	1.432,90			534,634316		
	Aplicação 10/01/2014	157,40			58,727426		
	Aplicação 13/01/2014	166,83			62,246156		
	Aplicação 15/01/2014	324,78			121,179121		
	Aplicação 16/01/2014	317,47			118,452230		
	Aplicação 17/01/2014	680,92			254,061342		
	Aplicação 20/01/2014	2.008,81			749,510615		
	Aplicação 21/01/2014	87,74			32,738144		
	Aplicação 22/01/2014	427,72			159,588155		
31/03/2014	APLICAÇÃO	111,58			41,621848	2,680803561	26.498,724602
31/03/2014	SALDO ATUAL	71.037,88			26.498,724602		26.498,724602

Resumo do mês



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Repasse	52.007.575	81,80 C	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	81,80 D	0,00 C
06/03/2014		Repasse	52.007.575	582,99 C	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	582,99 D	0,00 C
07/03/2014		Repasse	52.007.575	1.052,93 C	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.052,93 D	0,00 C
10/03/2014		Repasse	52.007.575	520,59 C	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	520,59 D	0,00 C
11/03/2014		Repasse	52.007.575	2.590,04 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.590,04 D	0,00 C
12/03/2014		Repasse	52.007.575	3.478,90 C	
12/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.478,90 D	0,00 C
13/03/2014		Repasse	52.007.575	1.271,36 C	
13/03/2014		+ Transferência on line	664.121.000.050.777	613,71 D	
13/03/2014		+ Pagamento de Título	31.301	288,16 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	369,49 D	0,00 C
14/03/2014		Repasse	52.007.575	1.120,53 C	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.120,53 D	0,00 C
17/03/2014		Repasse	52.007.575	1.231,12 C	
17/03/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	272,69 D	
17/03/2014		+ Pagamento de Título	31.701	440,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	518,43 D	0,00 C
18/03/2014		Repasse	52.007.575	1.239,81 C	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.239,81 D	0,00 C
19/03/2014		Repasse	52.007.575	1.369,63 C	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.369,63 D	0,00 C
20/03/2014		Repasse	52.007.575	2.431,53 C	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.431,53 D	0,00 C
21/03/2014		Repasse	52.007.575	841,14 C	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	841,14 D	0,00 C
24/03/2014		Repasse	52.007.575	977,89 C	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	977,89 D	0,00 C
25/03/2014		Repasse	52.007.575	202,53 C	
25/03/2014		+ Pagamento de Título	32.501	184,20 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	18,33 D	0,00 C
26/03/2014		Repasse	52.007.575	41,78 C	
26/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	41,78 D	0,00 C
27/03/2014		Repasse	52.007.575	65,35 C	
27/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,35 D	0,00 C
28/03/2014		Repasse	52.007.575	100,90 C	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.127,38 D	
28/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9.382,16 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.408,64 C	0,00 C
31/03/2014		Repasse	52.007.575	111,58 C	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	111,58 D	
31/03/2014		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.

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	45.859,89
Saldo na Contabilidade	45.919,62
Diferença	59,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.**

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 59,73

Total: 59,73**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 59,73**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:49:48

3923

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	44.537,20			16.689,594255		
10/03/2014	APLICAÇÃO	1.114,34			417.176755	2,671145947	17.106,771010
31/03/2014	SALDO ATUAL	45.859,89			17.106,771010		17.106,771010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.537,20
APLICAÇÕES (+)	1.114,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,35
SALDO ATUAL =	45.859,89 /

45

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.114,34 C	0,00 C
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.114,34 D	0,00 C
31/03/2014		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

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

Saldo no Banco	367,73
Saldo na Contabilidade	-27,75
Diferença	-395,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 395,48

Total: -

Total: 395,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

01/04/2014 08:47:28

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	366,05			137,169845		
31/03/2014	SALDO ATUAL	367,73			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	367,73

1,68

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	222.031,27
Saldo na Contabilidade	218.965,07
Diferença	-3.066,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****05 - Cheques a Compensar**

11/03/2014	853524 - Andi Eyes	1.540,00
31/03/2014	CH 85347 - FARMACIA CENTRAL C	1.446,20
31/03/2014	CH 853557 - ADEMIR ANTONIO D	80,00

Total: -

Total: 3.066,20

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.066,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

01/04/2014 08:43:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	225.251,29			84.409,282977		
05/03/2014	RESGATE	3.919,26			1.468,314414	2,669223950	82.940,968563
	Aplicação 14/01/2014	3.655,35			1.369,441705		
	Aplicação 21/01/2014	263,91			98,872709		
06/03/2014	APLICAÇÃO	7.538,51			2.823,550375	2,669869135	85.764,518938
07/03/2014	RESGATE	3.568,51			1.336,268890	2,670502940	84.428,250048
	Aplicação 21/01/2014	3.568,51			1.336,268890		
10/03/2014	RESGATE	14.698,12			5.502,552197	2,671145947	78.925,697851
	Aplicação 21/01/2014	14.698,12			5.502,552197		
11/03/2014	APLICAÇÃO	13.289,92			4.974,181765	2,671780129	83.899,879616
13/03/2014	RESGATE	2.496,36			933,898948	2,673051516	82.965,980668
	Aplicação 21/01/2014	2.496,36			933,898948		
14/03/2014	RESGATE	14.631,17			5.472,259395	2,673698183	77.493,721273
	Aplicação 21/01/2014	14.631,17			5.472,259395		
17/03/2014	RESGATE	11.059,00			4.135,217470	2,674345444	73.358,503803
	Aplicação 21/01/2014	11.059,00			4.135,217470		
18/03/2014	APLICAÇÃO	63.524,13			23.747,465027	2,674985727	97.105,968830
19/03/2014	RESGATE	7.710,20			2.881,629221	2,675639164	94.224,339609
	Aplicação 21/01/2014	7.710,20			2.681,629221		
21/03/2014	RESGATE	3.252,00			1.214,833335	2,676910410	93.009,506274
	Aplicação 21/01/2014	3.252,00			1.214,833335		
24/03/2014	RESGATE	9.991,34			3.731,506541	2,677561969	89.277,999733
	Aplicação 21/01/2014	9.991,34			3.731,506541		
25/03/2014	APLICAÇÃO	43.316,72			16.173,794381	2,678203950	105.451,794114
26/03/2014	RESGATE	960,00			358,361924	2,678856028	105.093,432190
	Aplicação 21/01/2014	960,00			358,361924		
27/03/2014	RESGATE	6.337,45			2.365,165566	2,679495292	102.728,266624
	Aplicação 21/01/2014	6.337,45			2.365,165566		
28/03/2014	RESGATE	41.259,62			15.394,557471	2,680143296	87.333,709153
	Aplicação 21/01/2014	13.234,70			4.938,057796		
	Aplicação 28/01/2014	9.349,58			3.488,464103		
	Aplicação 11/02/2014	18.675,34			6.968,035572		
31/03/2014	RESGATE	12.093,25			4.511,054139	2,680603561	62.822,655014
	Aplicação 11/02/2014	2.524,69			941,765024		
	Aplicação 16/02/2014	9.568,56			3.569,289115		
31/03/2014	SALDO ATUAL	222.031,27			82.822,655014		82.822,655014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.251,29
APLICAÇÕES (+)	127.669,28
RESGATES (-)	131.976,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,98
SALDO ATUAL =	222.031,27

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680603561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque Compensado	853.508	400,50 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	853.510	941,20 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	853.511	623,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	853.512	1.116,89 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	853.514	837,67 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.919,26 C	0,00 C
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.153,90 C	
06/03/2014		Cheque	853.527	518,37 D	
06/03/2014		+ Transferência on line	661.914.000.107.500	4.850,00 D	
06/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.630,78 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	853.513	1.616,24 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.538,51 D	0,00 C
07/03/2014		Cheque Compensado	853.526	3.568,51 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.568,51 C	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.129,74 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.932,43 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	1.277,08 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	5.475,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	4.883,87 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.698,12 C	0,00 C
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.489,05 C	
11/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	941,82 D	
11/03/2014		+ Transferência on line	663.510.000.021.269	559,50 D	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.697,81 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.289,92 D	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.728,50 D	
13/03/2014		+ Pagamento de Título	31.301	752,80 D	
13/03/2014		+ Pagamento de Título	31.302	15,06 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.496,36 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	853.534	526,91 D	
14/03/2014		Cheque	853.535	892,46 D	
14/03/2014		Cheque	853.537	960,00 D	
14/03/2014		+ Impostos	31.401	500,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	853.528	750,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	853.529	2.000,00 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	853.530	4.191,80 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	853.539	4.810,00 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.631,17 C	0,00 C
17/03/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.860,00 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	3.859,00 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	3.030,00 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	853.538	810,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.059,00 C	0,00 C
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.833,37 C	
18/03/2014		Cheque	853.532	864,25 D	
18/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19.166,67 D	
18/03/2014		Cheque Compensado	853.525	10.332,09 D	
18/03/2014		Cheque Compensado	853.533	1.926,23 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.524,13 D	0,00 C
19/03/2014		Cheque Compensado	853.536	7.710,20 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.710,20 C	0,00 C
21/03/2014		Cheque	853.543	480,00 D	
21/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.150,00 D	
21/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	500,00 D	
21/03/2014		+ Pagamento de Título	32.101	1.122,00 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.252,00 C	0,00 C
24/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	

24/03/2014	+ Pagamento de Título	32.401	2.193,57 D	
24/03/2014	+ Pagamento de Título	32.402	2.193,57 D	
24/03/2014	+ INSS Arrecadação	32.403	83,60 D	
24/03/2014	+ Impostos	32.404	3.936,50 D	
24/03/2014	Cheque Compensado	853.531	604,10 D	
24/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.991,34 C	0,00 C
25/03/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.321,83 C	
25/03/2014	COTA DAF-DEBITO	850	11.264,36 D	
25/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.501	1.740,75 D	
25/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	43.316,72 D	0,00 C
26/03/2014	Cheque	853.544	960,00 D	
26/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
27/03/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	1.724,00 D	
27/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.860,45 D	
27/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.753,00 D	
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.337,45 C	0,00 C
28/03/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.600,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.439,90 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	28.319,72 D	
28/03/2014	Cheque Compensado	853.542	900,00 D	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.259,62 C	0,00 C
31/03/2014	Cheque	853.545	676,40 D	
31/03/2014	Cheque	853.546	2.928,61 D	
31/03/2014	Cheque	853.555	826,96 D	
31/03/2014	Cheque	853.559	2.200,00 D	
31/03/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	691,28 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	853.554	850,00 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	853.556	3.920,00 D	
31/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.093,25 C	
31/03/2014	S A L D O			0,00 C

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 Março de 2014

Saldo no Banco	72,75
Saldo na Contabilidade	72,75
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

01/04/2014 08:44:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	72,42			27,136938		
31/03/2014	SALDO ATUAL	72,75			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	72,75 /

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6665

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

01/04/2014 08:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco	915,40
Saldo na Contabilidade	915,40
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

01/04/2014 08:43:20

3879

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	829,14			310,707934		
18/03/2014	APLICAÇÃO	82,27			30,755304	2,674985727	341,463236
31/03/2014	SALDO ATUAL	915,40			341,463238		341,463238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,14
APLICAÇÕES (+)	82,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	915,40 /

273

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6665

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

01/04/2014 08:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	82.27 C	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.27 D	0,00 C
31/03/2014		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 Guaçirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	267,02
Saldo na Contabilidade	267,02
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**

3927

01/04/2014 08:57:15

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2014	SALDO ANTERIOR	265,60			99,602999		
31/03/2014	SALDD ATUAL	267,02			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	267,02 ✓

267,02

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	104,09
Saldo na Contabilidade	104,09
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

3914

01/04/2014 08:56:44

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	103,62			38,829551		
31/03/2014	SALDO ATUAL	104,09			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	104,09 ✓

39

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 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

01/04/2014 08:37:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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 : CONSOLIDADO

Banco: 3888 - B8 - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	12.441,19
Saldo na Contabilidade	12.441,19
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

3888

01/04/2014 08:56:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	6.211,90			2.327,807300		
21/03/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.313,035945	2,676910410	4.640,843245
31/03/2014	SALDO ATUAL	12.441,19			4.640,843245		4.640,843245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.211,90
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,50
SALDO ATUAL =	12.441,19 ✓

33

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	0,00 C
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/03/2014		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 : CONSOLIDADD

Banco: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	4.409,12
Saldo na Contabilidade	4.409,12
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

01/04/2014 08:48:16

3922

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	4.334,91			1.824,435686		
11/03/2014	APLICAÇÃO	54,14			20,263643	2,671780129	1.644,699329
31/03/2014	SALDO ATUAL	4.409,12			1.644,699329		1.644,699329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.334,91
APLICAÇÕES (+)	54,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	4.409,12 /

25

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	54,68 C	
11/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	54,14 D	0,00 C
31/03/2014		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-S - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco	49,11
Saldo na Contabilidade	49,11
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

01/04/2014 08:54:06

3904

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	48,89			18,320068		
31/03/2014	SALDO ATUAL	49,11			18,320068		18,320068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	49,11

31

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	84.424,20
Saldo na Contabilidade	84.424,20
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

3903

01/04/2014 08:50:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	67.273,87			25.209,796616		
07/03/2014	APLICAÇÃO	20.394,46			7.636,935984	2,670502940	32.646,732600
10/03/2014	RESGATE	2.620,81			981,155673	2,671145947	31.865,576927
	Aplicação 21/05/2013	2.620,81			981,155673		
11/03/2014	RESGATE	230,43			86,245869	2,671780129	31.779,331058
	Aplicação 21/05/2013	88,92			33,282972		
	Aplicação 20/06/2013	141,51			52,962897		
20/03/2014	RESGATE	768,64			287,206225	2,676265112	31.492,124833
	Aplicação 20/06/2013	768,64			287,206225		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.424,20			31.492,124833		31.492,124833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.273,87
APLICAÇÕES (+)	20.394,46
RESGATES (-)	3.619,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,75
SALDO ATUAL =	84.424,20 ✓

36

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4567
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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

01/04/2014 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2014		+ Ordem Bancária	897.815.000.210	20.394,46 C	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.394,46 D	0 00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.620,81 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.620,81 C	0 00 C
11/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	230,43 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,43 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	768,64 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	768,64 C	0,00 C
31/03/2014		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

Duvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	3.435,45
Saldo na Contabilidade	3.435,45
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)	-

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:54:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	312,13			116,967361		
05/03/2014	APLICAÇÃO	9.349,92			3.502,860822	2,669223950	3.619,828183
10/03/2014	RESGATE	6.246,02			2.338,329737	2,671145947	1.281,498446
	Aplicação 27/01/2014	312,44			116,967361		
	Aplicação 05/03/2014	5.933,58			2.221,362378		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3.435,45			1.281,498446		1.281,498446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,13
APLICAÇÕES (+)	9.349,92
RESGATES (-)	6.246,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	3.435,45

24

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2014		Saído Anterior			0,00 C
05/03/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.444,36 C	
05/03/2014		COTA DAF-DEBITO	850	94,44 D	
05/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.349,92 D	0,00 C
10/03/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.455,00 D	
10/03/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.471,02 D	
10/03/2014		+ Pagamento de Título	31.001	1.320,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.246,02 C	0,00 C
31/03/2014		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: 3902 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

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

Saldo no Banco	20,04
Saldo na Contabilidade	20,04
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

3902

01/04/2014 08:48:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAD
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	19,95			7,477164		
31/03/2014	SALDD ATUAL	20,04			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	20,04

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J8128761 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 Março de 2014

Saldo no Banco	99.568,97
Saldo na Contabilidade	99.568,97
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

3920

01/04/2014 08:48:26

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDD ANTERIOR	99.114,25			37.141,464517		
31/03/2014	SALDO ATUAL	99.568,97			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.114,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,72
SALDO ATUAL =	99.568,97/

Valor da Cota

191

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	82,65
Saldo na Contabilidade	82,65
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)

.....	
.....	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3905

01/04/2014 08:48:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	82,28			30,831337		
31/03/2014	SALDO ATUAL	82,65			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	82,65 /

193

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2014		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco	2.375,08
Saldo na Contabilidade	2.375,08
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

01/04/2014 08:54:46

3926

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.364,23			885,957743		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.375,08			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	2.375,08 ✓

226

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	899,82
Saldo na Contabilidade	899,82
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

3928

A331010852430176015
01/04/2014 09:04:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	895,71			335,654076		
31/03/2014	SALDO ATUAL	699,82			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	899,82 /

22A

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560894
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

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 0600 729 0088



Extrato conta corrente

A33I010852430176007
01/04/2014 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	24.507,84
Saldo na Contabilidade	24.507,84
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

2009

A331010852430176019
01/04/2014 09:04:57

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	24.395,92			9.141,976838		
31/03/2014	SALDO ATUAL	24.507,84			9.141,976838		9.141,976838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.395,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,92
SALDO ATUAL =	24.507,84 ✓

219

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I010852430176010
01/04/2014 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3918 - BB - 18488-8 - IGD/SUAS - FR 742

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

Saldo no Banco	12.667,78
Saldo na Contabilidade	12.667,78
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

3918

A33V01090327773009
01/04/2014 09:11:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	11.860,87			4.444,670850		
14/03/2014	APLICAÇÃO	750,50			280,697351	2,673698183	4.725,368201
31/03/2014	SALDO ATUAL	12.667,78			4.725,368201		4.725,368201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.860,87
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,41
SALDO ATUAL =	12.667,78 ✓

1,2

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33V01090327773005
01/04/2014 09:10:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		+ Ordem Bancária	1.052.128.000.268	750,50 C ✓	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
31/03/2014		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

Dúvidoria 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 Março de 2014

Saldo no Banco	69.782,03
Saldo na Contabilidade	69.782,03
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

3910

01/04/2014 08:56:57

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	69.973,90			26.221,587998		
11/03/2014	RESGATE	85,74			32,090964	2,671780129	26.189,497034
	Aplicação 11/01/2013	85,74			32,090964		
14/03/2014	RESGATE	425,74			159,232632	2,673698183	26.030,264402
	Aplicação 11/01/2013	425,74			159,232632		
31/03/2014	SALDO ATUAL	69.782,03			26.030,264402		26.030,264402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.973,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	511,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,61
SALDO ATUAL =	69.782,03 ✓

195

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	85,74 D	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,74 C	0,00 C
14/03/2014		Emissão de DOC	31.401	425,74 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	425,74 C	0,00 C
31/03/2014		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H290926245815016
29/10/2014 10:06:17**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência	MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO ND PERÍODO SOLICITADD.

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**A33H290926245815023
29/10/2014 10:07:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			3.000,00 C
31/03/2014		SALDO			3.000,00 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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

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

Saldo no Banco	5.555,52
Saldo na Contabilidade	5.555,52
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

3908

01/04/2014 08:56:05

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	326,67			122,416002		
18/03/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.949,916946	2,674985727	2.072,332948
31/03/2014	SALDO ATUAL	5.555,52			2.072,332948		2.072,332948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,67
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	5.555,52

320

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

01/04/2014 08:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2014		+ Ordem Bancária	1.129.474.000.180	1.908,00 C	
18/03/2014		+ Ordem Bancária	1.129.699.000.205	2.500,00 C	
18/03/2014		+ Ordem Bancária	1.129.786.000.015	48,00 C	
18/03/2014		+ Ordem Bancária	1.130.438.000.039	760,00 C	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
31/03/2014		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: 4037 - CEF - 647088-3 - Nova conta convenio Rolo

Conta Corrente: 6470883
Data: 31 de Março 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)

-



4037

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647088-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		1.148,47C

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: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	49.868,76
Saldo na Contabilidade	49.868,76
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)



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/04/2014

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: 28/02/2014	Cota em: 31/03/2014
0,3851	1,1848	3,6571	4,566133	4,583716

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	03/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.627,65C	10.868,638369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.818,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

29

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

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 Março de 2014

Saldo no Banco	8.038,37
Saldo na Contabilidade	8.038,37
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

3917

A33V010903277773008
01/04/2014 09:11:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	7.151,65			2.679,964764		
24/03/2014	RESGATE	150,00			56,021112	2,677561969	2.623,943652
	Aplicação 04/10/2013	150,00			56,021112		
26/03/2014	APLICAÇÃO	1.003,36			374,547937	2,678856028	2.998,491589
31/03/2014	SALDO ATUAL	8.038,37			2.998,491589		2.998,491589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.151,65
APLICAÇÕES (+)	1.003,36
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	8.038,37

210

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33V010903277773004
01/04/2014 09:10:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2014		+ Pagamento de Título	32.401	150,00 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/03/2014		+ Ordem Bancária	1.287.707.000.271	1.003,36 C	
26/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.003,36 D	0,00 C
31/03/2014		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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	118,25
Saldo na Contabilidade	117,65
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: -

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3964

A33I010852430176013
01/04/2014 09:03:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDD ANTERIOR	117,71			44,108318		
31/03/2014	SALDO ATUAL	118,25			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	118,25/

2196

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C

**Extrato conta corrente**A33I010852430176005
01/04/2014 09:00:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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 0086

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 Março de 2014

Saldo no Banco	15.952,04
Saldo na Contabilidade	15.897,04
Diferença	-55,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
28/01/2014 ch 850010 - Priscila Moreira d	55,00
Total:	55,00

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -55,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:48:04

3880

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	15.504,80			5.810,171612		
11/03/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,871411	2,671780129	5.812,043023
17/03/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,869616	2,674345444	5.813,912639
19/03/2014	APLICAÇÃO	25,00			9,343561	2,675639164	5.823,256200
20/03/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,736550	2,676265112	5.826,992750
21/03/2014	APLICAÇÃO	25,00			9,339124	2,676910410	5.836,331874
24/03/2014	APLICAÇÃO	306,47			114,458602	2,677561969	5.950,790476
25/03/2014	RESGATE	55,00			20,536151	2,678203950	5.930,254325
	Aplicação 28/09/2012	55,00			20,536151		
28/03/2014	APLICAÇÃO	54,18			20,215337	2,680143296	5.950,469662
31/03/2014	SALDO ATUAL	15.952,04			5.950,469662		5.950,469662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.504,80
APLICAÇÕES (+)	430,65
RESGATES (-)	55,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,59
SALDO ATUAL =	15.952,04

57

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/04/2014 08:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
24/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	95,80 C	
24/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	94,51 C	
24/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	106,16 C	
24/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	306,47 D	0,00 C
25/03/2014		Cheque Compensado	850.011	55,00 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
28/03/2014		Distrib Simples Nacional	350	54,18 C	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	54,18 D	0,00 C
31/03/2014		S A L D O			0,00 C

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

Conta Corrente: 18490-X
Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	2.642,96
Saldo na Contabilidade	2.642,96
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

3918

A33V010903277773011
01/04/2014 09:12:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.630,89			985,884804		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.642,96			985,884804		985,884804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	2.642,96

38

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33V010903277773007
01/04/2014 09:11:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3895 - CEF - 6470042-2 - Pav Calçadas e Passeio Público - Convenio FR 735

Conta Corrente: 6470042-2
Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	4.451,41
Saldo na Contabilidade	4.451,41
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)

.....
-



3895

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/06470042-2

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2014	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.429,27C
11/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,39C	4.448,66C
25/03/2014	000000	REM BASICA	0,00070000	0,00	4.448,66C
27/03/2014	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.448,66C
27/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,75C	4.451,41C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		4.451,41C	/



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 Março de 2014

Saldo no Banco	32.624,40
Saldo na Contabilidade	32.624,40
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: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	647078	DEB.AUTOR.	0,00000000	17.480,76D	32.462,09C
06/03/2014	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	32.462,09C
06/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	162,31C	32.624,40C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado			32.624,40C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4005 - CEF - 21D-1 - Conv Calacrio Ministério Abastecimento FR 752

Conta Corrente: 210-1

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	100.806,27
Saldo na Contabilidade	100.806,27
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)	-



2005

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/04/2014
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: 28/02/2014	Cota em: 31/03/2014
0,3851	1,1848	3,6571	4,566133	4,583716

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
GUAPIRAMA PREFEITURA	75.443.812/0001-00	006.00000210-1	03/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.419,58C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	386,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.806,27C	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
------	-----------	-----------	---------------

2209

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000210-1

GUAPIRAMA PREFEITURA

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

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 Março de 2014

Saldo no Banco	790.112,77
Saldo na Contabilidade	790.112,77
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

3896

01/04/2014 08:43:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	786.504,43			294.729,826607		
31/03/2014	SALDO ATUAL	790.112,77			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.504,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,34
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,34
SALDO ATUAL =	790.112,77

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,66a5

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

205

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J6128781 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: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	79.141,79
Saldo na Contabilidade	79.141,79
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2010

A331010852430176012
01/04/2014 09:03:17

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	105.039,97			39.362,032251		
25/03/2014	RESGATE	26.354,51			9.840,367088	2.678203950	29.521,665165
	Aplicação 04/09/2013	26.354,51			9.840,367088		
31/03/2014	SALDO ATUAL	79.141,79			29.521,665165		29.521,665165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.039,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.354,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,33
SALDO ATUAL =	79.141,79 ✓

2013

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33I010852430176004
01/04/2014 08:59:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	26.354,51 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.354,51 C	0,00 C
31/03/2014		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 Março de 2014

Saldo no Banco	510,34
Saldo na Contabilidade	510,34
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**

2006

A33I010852430176014
01/04/2014 09:03:56**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	508,01			190,369904		
31/03/2014	SALDO ATUAL	510,34			190,369904		190,369904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	510,34

199

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: 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**

2006

A33i010852430176006
01/04/2014 09:00:59**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato	03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco	4.904,30
Saldo na Contabilidade	4.704,05
Diferença	-200,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
19/02/2014 850577 - BENEDITO DEL ANTONIC	200,25

Total: 200,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -200,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3872

01/04/2014 08:47:52

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.225,07			1.958,010265		
06/03/2014	RESGATE	55,00			20,600261	2,669869135	1.937,410004
	Aplicação 17/01/2014	55,00			20,600261		
14/03/2014	RESGATE	288,75			107,996483	2,673696183	1.829,413521
	Aplicação 17/01/2014	288,75			107,996483		
31/03/2014	SALDO ATUAL	4.904,30			1.829,413521		1.829,413521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.225,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	343,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	4.904,30

50

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		Cheque Compensado	850.580	55,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque Compensado	850.567	206,25 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	850.574	82,50 D	ΔLEY 157 PLF
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	288,75 C	0,00 C
31/03/2014		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	2.687,00
Saldo na Contabilidade	2.687,00
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:50:58

3906

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.674,72			1.002,309726		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.687,00			1.002,309728		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	2.687,00 /

37

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2014-03-31

**Extrato conta corrente**

01/04/2014 08:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

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

Saldo no Banco	2.157,82
Saldo na Contabilidade	2.157,82
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

01/04/2014 08:41:21

3869

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5,143,30			1.927,367849		
06/03/2014	RESGATE	569,74			213,396227	2,669869135	1.713,971622
	Aplicação 29/11/2013	569,74			213,396227		
10/03/2014	RESGATE	452,00			169,215763	2,671145947	1.544,755859
	Aplicação 29/11/2013	439,99			164,719011		
	Aplicação 30/12/2013	12,01			4,496752		
13/03/2014	RESGATE	400,50			149,828762	2,673051516	1.394,927097
	Aplicação 30/12/2013	400,50			149,828762		
17/03/2014	RESGATE	227,50			85,067544	2,674345444	1.309,859553
	Aplicação 30/12/2013	227,50			85,067544		
24/03/2014	RESGATE	331,37			123,758107	2,677581969	1.186,101446
	Aplicação 30/12/2013	331,37			123,758107		
25/03/2014	RESGATE	539,11			201,295350	2,678203950	984,806096
	Aplicação 30/12/2013	342,73			127,971229		
	Aplicação 31/01/2014	196,38			73,324121		
27/03/2014	RESGATE	388,41			144,956403	2,679495292	839,849693
	Aplicação 31/01/2014	388,41			144,956403		
28/03/2014	RESGATE	63,64			23,744999	2,680143296	816,104694
	Aplicação 31/01/2014	63,64			23,744999		
31/03/2014	RESGATE	30,00			11,190674	2,680803561	804,914020
	Aplicação 31/01/2014	30,00			11,190674		
31/03/2014	SALDO ATUAL	2.157,82			804,914020		804,914020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.143,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.002,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	2.157,82 ✓

SS

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		+ Pagamento conta luz	30.601	83,82 D	
06/03/2014		+ Pagamento de Título	30.602	485,92 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	569,74 C	0,00 C
10/03/2014		+ Pagamento de Título	31.001	252,00 D	
10/03/2014		Cheque Compensado	850.672	200,00 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	452,00 C	0,00 C
13/03/2014		Cheque Compensado	850.675	400,50 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.674	227,50 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	227,50 C	0,00 C
24/03/2014		+ Pagamento de Título	32.401	150,00 D	
24/03/2014		+ Impostos	32.402	181,37 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	331,37 C	0,00 C
25/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.501	212,59 D	
25/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.502	98,42 D	
25/03/2014		Cheque Compensado	850.676	228,10 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	539,11 C	0,00 C
27/03/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	278,41 D	
27/03/2014		+ Pagamento de Título	32.701	110,00 D	
27/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	388,41 C	0,00 C
28/03/2014		+ Pagamento de Título	32.801	63,64 D	
28/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
31/03/2014		Cheque Compensado	850.673	30,00 D	
31/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	
31/03/2014		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

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

Saldo no Banco	159.219,65
Saldo na Contabilidade	159.219,65
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)
.....



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/04/2014

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: 28/02/2014	Cota em: 31/03/2014
0,3851	1,1848	3,6571	4,566133	4,583716

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
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	03/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.741,61C	11.769,612429
Aplicações	104.942,95C	22.955,416672
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	485,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.169,65C ✓	34.725,029101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	1.619,45C	354,593778
06 / 03	APLICACAO	4.900,41C	1.072,774196
07 / 03	APLICACAO	10.506,67C	2.299,604522
10 / 03	APLICACAO	14.237,27C	3.115,494306
11 / 03	APLICACAO	10.897,53C	2.384,188590
12 / 03	APLICACAO	42.981,01C	9.401,589133
13 / 03	APLICACAO	4.245,05C	928,366996
14 / 03	APLICACAO	4.023,97C	879,840140
17 / 03	APLICACAO	1.618,71C	353,858933
18 / 03	APLICACAO	1.397,28C	305,391227
19 / 03	APLICACAO	1.719,44C	375,727033
20 / 03	APLICACAO	1.001,29C	218,754717
21 / 03	APLICACAO	836,07C	182,621681
24 / 03	APLICACAO	2.477,19C	540,979965
25 / 03	APLICACAO	403,52C	88,104668
26 / 03	APLICACAO	746,66C	162,992997
27 / 03	APLICACAO	479,50C	104,651822
28 / 03	APLICACAO	494,36C	107,873198
31 / 03	APLICACAO	357,57C	78,008759

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2014	101741	ARR DH CB	1.551,67C	1.601,67C
05/03/2014	101741	ARR INTER	90,28C	1.691,95C
05/03/2014	101741	DEB TARIFA	22,50D	1.669,45C
05/03/2014	990001	APL AUTOM	1.619,45D	50,00C
06/03/2014	101741	ARR CH AG	1.131,75C	1.181,75C
06/03/2014	101741	ARR DH AG	728,41C	1.910,16C
06/03/2014	101741	ARR DH CB	2.859,14C	4.769,30C
06/03/2014	101741	ARR DH CB	75,90C	4.845,20C
06/03/2014	101741	ARR INTER	162,71C	5.007,91C
06/03/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	5.005,91C
06/03/2014	101741	DEB TARIFA	39,00D	4.966,91C
06/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	4.965,41C
06/03/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	4.950,41C
06/03/2014	990001	APL AUTOM	4.900,41D	50,00C
07/03/2014	101741	ARR DH CB	10.633,67C	10.683,67C
07/03/2014	101741	DEB TARIFA	126,00D	10.557,67C
07/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	10.556,67C
07/03/2014	990001	APL AUTOM	10.506,67D	50,00C
10/03/2014	101741	ARR DH CB	14.411,27C	14.461,27C
10/03/2014	101741	DEB TARIFA	174,00D	14.287,27C
10/03/2014	990001	APL AUTOM	14.237,27D	50,00C
11/03/2014	101741	ARR DH CB	9.169,08C	9.219,08C
11/03/2014	101741	ARR AUTOAT	160,74C	9.379,82C
11/03/2014	101741	ARR INTER	1.681,71C	11.061,53C
11/03/2014	101741	DEB TARIFA	114,00D	10.947,53C
11/03/2014	990001	APL AUTOM	10.897,53D	50,00C
12/03/2014	101741	ARR DH AG	3.447,92C	3.497,92C
12/03/2014	101741	ARR DH CB	40.186,69C	43.684,61C
12/03/2014	101741	DEB TARIFA	628,50D	43.056,11C
12/03/2014	101741	DEB TARIFA	14,00D	43.042,11C
12/03/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	43.034,61C
12/03/2014	101741	DEB TARIFA	3,60D	43.031,01C
12/03/2014	990001	APL AUTOM	42.981,01D	50,00C
13/03/2014	101741	ARR DH CB	4.369,55C	4.419,55C
13/03/2014	101741	DEB TARIFA	124,50D	4.295,05C
13/03/2014	990001	APL AUTOM	4.245,05D	50,00C
14/03/2014	101741	ARR DH CB	4.151,47C	4.201,47C
14/03/2014	101741	DEB TARIFA	127,50D	4.073,97C
14/03/2014	990001	APL AUTOM	4.023,97D	50,00C

1.642,95

17/03/2014	101741	ARR DH AG	33,94C	83,94C
17/03/2014	101741	ARR DH CB	1.647,59C	1.731,53C
17/03/2014	101741	ARR INTER	25,18C	1.756,71C
17/03/2014	101741	DEB TARIFA	78,00D	1.678,71C
17/03/2014	101741	DEB TARIFA	10,00D	1.668,71C
17/03/2014	990001	APL AUTOM	1.618,71D	50,00C
18/03/2014	101741	ARR DH AG	237,38C	287,38C
18/03/2014	101741	ARR DH CB	1.234,90C	1.522,28C
18/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.521,28C
18/03/2014	101741	DEB TARIFA	20,00D	1.501,28C
18/03/2014	101741	DEB TARIFA	54,00D	1.447,28C
18/03/2014	990001	APL AUTOM	1.397,28D	50,00C
19/03/2014	101741	ARR DH CB	1.791,44C	1.841,44C
19/03/2014	101741	DEB TARIFA	72,00D	1.769,44C
19/03/2014	990001	APL AUTOM	1.719,44D	50,00C
20/03/2014	101741	ARR DH CB	1.052,29C	1.102,29C
20/03/2014	101741	DEB TARIFA	51,00D	1.051,29C
20/03/2014	990001	APL AUTOM	1.001,29D	50,00C
21/03/2014	101741	ARR DH CB	864,57C	914,57C
21/03/2014	101741	DEB TARIFA	28,50D	886,07C
21/03/2014	990001	APL AUTOM	836,07D	50,00C
24/03/2014	101741	ARR CH AG	1.440,75C	1.490,75C
24/03/2014	101741	ARR DH CB	1.057,83C	2.548,58C
24/03/2014	101741	ARR INTER	21,11C	2.569,69C
24/03/2014	101741	DEB TARIFA	37,50D	2.532,19C
24/03/2014	101741	DEB TARIFA	5,00D	2.527,19C
24/03/2014	990001	APL AUTOM	2.477,19D	50,00C
25/03/2014	101741	ARR DH CB	380,69C	430,69C
25/03/2014	101741	ARR AUTOAT	35,83C	466,52C
25/03/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	454,52C
25/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	453,52C
25/03/2014	990001	APL AUTOM	403,52D	50,00C
26/03/2014	101741	ARR DH CB	791,96C	841,96C
26/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,80D	840,16C
26/03/2014	101741	DEB TARIFA	43,50D	796,66C
26/03/2014	990001	APL AUTOM	746,66D	50,00C
27/03/2014	101741	ARR DH CB	506,50C	556,50C
27/03/2014	101741	DEB TARIFA	27,00D	529,50C
27/03/2014	990001	APL AUTOM	479,50D	50,00C
28/03/2014	101741	ARR DH CB	504,08C	554,08C
28/03/2014	101741	ARR INTER	8,28C	562,36C
28/03/2014	101741	DEB TARIFA	18,00D	544,36C
28/03/2014	990001	APL AUTOM	494,36D	50,00C
31/03/2014	101741	ARR DH CB	378,07C	428,07C
31/03/2014	101741	DEB TARIFA	19,50D	408,57C
31/03/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	407,57C
31/03/2014	990001	APL AUTOM	357,57D	50,00C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 106.824,35

D - 1.881,40

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	15.771,44
Saldo na Contabilidade	15.771,44
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)
.....

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: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2014	000000	REM BASICA	0,05860000	9,19C	15.692,98C
03/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,46C	15.771,44C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		15.771,44C	

87,65

Saldo => 15 771,44

Rend => 87,65

15 861,76

(230)

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 Março de 2014

Saldo no Banco	29.242,47
Saldo na Contabilidade	29.242,47
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

0405/006/00647083-2

PM GUAPIRAMA

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

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 Março de 2014

Saldo no Banco	6.557,97
Saldo na Contabilidade	6.557,97
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

3911

01/04/2014 08:54:33

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	2.752,12			1.031,312131		
11/03/2014	APLICAÇÃO	187,36			70,125530	2,871780129	1.101,437661
24/03/2014	APLICAÇÃO	3.600,00			1.344,833949	2,677561969	2.446,271610
31/03/2014	SALDO ATUAL	6.557,97			2.446,271610		2.446,271610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.752,12
APLICAÇÕES (+)	3.787,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	6.557,97

Valor da Cota

28/02/2014	2,888560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6885

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**

01/04/2014 08:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2014		+ Ordem Bancária	201.403.100.001.823	187,36 C ✓	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
24/03/2014	21/03/2014	Transferência	7.441.287.010.100	3 600,00 C	
24/03/2014	21/03/2014	8B CP Admin Supremo	70	3 600,00 D	0,00 C
31/03/2014		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088