

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco: 69.625,68
Saldo na Contabilidade: 57.951,24
Diferença: -11.674,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)
31/01/2013 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS : 10.831,83
Total: 10.831,83

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
31/01/2013 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS : 3.780,61
Total: 3.780,61

(4) Saída não contabilizada

14 - Cheques Pagos e não Registrados na Contabilidade
31/01/2013 RESTO A PAGAR/2012 CHEQUE 8º 200,00
Total: 200,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.251,22

C = 57.951,24
D+3869 + 2.064,50
Tp/3868 - 2.861,75
" " - 2.861,75
p8.5F - 116,80
Aj.F + 20.801,46
74.956,90

F = 69.625,68
D+3869 + 10.831,83 ✓
" D-3415 - 200,00
" ✓ - 3.780,61 ✓
D+3869 - 160,00 ✓
836 - 440,00 ✓
848 - 150,00 ✓
842 - 430,00 ✓
831 - 40,00 ✓
75.286,37
D+3869 - 200,00 ✓
74.956,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553037
01/02/2013 10:20:31

3904

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	37.548,29			14.759,291529		
08/01/2013	RESGATE	1.100,00			432,145571	2,545438558	14.327,145958
	Aplicação 10/12/2012	1.100,00			432,145571		
09/01/2013	RESGATE	1.340,78			526,677259	2,545733610	13.800,468699
	Aplicação 10/12/2012	1.340,78			526,677259		
18/01/2013	RESGATE	6.251,00			2.453,608354	2,547676360	11.346,860345
	Aplicação 10/12/2012	6.251,00			2.453,608354		
21/01/2013	RESGATE	6,87			2,696279	2,547955911	11.344,164066
	Aplicação 10/12/2012	6,87			2,696279		
22/01/2013	RESGATE	3.794,37			1.489,017483	2,548237374	9.855,146583
	Aplicação 10/12/2012	3.794,37			1.489,017483		
24/01/2013	RESGATE	2.136,30			838,157127	2,548806101	9.016,989456
	Aplicação 10/12/2012	2.136,30			838,157127		
25/01/2013	RESGATE	1.396,00			547,646444	2,549089864	8.469,343012
	Aplicação 10/12/2012	1.396,00			547,646444		
28/01/2013	RESGATE	6.006,61			2.356,108555	2,549377442	6.113,234457
	Aplicação 10/12/2012	6.006,61			2.356,108555		
29/01/2013	RESGATE	4.005,37			1.570,940381	2,549663913	4.542,294076
	Aplicação 10/12/2012	4.005,37			1.570,940381		
30/01/2013	APLICAÇÃO	85.041,56			33.350,236999	2,549953693	37.892,531075
31/01/2013	RESGATE	27.009,38			10.590,915787	2,550240276	27.301,615288
	Aplicação 10/12/2012	11.583,94			4.542,294076		
	Aplicação 30/01/2013	15.425,44			6.048,621711		
31/01/2013	SALDO ATUAL	69.625,68			27.301,615288		27.301,615288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.548,29
APLICAÇÕES (+)	85.041,56
RESGATES (-)	53.046,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,51
SALDO ATUAL =	69.625,68

49

SF 116,80

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553036
01/02/2013 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2013		Cheque Compensado	853.811 ●	1.100,00 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	853.819 ●	600,00 D	
09/01/2013		Cheque	853.822 ●	740,78 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.340,78 C	0,00 C
18/01/2013		Cheque Compensado	853.828 ●	6.251,00 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.251,00 C	0,00 C
21/01/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	880.210.700.025.637 ●	6,87 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6,87 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	853.820 ●	2.219,95 D	
22/01/2013		Cheque	853.823 ●	380,57 D	
22/01/2013		Cheque	853.826 ●	993,85 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	853.824 ●	200,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.794,37 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque	853.847 ●	1.036,30 D	
24/01/2013		Cheque	853.850 ●	500,00 D	
24/01/2013		Cheque Compensado	853.837 ●	600,00 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.136,30 C	0,00 C
25/01/2013		Cheque	853.829 ●	356,00 D	
25/01/2013		Cheque Compensado	853.835 ●	480,00 D	
25/01/2013		Cheque Compensado	853.838 ●	320,00 D	
25/01/2013		Cheque Compensado	853.840 ●	240,00 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.396,00 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	853.827 ●	150,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	853.832 ●	60,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	853.841 ●	5.796,61 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.006,61 C	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	C 3904 D 3919 550.426.000.013.178 ●	2.861,75 D	
29/01/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.290.700.011.540 ●	6,37 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	853.821 ●	124,50 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	853.834 ●	40,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	853.844 ●	972,75 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.005,37 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	D 3904 • C 3868 552.221.000.073.027 ●	85.041,56 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.041,56 D	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	D 3904 • C 3876 552.221.000.012.736 ●	27.371,42 C	
31/01/2013		Cheque	853.857 ●	44.620,80 D	
31/01/2013		Cheque	853.862 ●	683,72 D	
31/01/2013		+ Transferência on line	C 3904 • D 3868 552.221.000.073.027 ●	9.076,28 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.009,38 C	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3904 BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios Conta Corrente : 11509 -6

Saldos até Janeiro/2013

Debitos = 143.992,38

Creditos = 91.486,63

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64229	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.427.823,70+
64697		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.383.424,19-
					Saldo Atual :	44.399,51+
69868	09/01/2013	Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	97,42-
69875		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	96,90-
		853822				
69896		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	83,66-
		853822				
69910		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	96,82-
		853822				
69917		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	89,26-
		853822				
69924		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	99,00-
		853822				
69931		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	91,77-
		853822				
69938		Pagamento Restos a P	853822	2012/004291	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	85,95-
		853822				
69966		Pagamento Restos a P	853819	2012/000214	1299 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA	600,00-
70064		Pagamento Restos a P	853811	2012/004778	869 PAULO S. MENDONCA	1.100,00-
					Saldo Atual :	41.958,73+
138863	10/01/2013	Pagamento Restos a P	2 de 10/01/13	2012/005021	16 INSS	11.799,82-
138870		Pagamento Restos a P	2 de 10/01/13	2012/005024	16 INSS	7.759,04-
138911		Transferencia entre	2 de 10/01/13		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PAR	19.558,86+
		Transferencia para cobertura do INSS 12/2012				
					Saldo Atual :	41.958,73+
26182	15/01/2013	Pagamento de Empenho	853824	2013/000180	2291 DOUGLAS B. BETTEGA	200,00-
					Saldo Atual :	41.758,73+
26228	18/01/2013	Pagamento de Empenho	853828	2013/000138	2635 PHYSICAL CARE PRODUTOS M	6.251,00-
79363		Pagamento de Empenho	730270	2013/000015	30 CISONORPI - Consorcio Pub	2.064,50-
					Saldo Atual :	33.443,23+
26244	21/01/2013	Pagamento de Empenho	853827	2013/000116	1798 CENTRD OE DERMATOLOGIA D	150,00-
97856		Pagamento de Empenho	1	2013/000005	90 BANCO DO BRASIL	6,87-
					Saldo Atual :	33.286,36+
70503	22/01/2013	Pagamento Restos a P	853823	2012/004388	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	307,36-
70519		Pagamento Restos a P	853823	2012/004566	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	20,58-
70526		Pagamento Restos a P	853823	2012/004567	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	27,00-
70542		Pagamento Restos a P	853823	2012/004568	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	25,63-
70575		Pagamento Restos a P	853820	2012/004804	2470 CLASSMED PRODUTOS HOSPIT	2.219,95-
71272		Pagamento Restos a P	953826	2012/005282	45 COFEL DISTRIBUICAO S.A.	223,45-
					Saldo Atual :	29.691,99+
26310	23/01/2013	Pagamento de Empenho	853837	2013/000198	1278 JUNIOR CESAR BISPO	60,00-
26326		Pagamento de Empenho	853837	2013/000197	1278 JUNIOR CESAR BISPO	60,00-
26390		Pagamento de Empenho	853837	2013/000209	1278 JUNIOR CESAR BISPO	360,00-

Prefeitura Municipal de Guapirama

Codigo = 3904 BB - 11509-6 - Saude Recursos Proprios Conta Corrente : 11509 -6

Movimentacao

umero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
26397	23/01/2013	Pagamento de Empenho	853837	2013/000206	1278 JUNIOR CESAR BISPO	40,00-
26404		Pagamento de Empenho	853837	2013/000207	1278 JUNIOR CESAR BISPO	40,00-
26411		Pagamento de Empenho	853837	2013/000204	1278 JUNIOR CESAR BISPO	40,00-
Saldo Atual :						29.091,99+
26418	24/01/2013	Pagamento de Empenho	853839	2013/000199	2544 SINEZIO RODRIGUES DO PRA	40,00-
26460		Pagamento de Empenho	853847	2013/000154	2593 OI S.A.	611,01-
26467		Pagamento de Empenho	853847	2013/000153	2593 OI S.A.	425,29-
26523		Pagamento de Empenho	853850	2013/000130	1924 CALL EGG SERVICOS DE TEL	500,00-
26553		Pagamento de Empenho	853836	2013/000224	2543 MARCUS LEANDRO DA SILVA	200,00-
26560		Pagamento de Empenho	853836	2013/000223	2543 MARCUS LEANDRO DA SILVA	80,00-
26567		Pagamento de Empenho	853836	2013/000222	2543 MARCUS LEANDRO DA SILVA	40,00-
26581		Pagamento de Empenho	853835	2013/000221	1213 VALMIR PEREIRA DA SILVA	480,00-
26588		Pagamento de Empenho	853838	2013/000220	1263 PEDRO SCATAMBULI	80,00-
26602		Pagamento de Empenho	853839	2013/000218	2544 SINEZIO RODRIGUES DO PRA	40,00-
26609		Pagamento de Empenho	853839	2013/000217	2544 SINEZIO RODRIGUES DO PRA	40,00-
26623		Pagamento de Empenho	853839	2013/000215	2544 SINEZIO RODRIGUES DO PRA	40,00-
26630		Pagamento de Empenho	853840	2013/000213	2262 JOSE BATISTA DA SILVA	80,00-
26637		Pagamento de Empenho	853840	2013/000211	2262 JOSE BATISTA DA SILVA	40,00-
26651		Pagamento de Empenho	853836	2013/000208	2543 MARCUS LEANDRO DA SILVA	120,00-
26658		Pagamento de Empenho	853840	2013/000205	2262 JOSE BATISTA DA SILVA	120,00-
26674		Pagamento de Empenho	853838	2013/000203	1263 PEDRO SCATAMBULI	160,00-
26681		Pagamento de Empenho	853838	2013/000201	1263 PEDRO SCATAMBULI	40,00-
26695		Pagamento de Empenho	853838	2013/000200	1263 PEDRO SCATAMBULI	40,00-
50749		Pagamento de Empenho	853841	2013/000174	2636 EDNA MARIA DE OLIVEIRA L	5.796,61-
Saldo Atual :						20.119,08+
26758	25/01/2013	Pagamento de Empenho	853848	2013/000155	1798 CENTRO DE DERMATOLOGIA D	150,00-
26765		Pagamento de Empenho	853842	2013/000135	525 CLINICA MEDICA E IMAGEM	430,00-
26793		Pagamento de Empenho	853834	2013/000219	1345 REGINALDO PEREIRA CARRAP	40,00-
26800		Pagamento de Empenho	853832	2013/000202	1651 SUELEIDE MARIA LANDES DE	60,00-
72569		Pagamento Restos a P	853829	2012/004630	2053 EXTIMPEL - EXTINTORES PL	356,00-
Saldo Atual :						19.083,08+
74024	28/01/2013	Pagamento Restos a P	853821	2012/004472	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	79,00-
74031		Pagamento Restos a P	853821	2012/004580	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	38,50-

Prefeitura Municipal de Guapirama

Codigo = 3904 BB - 11509-6 - Saude Recursos Proprios Conta Corrente : 11509 -6

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
74038	28/01/2013	Pagamento Restos a P 853821	853821	2012/004618	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	7,00-
Saldo Atual :						18.958,58+
26828	29/01/2013	Pagamento de Empenho 853844	853844	2013/000014	2541 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	972,75-
97863		Pagamento de Empenho	1	2013/000005	90 BANCO DO BRASIL	6,37-
37360		Transferencia entre	13178 de 29/01/13		3919 BB - 13178-4 - Consignac	2.861,75+
Saldo Atual :						20.841,21+
37427	30/01/2013	Transferencia entre transferencia de conta	73027 de 30/01/13		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PAR	85.041,56+
Saldo Atual :						105.882,77+
26842	31/01/2013	Pagamento de Empenho	853831	2013/000210	2208 JUCILENE APARECIDA VERGI	40,00-
26849		Pagamento de Empenho	853849	2013/000124	536 MED IMAGEM CLINICA MEDIC	280,00-
26856		Pagamento de Empenho	853862	2013/000125	520 CIEE - CENTRO DE INTEGRA	683,72-
52745		Pagamento de Empenho	853857	2013/000301	294 FOLHA DE PAGAMENTO	42.622,36-
52752		Pagamento de Empenho	853857	2013/000302	294 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,04-
09156		Transferencia entre	11509 de 31/01/13		3876 BB - 12736-1 - ICMS	27.371,42+
		Transferencia entre contas 15% Saude				
36653		Lancamento a Debito			49 Remuneracao de depositos	82,51+
		Extincao por Pagamento:				
		Remuneracao de				
		depositos-Saude (EC 29/00				
37456		Transferencia entre	73027 de 31/01/13		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PAR	9.076,28+
		transferencia entre contas				
Saldo Atual :						96.905,26+

Pedro de Oliveira

Prefeito Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771070
01/02/2013 13:33:20

3868

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	228.274,92			89.729,150563		
02/01/2013	RESGATE	39.936,24			15.696,102758	2,544341141	74.033,047805
	Aplicação 07/12/2012	39.936,24			15.696,102758		
03/01/2013	RESGATE	2,00			0,785968	2,544633448	74.032,261837
	Aplicação 07/12/2012	2,00			0,785968		
09/01/2013	RESGATE	1.700,00			667,783932	2,545733610	73.364,477905
	Aplicação 07/12/2012	1.700,00			667,783932		
10/01/2013	APLICAÇÃO	97.537,68			38.310,007646	2,546010455	111.674,485551
18/01/2013	APLICAÇÃO	31.850,50			12.501,784174	2,547676360	124.176,269725
22/01/2013	RESGATE	28.729,00			11.274,067437	2,548237374	112.902,202288
	Aplicação 07/12/2012	28.729,00			11.274,067437		
23/01/2013	RESGATE	79.339,08			31.131,266711	2,548533625	81.770,935577
	Aplicação 07/12/2012	2.844,08			1.115,966340		
	Aplicação 10/12/2012	2.957,61			1.160,515175		
	Aplicação 28/12/2012	73.537,39			28.854,785196		
24/01/2013	RESGATE	1.500,00			588,510832	2,548806101	81.182,424745
	Aplicação 28/12/2012	1.500,00			588,510832		
25/01/2013	RESGATE	8.351,13			3.276,122242	2,549089864	77.906,302503
	Aplicação 28/12/2012	8.351,13			3.276,122242		
28/01/2013	RESGATE	21.052,01			8.257,706236	2,549377442	69.648,596267
	Aplicação 28/12/2012	21.052,01			8.257,706236		
29/01/2013	RESGATE	11.829,90			4.639,787989	2,549663913	65.008,808278
	Aplicação 28/12/2012	11.829,90			4.639,787989		
30/01/2013	APLICAÇÃO	45.076,28			17.677,293561	2,549953693	82.686,101839
31/01/2013	RESGATE	72.559,19			28.451,903408	2,550240276	54.234,198431
	Aplicação 28/12/2012	36.205,80			14.197,016458		
	Aplicação 10/01/2013	36.353,39			14.254,886950		
31/01/2013	SALDO ATUAL	138.310,24			54.234,198431		54.234,198431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.274,92
APLICAÇÕES (+)	174.464,46
RESGATES (-)	264.998,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,41
SALDO ATUAL =	138.310,24

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

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

A33H011236264771069
01/02/2013 13:33:02

1267

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	852.017	8.136,24 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	852.015	7.800,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	852.018	16.000,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	852.019	8.000,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.936,24 C	0,00 C
03/01/2013		+ Tar Aviso Lançam-Correio	850.030.700.014.879	2,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	852.014	1.700,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/01/2013		FPE/FPM	350	52.489,34 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	209.821,54 C	
10/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.000	178,26 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.623,10 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	101.134,20 D	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	52.462,16 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	852.012	7.782,00 D	
10/01/2013		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	97.537,68 D	0,00 C
18/01/2013		FPE/FPM	350	30.400,34 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	64.262,95 C	
18/01/2013		Cheque	852.023	33.357,52 D	
18/01/2013		Cheque	852.026	4.462,00 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	946,62 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	18.932,65 D	
18/01/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
18/01/2013		Déb autorizado em Conta	53.740	2.064,50 D	
18/01/2013		Déb autorizado em Conta	53.740	2.064,50 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.850,50 D	0,00 C
22/01/2013		Cheque	852.016	5.149,00 D	
22/01/2013		Cheque	852.025	8.580,00 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	852.021	15.000,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.729,00 C	0,00 C
23/01/2013		Cheque	852.022	30.294,98 D	
23/01/2013		Cheque	852.028	49.044,10 D	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	79.339,08 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque Compensado	852.027	1.500,00 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
25/01/2013		Cheque Compensado	852.020	8.351,13 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.351,13 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	852.024	21.052,01 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.052,01 C	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	11.829,90 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.829,90 C	0,00 C
30/01/2013		FPE/FPM	350	8.054,20 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	201.915,39 C	
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	28.347,18 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	85.041,56 D	
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.018.722	7.410,97 D	
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.099,69 D	
30/01/2013		CDTA DAF-DEBITO	850	41.993,91 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.076,28 D	0,00 C

89

31/01/2013	+ Transferência on line	D 3868	C 3901	552.221.000.010.723	3.163,71 C
31/01/2013	+ Transferência on line	D 3868	C 3899	552.221.000.010.724	5.453,99 C
31/01/2013	+ Transferência on line			552.221.000.011.509	9.076,28 C
31/01/2013	+ Transferência on line			552.221.000.015.586	5.165,41 C
31/01/2013	Cheque			852.029	93.066,04 D
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF		7asep	42.040	2.352,54 D
31/01/2013	BB CP Admin Supremo			70	72.559,19 C
31/01/2013	S A L D O				0,00 C

OBSERVACOES:

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

Extrato conta corrente

A33H01123626477
01/02/2013 13:

atual

2221-7

rente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
do do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/12/2012		Saldo Anterior			0
02/01/2013		Cheque	852.017	8.136,24 D	C
02/01/2013		Cheque Compensado	852.015	7.800,00 D	C
02/01/2013		Cheque Compensado	852.018	16.000,00 D	C
02/01/2013		Cheque Compensado	852.019	8.000,00 D	C
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.936,24 C	0,
03/01/2013		+ Tar Aviso Lançam-Correio	850.030.700.014.879	2,00 D	0
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,
09/01/2013		Cheque	852.014	700,00 D	0
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,
10/01/2013		FPE/FPM	350	52.489,34 C	0
10/01/2013		FPE/FPM	350	209.821,54 C	0
10/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.000	178,26 C	0
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.623,10 D	0
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO <i>Saldo anterior 2.250,00</i>	850	101.134,20 D	0
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	52.462,18 D	0
10/01/2013		Cheque Compensado	852.012	7.782,00 D	0
10/01/2013		Contribuição	44.641	950,00 D	0
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	97.537,68 D	0,0
18/01/2013		FPE/FPM	350	30.400,34 C	0
18/01/2013		FPE/FPM	350	64.262,95 C	0
18/01/2013		Cheque	852.023	33.357,52 D	0
18/01/2013		Cheque	852.026	4.462,00 D	0
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	946,62 D	0
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	18.932,65 D	0
18/01/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	0
18/01/2013		Déb autorizado em Conta	53.740	2.064,50 D	0
18/01/2013		Déb autorizado em Conta	53.740	2.064,50 D	0
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.850,50 D	0,0
22/01/2013		Cheque	852.016	5.149,00 D	0
22/01/2013		Cheque	852.025	8.580,00 D	0
22/01/2013		Cheque Compensado	852.021	15.000,00 D	0
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.729,00 C	0,0
23/01/2013		Cheque	852.022	30.294,98 D	0
23/01/2013		Cheque	852.028	49.044,10 D	0
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	79.339,08 C	0,0
24/01/2013		Cheque Compensado	852.027	1.500,00 D	0
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,0
25/01/2013		Cheque Compensado	852.020	8.351,13 D	0
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.351,13 C	0,0
28/01/2013		Cheque Compensado	852.024	21.052,01 D	0
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.052,01 C	0,0
29/01/2013		+ Transferência on line	C 3868 D 3919 550.426.000.013.178	11.829,90 D	0
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.829,90 C	0,0
30/01/2013		FPE/FPM	350	8.054,20 C	0
30/01/2013		FPE/FPM	350	201.915,39 C	0
30/01/2013		+ Transferência on line	C 3868 D 3898 552.221.000.011.504	28.347,18 D	0
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	85.041,56 D	0
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.018.722	7.410,97 D	0
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.099,69 D	0
30/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	41.993,91 D	0
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.076,28 D	0,0

31/01/2013	+ Transferência on line	C 3868	C 3901	552.221.000.010.723		
31/01/2013	+ Transferência on line	D 3868	C 3829	552.221.000.010.724		
31/01/2013	+ Transferência on line			552.221.000.011.509		
31/01/2013	+ Transferência on line			552.221.000.015.586		
31/01/2013	Cheque			852.029		
31/01/2013	Pagamento de DARF/SRF		Pasep	42.040		2.352,54 D
31/01/2013	BB CP Admin Supremo			70		72.559,19 C
31/01/2013	SALDO					0,00

OBSERVACOES:

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

13745

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

85002

116,80

10.354,29

IRRF

insc C.

2.963,73

10.354,29

101 = 36261 + 5.031,43 ✓ = 5.453,99 3829

102 = 28,83 + 3.134,83 ✓ = 3.163,21 3901

303 = 5.426,41 + 3.649,87 ✓ = 9.076,28 3904

495 = 2.267,81 + 3.077,01 ✓ = 5.344,82 3912

10.354,29 ✓

10.354,29

14.973,84

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	7.946,13
Saldo na Contabilidade	-0,57
Diferença	-7.946,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	3.718,32
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	3.718,32
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	311,22
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	5.143,02
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	3.780,61
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	22.006,85

Total: 38.678,34

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/01/2013	2	26.603,33
10/01/2013	2	2.504,48
10/01/2013	2	348,38

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

31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	306,92
31/01/2013	transferencia entre contas 136	11.138,43

Total: 40.901,54

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.223,20

! Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919



iente
gência 426-X
onta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
ês/ano referência JANEIRO/2013

*3 CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9.079,41			3.568,889767		
09/01/2013	RESGATE	1.024,86			402,579436	2,545733610	3.166,310331
	Aplicação 20/12/2012	1.024,86			402,579436		
10/01/2013	RESGATE	1.771,64			695,849460	2,546010455	2.470,460871
	Aplicação 20/12/2012	1.771,64			695,849460		
22/01/2013	RESGATE	242,72			95,250153	2,548237374	2.375,210718
	Aplicação 20/12/2012	242,72			95,250153		
24/01/2013	RESGATE	239,47			93,953793	2,548806101	2.281,256925
	Aplicação 20/12/2012	239,47			93,953793		
29/01/2013	APLICAÇÃO	26.403,44			10.355,655059	2,549663913	12.636,911984
31/01/2013	RESGATE	24.281,03			9.521,075417	2,550240276	3.115,836567
	Aplicação 20/12/2012	5.817,75			2.281,256925		
	Aplicação 29/01/2013	18.463,28			7.239,818492		
31/01/2013	SALDO ATUAL	7.946,13			3.115,836567		3.115,836567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.079,41
APLICAÇÕES (+)	26.403,44
RESGATES (-)	27.559,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,00
SALDO ATUAL =	7.946,13

97

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33I010855360336002
01/02/2013 08:57:13

2979

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.342	1.024,86 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.024,86 C	0,00 C
10/01/2013		Cheque Compensado	850.336	1.616,14 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	850.340	155,50 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.771,64 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque Compensado	850.338	242,72 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque Compensado	850.339	239,47 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	239,47 C	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.723	6.023,30 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.724	5.556,47 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	2.861,75 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	1.896,13 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	11.829,90 C	
29/01/2013		Cheque Compensado	850.343	1.764,11 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.403,44 D	0,00 C
31/01/2013		Cheque Compensado	850.347	24.281,03 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.281,03 C	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

97

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: 3912 - 88 - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	6.165,71
Saldo na Contabilidade	-3.666,40
Diferença	-9.832,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2013 transferencia entre contas 730	390,51
Total	390,51

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013 transferencia entre contas 730	15.911,10
Total	15.911,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

31/01/2013 ordem pagamento fornecedor	5.148,48
---------------------------------------	----------

Total -

Total 5.148,48

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -20.669,07

Q = - 2.422,80.

Aj. Fe - 233,60 ✓

- 3.666,40

F = 6.165,71.

C/12 + 5.148,48

+ 930,51 ✓

- 15.911,10 V

- 3.666,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo 3912 BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente : 15586 -1

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 35.607,31

Creditos = 46.101,65

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE	1.049.898,52+
	Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE	1.049.898,52-
				Saldo Atual :	0,00+
03/01/2013	Lancamento a Debito			120 PSF - Programa Saude da Fa	14.260,00+
	Extincao por Pagamento: PSF - Programa Saude da Familia				
	Lancamento a Debito			121 Agentes Comunitarios de Sa	16.789,17+
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude				
	Lancamento a Debito			122 Programa Saude Bucal	4.460,00+
	Extincao por Pagamento: Programa Saude Bucal				
				Saldo Atual :	35.509,17+
29/01/2013	Transferencia entre	13178 de 29/01/2013		3919 BB - 13178-4 - Consignacao	1.896,13-
	TRANSFERENCIA DE CONTAS				
	Transferencia entre	13178 de 29/01/2013		3919 BB - 13178-4 - Consignacao	1.896,13-
	Transf. entre contas.				
				Saldo Atual :	31.716,91+
31/01/2013	Pagamento de Empenho	1	2013/000303	294 FOLHA DE PAGAMENTO	11.973,68-
	Pagamento de Empenho	1	2013/000304	294 FOLHA DE PAGAMENTO	12.324,55-
	Pagamento de Empenho	1	2013/000305	294 FDLHA DE PAGAMENTO	7.680,34-
	Transferencia entre	73027 de 31/01/2013		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PARTI	5.165,41-
	TRANSFERENCIA DE CONTAS				
	Lancamento a Debito			41 Rendimento conta PAB	98,14+
	Extincao por Pagamento: Rendimento conta PAB				
	Transferencia entre	730270 de 31/01/2013		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PARTI	5.165,41-
	Transf. entre contas.				
				Saldo Atual :	10.494,34-

500 => 6.165,71

TED - 13.001

SAL. FOM.

233,60-

10.260,74

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

A33I010934551693003
01/02/2013 09:38:57

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	9.832,11			3.864,757648		
03/01/2013	APLICAÇÃO	35.509,17			13.954,532440	2,544633448	17.819,290088
29/01/2013	RESGATE	1.896,13			743,678408	2,549663913	17.075,611680
	Aplicação 18/12/2012	1.896,13			743,678408		
30/01/2013	RESGATE	32.212,17			12.632,452929	2,549953693	4.443,158751
	Aplicação 18/12/2012	7.958,61			3.121,079240		
	Aplicação 03/01/2013	24.253,56			9.511,373689		
31/01/2013	RESGATE	5.165,41			2.025,460130	2,550240276	2.417,698621
	Aplicação 03/01/2013	5.165,41			2.025,460130		
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.165,71			2.417,698621		2.417,698621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.832,11
APLICAÇÕES (+)	35.509,17
RESGATES (-)	39.273,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,14
SALDO ATUAL =	6.165,71

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A331010934551693002
01/02/2013 09:38:39

4902

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.419.621.000.304 321	8.079,17 C	0
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.420.070.000.302 121	8.710,00 C	6
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.420.727.000.294 120	14.260,00 C	6
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.421.293.000.269 122	4.460,00 C	6
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.509,17 D	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line D 39129 C 39120	550.426.000.013.178	1.896,13 D	0
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.896,13 C	0,00 C
30/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv + 233,60	13.001	32.212,17 D	0
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.212,17 C	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line D 3828 C 39120	552.221.000.073.027	5.165,41 D	-
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.165,41 C	-
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

No Show Rural Coopavel 2013 seu crédito é liberado com mais agilidade. Contate seu gerente.

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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	251,29
Saldo na Contabilidade	201,29
Diferença	-50,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

03/01/2013 Receita não identificada 50,00

Total: 50,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50,00

Contab l

201,29

/m

251,29

⊖ 50,00 = 201,29

201,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553066
01/02/2013 10:49:32

3900

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	49.548,21			19.476,160735		
02/01/2013	APLICAÇÃO	695,25			273,253452	2,544341141	19.749,414187
03/01/2013	APLICAÇÃO	2.688,18			1.056,411485	2,544633448	20.805,825672
08/01/2013	APLICAÇÃO	428,26			168,246056	2,545438558	20.974,071728
09/01/2013	APLICAÇÃO	1.822,25			715,805453	2,545733610	21.689,877181
10/01/2013	APLICAÇÃO	10.992,69			4.317,613848	2,546010455	26.007,491029
15/01/2013	APLICAÇÃO	5.497,43			2.158,534265	2,546834714	28.166,025294
16/01/2013	APLICAÇÃO	17.374,97			6.821,405866	2,547124499	34.987,431160
18/01/2013	APLICAÇÃO	4.091,12			1.605,824061	2,547676360	36.593,255221
22/01/2013	APLICAÇÃO	10.748,13			4.217,868441	2,548237374	40.811,123662
23/01/2013	APLICAÇÃO	28.938,67			11.355,027736	2,548533625	52.166,151398
29/01/2013	RESGATE	49.548,21			19.433,231865	2,549663913	32.732,919533
	Aplicação 19/12/2012	23.637,97			9.271,012253		
	Aplicação 20/12/2012	5.043,71			1.978,187191		
	Aplicação 26/12/2012	4.571,74			1.793,076533		
	Aplicação 27/12/2012	14.861,26			5.828,711990		
	Aplicação 28/12/2012	1.433,53			562,243898		
30/01/2013	APLICAÇÃO	12.762,12			5.004,843827	2,549953693	37.737,763360
31/01/2013	RESGATE	95.989,07			37.639,225959	2,550240276	98,537401
	Aplicação 28/12/2012	109,48			42,928870		
	Aplicação 02/01/2013	696,86			273,253452		
	Aplicação 03/01/2013	2.694,10			1.056,411485		
	Aplicação 08/01/2013	429,07			168,246056		
	Aplicação 09/01/2013	1.825,48			715,805453		
	Aplicação 10/01/2013	11.010,95			4.317,613848		
	Aplicação 15/01/2013	5.504,78			2.158,534265		
	Aplicação 16/01/2013	17.396,22			6.821,405866		
	Aplicação 18/01/2013	4.095,24			1.605,824061		
	Aplicação 22/01/2013	10.756,58			4.217,868441		
	Aplicação 23/01/2013	28.958,05			11.355,027736		
	Aplicação 30/01/2013	12.512,26			4.906,306426		
31/01/2013	SALDO ATUAL	251,29			98,537401		98,537401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.548,21
APLICAÇÕES (+)	96.039,07
RESGATES (-)	145.537,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,29
SALDO ATUAL =	251,29

64

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

VALOR DE 50,00 TRANSFERIDO 25/01/2013.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Extrato conta corrente

A33K010959117553065
01/02/2013 10:49:17

GOVERNO

5000

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	695,25 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	695,25 D	0,00 C
03/01/2013		Depósito Online	2.082.391.265	50,00 C	
03/01/2013		ITCMD	350	178,76 C	
03/01/2013		IPVA	350	373,81 C	
03/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.085,61 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.688,18 D	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	428,26 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	428,26 D	0,00 C
09/01/2013		ITCMD	350	42,84 C	
09/01/2013		IPVA	350	494,82 C	
09/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.284,59 C	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.822,25 D	0,00 C
10/01/2013		ITR	350	106,18 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	2.946,86 C	
10/01/2013		FPE/FPM	350	7.215,14 C	
10/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	724,51 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.992,69 D	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.497,43 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.497,43 D	0,00 C
16/01/2013		ITCMD	350	52,96 C	
16/01/2013		IPVA	350	831,97 C	
16/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.490,04 C	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.374,97 D	0,00 C
18/01/2013		ITR	350	4,23 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	1.063,47 C	
18/01/2013		FPE/FPM	350	2.603,81 C	
18/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	419,61 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.091,12 D	0,00 C
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.748,13 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.748,13 D	0,00 C
23/01/2013		ITCMD	350	76,67 C	
23/01/2013		IPVA	350	1.035,04 C	
23/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.826,96 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.938,67 D	0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.724	49.548,21 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.548,21 C	0,00 C
30/01/2013		ITCMD	350	88,85 C	
30/01/2013		IPVA	350	1.936,14 C	
30/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.491,68 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	2.358,85 C	
30/01/2013		FPE/FPM	350	5.775,43 C	
30/01/2013		IPI/EXPORTACAO	350	111,17 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.762,12 D	0,00 C
31/01/2013		ITR	350	1,66 C	
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.723	38.396,29 D	
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.724	57.594,44 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	95.989,07 C	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

64

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco: 33.690,73
Saldo na Contabilidade: 1.626,72
Diferença: -32.064,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS : 32.064,01

Total: -

Total: 32.064,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -32.064,01

Contab l 1.013,61
Aj. a - 182,99

1.626,72

Ln 33.690,73
C./12 ⊖ 32.064,01

1.626,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3901 BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 10723 -9

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 38.473,02

Creditos = 36.659,42

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	278,10+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	278,10+
03/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	1.055,27+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	1.333,37+
08/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	171,30+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	1.504,67+
09/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	728,90+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	2.233,57+
10/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	4.397,08+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	6.630,65+
15/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	2.198,97+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	8.829,62+
16/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	6.949,99+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	15.779,61+
18/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	1.636,45+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	17.416,06+
22/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	4.299,25+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				
				Saldo Atual :	21.715,31+
23/01/2013	Lancamento a Debito			143 Transferencias do Fundeb 4	11.575,47+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%				

Saldo Atual : 33.290,78+
Codigo = 3901 BB - FUNDES 40% Conta Corrente : 10723 -9

Movimentacao
Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 33.290,78+

29/01/2013 Transferencia entre 13178 de 29/01/2013 3919 BB - 13178-4 - Consignacao 6.023,30-
Transf. entre contas.

Saldo Atual : 27.267,48+

30/01/2013 Lancamento a Debito 143 Transferencias do Fundeb 4 5.104,85+
Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%

Saldo Atual : 32.372,33+

31/01/2013 Pagamento de Empenho 850659 2013/000300 294 FOLHA DE PAGAMENTO 27.472,41-
Lancamento a Debito 65 Remuneracao de depositos F 76,73+
Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos Fundeb 40%

Lancamento a Debito 143 Transferencias do Fundeb 4 0,66+
Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 40%

Transferencia entre 73027 de 31/01/2013 3868 BB - 73027-0 - FUNDO PARTI 3.163,71-
Transf. entre contas.

Saldo Atual : 1.813,60+

CM: 850659 - SOL. FAM.

186 88

1 626,72

Banco : 33.690,73

32.064,01 - TRANSF.

1.626,72

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553024
01/02/2013 10:12:25

3901

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Mês/ano referência JANEIRO/2013

F3 CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	32.064,01			12.603,558359		
29/01/2013	RESGATE	6.023,30			2.362,389792	2,549663913	10.241,168567
	Aplicação 31/10/2012	6.023,30			2.362,389792		
31/01/2013	APLICAÇÃO	7.573,29			2.969,637830	2,550240276	13.210,806397
31/01/2013	SALDO ATUAL	33.690,73			13.210,806397		13.210,806397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.064,01
APLICAÇÕES (+)	7.573,29
RESGATES (-)	6.023,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,73
SALDO ATUAL =	33.690,73

65

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

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

32.064,01

23.210,80

33.690,73



Extrato conta corrente

A33K010959117553023
01/02/2013 10:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 01/2013

Ançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
t. movimento	Dt. balancete	Histórico			
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	6.023,30 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.023,30 C	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.094	38.396,29 C	
31/01/2013		Cheque	850.659	27.659,29 D	
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	3.163,71 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.573,29 D	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	54.121,11
Saldo na Contabilidade	32.874,17
Diferença	-21.246,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	transferencia entre contas - 1	32.064,01
------------	--------------------------------	-----------

Total: 32.064,01

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	transferencia entre contas - 1	636,61
31/01/2013	transferencia entre contas - 7	47.531,32
31/01/2013	transferencia entre contas 131	5.143,02

Total: 53.310,95

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -21.246,94

C = 33.064,04

C/ta - 636,61

- 47.631,32

- 5.143,02

Aj Fe - 186,87

F = 54.121,11

C/ta + 32.064,01

06.186,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código = 3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10724 -7

Saldos até Janeiro/2013

Debitos = 57.605,63
 Créditos = 53.356,82

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2013	Implantação Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE	28.812,24+
				Saldo Atual :	28.812,24+
02/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	417,15+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	29.229,39+
03/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	1.582,91+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	30.812,30+
08/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	256,96+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	31.069,26+
09/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	1.093,35+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	32.162,61+
10/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	6.595,61+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	38.758,22+
15/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	3.298,46+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	42.056,68+
16/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	10.424,98+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	52.481,66+
18/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	2.454,67+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	54.936,33+
12/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	6.448,88+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	61.385,21+
3/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	17.363,20+

Codigo = 3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10724 -7

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
				Saldo Atual :	78.748,41+
29/01/2013	Transferencia entre	13178 de 29/01/2013		3919 BB - 13178-4 - Consignacao	5.556,47-
	Transf. entre contas.			Saldo Atual :	73.191,94+
30/01/2013	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	7.657,27+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%			Saldo Atual :	80.849,21+
31/01/2013	Pagamento de Empenho	850594	2013/000298	294 FOLHA DE PAGAMENTO	34.884,03-
	Pagamento de Empenho	850594	2013/000299	294 FOLHA DE PAGAMENTO	7.462,33-
	Lancamento a Debito			64 Remuneracao de depositos F	11,19+
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos Fundeb 60%				
	Lancamento a Debito			142 Transferencias do Fundeb 6	1,00+
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Fundeb 60%				
	Transferencia entre	73027 de 31/01/2013		3868 BB - 73027-0 - FUNDD PARTI	5.453,99-
	Transf. entre contas.			Saldo Atual :	33.061,05+

CM: 850594 - SAL. FAM. 186,88

TRANSF. 32.064,01

810,16

Banco: 54.121,11

636,61 - TRANSF.

47.531,32 - "

5.143,02 - "

810,16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553026
01/02/2013 10:13:08

3899

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	510,97			200,851309		
29/01/2013	APLICAÇÃO	43.991,74			17.253,936793	2,549663913	17.454,788102
31/01/2013	APLICAÇÃO	9.607,21			3.767,178367	2,550240276	21.221,966469
31/01/2013	SALDO ATUAL	54.121,11			21.221,966469		21.221,966469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,97
APLICAÇÕES (+)	53.598,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	54.121,11

64

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

1314

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.094 /	49.548,21 C	
29/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178 /	5.556,47 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	43.991,74 D	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.094 •	57.594,44 C	
31/01/2013		Cheque	850.594	42.533,24 D	x 186,88
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027 +	5.453,99 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.607,21 D	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

64

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária



Unidade Gestora : CDNSOLIDADD

Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	38.716,25
Saldo na Contabilidade	43.017,45
Diferença	4.301,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco**09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11	9.166,00
------------	-------------------------------	----------

Total	9.166,00
-------------	----------

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

24/01/2013	Lancamento a Credito	80,00
24/01/2013	Lancamento a Credito	80,00
25/01/2013	Lancamento a Credito	80,00
25/01/2013	Lancamento a Credito	80,00

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

31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71	757,82
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11	68,66
31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11	3.718,32

Total	4.864,80
-------------	----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	4.301,20
----------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Orçamentária: COMPLEMENTADO

Código = 3896 BB - 11504-5 - Educação St

Conta Corrente : 11504 -5

Saldo ate Janeiro/2013

Debitos = 31.305,10

Creditos = 12.172,60

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64234	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	17.684,33+
					Saldo Atual :	17.684,33+
64284	01/01/2013	Pagamento Restos a P	851818	2012/004829	1334 Renata Morelim	150,55-
					Saldo Atual :	17.533,78+
64285	03/01/2013	Pagamento Restos a P	851817	2012/004830	1334 KLEBER ARRABACA BARBOSA	380,00-
					Saldo Atual :	17.153,78+
64286	03/01/2013	Pagamento Restos a P	851814	2012/004831	2541 MARCIA REGINA DOS REIS	387,29-
					Saldo Atual :	16.866,49+
64287	05/01/2013	Pagamento Restos a P	851819	2012/004835	1361 LUCILEYDE FERREIRA LIMA	150,55-
					Saldo Atual :	16.715,94+
64288	05/01/2013	Pagamento Restos a P	851830	2012/004833	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	74,48-
64289		Pagamento Restos a P	851830	2012/004834	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	57,32-
70563		Pagamento Restos a P	851830	2012/004806	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	474,08-
70978		Pagamento Restos a P	851828	2012/004696	2488 ANDIPEL PAPELARIA LTDA.	88,00-
71244		Pagamento Restos a P	851831	2012/005280	45 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	695,73-
71244		Pagamento Restos a P	851831 de 2012/01/13	2012/005280	45 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	478,64-
					Saldo Atual :	14.847,29+
26351	23/01/2013	Pagamento de Empenho	851837	2013/000184	1320 LENI JESUS DE OLIVEIRA	80,00-
					Saldo Atual :	14.767,29+
26425	24/01/2013	Pagamento de Empenho	851833	2013/000182	1959 ALINE SIRLENE DE SDOZA	80,00-
26432		Pagamento de Empenho	851832	2013/000181	2140 ADRIANA CRISTINA R. DE P	80,00-
26474		Pagamento de Empenho	851848	2013/000152	2593 OI S.A.	86,29-
26488		Pagamento de Empenho	851848	2013/000150	2593 OI S.A.	124,43-
					Saldo Atual :	14.396,57+
26730	15/01/2013	Pagamento de Empenho	851846	2013/000194	1291 JOSIANE MACHADO	80,00-
26730		Pagamento de Empenho	851846	2013/000191	1654 MARIA REGINA DE ALMEIDA	80,00-
26737		Pagamento de Empenho	851845	2013/000190	2356 Valdirene da Silva	80,00-
26744		Pagamento de Empenho	851844	2013/000189	1553 MARIA APARECIDA DUTRA MA	80,00-
26751		Pagamento de Empenho	851842	2013/000187	2064 MARIA APARECIDA CORREA	80,00-
					Saldo Atual :	13.996,57+
26827	08/01/2013	Pagamento de Empenho	851843	2013/000188	1528 FRANCIELLY CRISTINA DE C	80,00-
26827		Pagamento de Empenho	851841	2013/000186	1647 TASSIANE SONGALVES MENDE	80,00-
26821		Pagamento de Empenho	851847	2013/000195	2639 ELISABETE SOARES	80,00-
73877		Pagamento Restos a P	851829	2012/004708	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	6,00-
73894		Pagamento Restos a P	851829	2012/004714	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	176,56-
73895		Pagamento Restos a P	851829	2012/004706	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	83,80-
73898		Pagamento Restos a P	851829	2012/004328	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	25,00-
73905		Pagamento Restos a P	851829	2012/004748	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	190,00-
73912		Pagamento Restos a P	851829	2012/004473	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	30,00-
73919		Pagamento Restos a P	851829	2012/004450	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	29,50-
73926		Pagamento Restos a P	851829	2012/004451	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	9,52-
73933		Pagamento Restos a P	851829	2012/004411	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	83,00-

Código = 8498 BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente : 11504 -5

Movimentação

Parceiro	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	13.113,25+
37583	30/01/2013	Transferencia entre	73027	de 30/01/13	3868 BB - 73027-0 - FUNDO PAR	28.347,18+
		Transferencia entre contas			Saldo Atual :	41.460,43+
28979	31/01/2013	Parâmetro de Empenho	851843	2013/000127	526 CIRE - CENTRO DE INTEGRA	7.520,92-
14284		Pagamento de Empenho	851836	2013/000185	1473 VANESSA MENDES GOES	80,00-
09144		Transferencia entre	11504	de 31/01/13	3876 BB - 12736-1 - ICMS	9.123,80+
		Transferencia entre contas 5% Educacao				
2035		Lancamento a Debito			11 Remuneracao de depositos-	34,14+
		Particular por Pagamento: Retencao de				
		Depositos-Educacao 10%				
					Saldo Atual :	43.017,45+

- TRANSF.

9.123,80

Fábio de Oliveira
Prefeito Municipal

33.851,42

851832 - 80,00

851843 - 80,00

851835 - 80,00

851838 - 80,00

320,00

TRANSF. 757,82

" 68,66

" 3.718,32

4.544,80



GOVERNO

13898

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	19.199,97			7.547,028656		
02/01/2013	RESGATE	150,55			59,170525	2,544341141	7.487,858131
	Aplicação 10/12/2012	150,55			59,170525		
03/01/2013	RESGATE	4.789,74			1.882,290749	2,544633448	5.605,567382
	Aplicação 10/12/2012	4.789,74			1.882,290749		
04/01/2013	RESGATE	150,55			59,157387	2,544906196	5.546,409995
	Aplicação 10/12/2012	150,55			59,157387		
07/01/2013	RESGATE	190,75			74,946268	2,545156738	5.471,463727
	Aplicação 10/12/2012	190,75			74,946268		
10/01/2013	RESGATE	1.027,84			403,706119	2,546010455	5.067,757608
	Aplicação 10/12/2012	1.027,84			403,706119		
21/01/2013	RESGATE	645,25			253,242216	2,547955911	4.814,515392
	Aplicação 10/12/2012	645,25			253,242216		
22/01/2013	RESGATE	1.868,65			733,310805	2,548237374	4.081,204587
	Aplicação 10/12/2012	1.868,65			733,310805		
24/01/2013	RESGATE	210,72			82,674002	2,548806101	3.998,530585
	Aplicação 10/12/2012	210,72			82,674002		
28/01/2013	RESGATE	643,32			252,343960	2,549377442	3.746,186625
	Aplicação 10/12/2012	643,32			252,343960		
29/01/2013	RESGATE	560,00			219,636791	2,549663913	3.526,549834
	Aplicação 10/12/2012	560,00			219,636791		
30/01/2013	APLICAÇÃO	28.347,18			11.116,743052	2,549953693	14.643,292886
31/01/2013	APLICAÇÃO	1.372,33			538,117922	2,550240276	15.181,410808
31/01/2013	SALDO ATUAL	38.716,25			15.181,410808		15.181,410808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.199,97
APLICAÇÕES (+)	29.719,51
RESGATES (-)	10.237,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,14
SALDO ATUAL =	38.716,25

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

33.851,45

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

A33K010959117553032
01/02/2013 10:18:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque Compensado	851.820 X	150,55 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,55 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque	851.811	4.639,19 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	851.816 X	150,55 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.789,74 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque Compensado	851.817 X	150,55 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,55 C	0,00 C
07/01/2013		Cheque	851.822	190,75 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	190,75 C	0,00 C
10/01/2013		Cheque	851.814 X	287,29 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	851.812	210,00 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	851.818	150,55 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	851.827 X	380,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.027,84 C	0,00 C
21/01/2013		Cheque Compensado	851.794 X	645,25 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	645,25 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	851.828 X	88,00 D	
22/01/2013		Cheque	851.830 X	606,28 D	
22/01/2013		Cheque	851.831	1.174,37 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.868,65 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque	851.848	210,72 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	210,72 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	851.829	643,32 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	643,32 C	0,00 C
29/01/2013		Cheque Compensado	851.833 X	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.836	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.837	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.842 X	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.844 X	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.845 X	80,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	851.846	80,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027 X	28.347,18 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.347,18 D	0,00 C
31/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.012.736 X	9.123,80 C	
31/01/2013		Cheque	851.849 X	7.520,92 D	
31/01/2013		Cheque Compensado	851.819 X	150,55 D	
31/01/2013		Cheque Compensado	851.847	80,00 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.372,33 C	
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	8.086,97
Saldo na Contabilidade	27.063,42
Diferença	18.976,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco. (Entrada)	
31/01/2013 Transferencia entre contas - 7	30.208,84
Total	30.208,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)	
31/01/2013 Transferencia entre contas - 1	3.718,32
31/01/2013 Transferencia entre contas 730	7.514,07
Total	11.232,39

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **18.976,45**

Contabil = 33.621,43

Ap. Fe - 6.558,01

27.063,42

Saldo 8.086,97

Conc. 2012 + 30.208,84

Conc. 2012 - 3.718,32

" " - 7.514,07

27.063,42

Prefeitura Municipal de Marilândia

Unidade Gerencial: CONSOLIDADO

Codigo = 3897 BB - 11505-3 - Educacao 25%

Conta Corrente : 11505 -3

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 21,47

Creditos = 901,57

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64239	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	27.943,82+
					Saldo Atual :	27.943,82+
74045	28/01/2013	Pagamento Restos a P	850271	2012/004993	2153 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	143,87-
					Saldo Atual :	27.799,95+
74045	28/01/2013	Pagamento Restos a P	850271	2012/004720	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	348,00-
74052		Pagamento Restos a P	850271	2012/004799	21 CONSTRUBIM MAT. DE CONST	220,00-
74059		Pagamento Restos a P	850271	2012/005110	21 CDNSTRUBIM MAT. DE CONST	190,00-
					Saldo Atual :	27.041,95+
74045	28/01/2013	Pagamento Restos a P	850271		215 Rem. c/ 115053 - educ 25	21,47+
		Extincao por Pagamento: Rem. c/ 115053 - educ 25%			Saldo Atual :	27.063,42+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

500 ⇒ 8.086,97

Transf. + 30.208,84 - 2012

" - 3.718,32

" - 7.514,07

27.063,42

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553035
01/02/2013 10:19:17

3897

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8.967,37			3.524,848923		
22/01/2013	RESGATE	143,87			56,458634	2,548237374	3.468,390289
	Aplicação 23/11/2012	143,87			56,458634		
28/01/2013	RESGATE	758,00			297,327492	2,549377442	3.171,062797
	Aplicação 23/11/2012	758,00			297,327492		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.086,97			3.171,062797		3.171,062797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.967,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	901,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,47
SALDO ATUAL =	8.086,97

102

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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



1692

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.272	143,87 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	143,87 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	850.271	758,00 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	758,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

102

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	154.658,15
Saldo na Contabilidade	155.279,12
Diferença	620,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS :	68,66
31/01/2013	transferencia entre contas 131	306,92
31/01/2013	transferencia entre contas 10.	636,61

Total: 1.012,19

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

24/01/2013	850220	80,00
------------	--------	-------

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

31/01/2013	transferencia entre cuentas	311,22
------------	-----------------------------	--------

Total: 391,22

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ **620,97**

0. 0. 0.

500

10-45-5

212

4 69.00 ✓

✓ 30673 ✓

4 69.4 ✓

4 103033 ✓

4 5,91 ✓

11-2-20

20-1 ✓

11 25

- 202, 2

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

1942

17 059

✓

123

✓

—

341

d. 220

- 20 -

1985. 279. 12

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: 00000000000000000000

Código = 0000 BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente : 13621 -2

Saldo ate Janeiro/2013

Debitos = 1.202,69
Creditos = 17.848,80

Movimentos							Valor
Conta	Data	Descrição	Debitado	Debitado	Contrapartida		
04711	01/01/2013	Implantacao Saldo Cr			2144 SUPERAVITS OU DEFICITS D		257.475,23+
04711		Implantacao Saldo Cr			2144 SUPERAVITS OU DEFICITS D		111,50-
04711		Implantacao Saldo Cr			2144 SUPERAVITS OU DEFICITS D		81.479,87-
04711		Implantacao Saldo Cr			2144 SUPERAVITS OU DEFICITS D		4.258,63-
					Saldo Atual :		171.925,23+

Lancamento a debito							18,58+
Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.LAO							
QUINTO EXERC.ANT.							
Saldo Atual :							171.943,81+

0000	01/01/2013	Pagamento Restos a P	850212	2013/000147	446 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA		175,00-
70050		Pagamento Restos a P	850214	2012/005059	2625 PANIFICADORA E CONFEITAR		390,00-
Saldo Atual :							171.378,81+

0000	01/01/2013	Pagamento Restos a P	850215	2012/000147	07 APLA-ASSOCIACAO PLATINEN		280,50-
0000		Lancamento a debito			8 ISS DO EXERC.COR.LAO QUINTO		771,71+
Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.LAO							
QUINTO EXERC.ANT.							
Saldo Atual :							171.870,02+

26502	24/01/2013	Pagamento de Empenho	850224	2013/000147	45 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		253,20-
72057		Pagamento Restos a P	850221	2012/005264	58 CENTRO DE TOMOGRAFIA E I		346,00-
72064		Pagamento Restos a P	850217	2012/005179	0310 FERNANDA MARIA DE SOUZA		80,00-
72070		Pagamento Restos a P	850218	2012/005179	1804 WILLIAM TOLEDO ESTEVAM		20,00-
72070		Pagamento Restos a P	850218	2012/005179	0344 SINEZIO RODRIGUES DO FRA		80,00-
72070		Pagamento Restos a P	850218	2012/005179	391 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA		192,00-
127590		Pagamento Restos a P	850219	de 24/01/13 2012/005206	1670 ROBERTO CARLOS MORELIM		40,00-
Saldo Atual :							170.858,82+

72431	25/01/2013	Pagamento Restos a P	850222	2012/002818	2549 Construtora Pinhalense L		1.567,02-
72435		Pagamento Restos a P	850222	2012/002818	2549 Construtora Pinhalense L		6.000,00-
72435		Pagamento Restos a P	850222	2012/002818	2549 Construtora Pinhalense L		8.425,08-
Saldo Atual :							154.866,72+

Lancamento a debito							4,03+
Extincao por Pagamento: Despesa de Saldo de							
Convênio - AFAR							
Saldo Atual :							154.870,77+

136926	31/01/2013	Lancamento a Debito			99 Rend c/c 13621-2 - BB -		408,35+
Extincao por Pagamento: Rend c/c 13621-2 - BB -							
Movimento 01/01/00							
Saldo Atual :							155.179,12+

500 -> 154.658,15
851216 80,00 -> Exp. 210
154.738,15

Pedro de Oliveira
Secretaria Municipal

510,92

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3827



Cliente 426-X
Agência 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Conta
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	171.487,38			67.407,389448		
03/01/2013	RESGATE	400,00			157,193564	2,544633448	67.250,195884
	Aplicação 19/09/2012	400,00			157,193564		
04/01/2013	RESGATE	531,43			208,821056	2,544906196	67.041,374828
	Aplicação 19/09/2012	531,43			208,821056		
09/01/2013	RESGATE	175,00			68,742464	2,545733610	66.972,632364
	Aplicação 19/09/2012	175,00			68,742464		
10/01/2013	APLICAÇÃO	771,71			303,105589	2,546010455	67.275,737953
11/01/2013	RESGATE	280,50			110,159961	2,546297187	67.165,577992
	Aplicação 19/09/2012	280,50			110,159961		
14/01/2013	RESGATE	390,00			153,148304	2,546551214	67.012,429688
	Aplicação 19/09/2012	390,00			153,148304		
24/01/2013	RESGATE	110,22			43,243776	2,548806101	66.969,185912
	Aplicação 19/09/2012	110,22			43,243776		
25/01/2013	RESGATE	15.986,19			6.271,332457	2,549089864	60.697,853455
	Aplicação 19/09/2012	327,84			128,611748		
	Aplicação 10/10/2012	909,00			356,596135		
	Aplicação 14/11/2012	160,08			62,800100		
	Aplicação 10/12/2012	13,13			5,149708		
	Aplicação 20/12/2012	19,65			7,709777		
	Aplicação 27/12/2012	6.314,05			2.476,980257		
	Aplicação 28/12/2012	8.242,44			3.233,484732		
29/01/2013	RESGATE	15,95			6,255726	2,549663913	60.691,597729
	Aplicação 28/12/2012	15,95			6,255726		
30/01/2013	RESGATE	40,00			15,686559	2,549953693	60.675,911170
	Aplicação 28/12/2012	40,00			15,686559		
31/01/2013	RESGATE	80,00			31,369593	2,550240276	60.644,541577
	Aplicação 28/12/2012	80,00			31,369593		
31/01/2013	SALDO ATUAL	154.658,15			60.644,541577		60.644,541577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.487,38
APLICAÇÕES (+)	771,71
RESGATES (-)	18.009,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,35
SALDO ATUAL =	154.658,15

99

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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



Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
N. movimento	Dt. balancete	Histórico				
		Saldo Anterior				0,00 C
28/12/2012			•	212 850.208	200,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	•	210 850.210	200,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	•	70	400,00 C	0,00 C
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	1.001.374.200.168	18,58 C	
04/01/2013		Depósito Online	•			
04/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	•	212 850.211	200,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	•	212 850.209	200,00 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	•	2012 850.213	150,01 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	531,43 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	•	850.212	175,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	175,00 C	0,00 C
10/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	•	201.301	771,71 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	771,71 D	0,00 C
11/01/2013		Cheque Compensado	•	850.215	280,50 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	280,50 C	0,00 C
14/01/2013		Cheque Compensado	•	850.214	390,00 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	390,00 C	0,00 C
23/01/2013		Depósito bloquead. 1d útil	•	4.261.046.600.007	880,98 C	
23/01/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	•	4.261.046.600.007	5,91 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	•	850.221	346,00 D	
24/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	•	850.223	192,00 D	
24/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	•	850.224	253,20 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	110,22 C	
24/01/2013		Desbloqueio de depósito	•	4.261.046.600.007	680,98 C	0,00 C
25/01/2013		Cheque	•	850.222	15.992,10 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	15.986,19 C	
25/01/2013		Desbloqueio de depósito	•	4.261.046.600.007	5,91 C	0,00 C
29/01/2013		Depósito Online	•	22.211.346.100.273	4,05 C	
29/01/2013		Cheque Compensado	•	850.216	20,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	15,95 C	0,00 C
30/01/2013		Cheque Compensado	•	850.219	40,00 D	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	40,00 C	0,00 C
31/01/2013		Cheque Compensado	•	850.217	80,00 D	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	•	70	80,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO				

OBSERVAÇÕES:

99

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

oh

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	6.663,33
Saldo na Contabilidade	10.688,47
Diferença	4.025,14

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	transferencia entre conta - 73	1.625,14
31/01/2013	transferencia eetre contas 184	2.400,00
Total		4.025,14

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.025,14

Prefeitura Municipal de Guapirama

Município: GUAPIRAMA

Saldo de abertura

Debitos = 759,17

Creditos = 0,00

Movimentação

Data	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
01/01/2013	Saldo de abertura			10.672,53
01/01/2013	Saldo Atual			10.672,53

10/01/2013 Lançamento a debito

Despesa - IGD-M- SUAS - 1

743,23+

Extincao por Pagamento: Gestao - IGD-M- SUAS - 1

102966 -fr 742

Saldo Atual :

10.672,53+

10/01/2013 Lançamento a debito

Despesa - IGD-M- SUAS - 1

15,94+

Extincao por Pagamento: Rend PBV -IGD -SUAS - 141

+ 102966 -fr

Saldo Atual :

10.688,47+

Ass: _____

Prefeito Municipal

Saldo = 6.663,33

Transf. + 1.625,14

11 11 + 2.400,00

10.688,47 ✓

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010946610285004
01/02/2013 09:49:03

3918

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	5.904,16			2.320,776337		
04/01/2013	APLICAÇÃO	743,23			292,046127	2,544906196	2.612,822464
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.663,33			2.612,822464		2.612,822464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.904,16
APLICAÇÕES (+)	743,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	6.663,33

248

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33I010946610285005
01/02/2013 09:49:163818
5117

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

t. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.392.730.000.253	743,23 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	743,23 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

248

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

01

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3911 - BB - 58042-2 - PAB FIXD

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	7.503,13
Saldo na Contabilidade	6.536,19
Diferença	-966,94

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013	transferencia entre contas 155	930,51
31/01/2013	transferencia entre contas 730	36,43

Total: -

Total: 966,94

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -966,94

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3911 BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente : 58042 -2

Saldo Inicial: 00/01/2013

Debitos = 951,47
Creditos = 1,72

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Nº e Data d. Document	Empenho	Contrapartida	Valor
116934	11/01/2013	Implantacao Salar De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	29.415,38+
116935		Implantacao Salar Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	23.430,66-
					Saldo Atual :	5.584,72+
116936	04/01 2013	Lancamento a Debito			141 Transf Estado At Basica	933,56+
		Extincao por Pagamento: Transf Estado At Basica				
		11694040				
					Saldo Atual :	6.518,28+
116939	31/01/2013	Lancamento a Debito			40 Remuneracao de depositos	17,91+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		SIASPV				
					Saldo Atual :	6.536,19+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

500 = 7.503,13
Cons - - 930,51
" - 36,43
6.536,19

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771066
01/02/2013 13:31:44

- 3911

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.551,66			2.575,293371		
04/01/2013	APLICAÇÃO	933,56			366,834738	2,544906196	2.942,128109
31/01/2013	SALDO ATUAL	7.503,13			2.942,128109		2.942,128109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.551,66
APLICAÇÕES (+)	933,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	7.503,13

40

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771065
01/02/2013 13:31:30

5487

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	201.301.030.003.013 391	933,56 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	933,56 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

40

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

dr

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco 169.417,91 ✓
Saldo na Contabilidade 168.660,41 ✓
Diferença -757,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

31/01/2013 Lançamento a Credito 758,00

Total -

Total 758,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/01/2013 BANCO PAGOU A MAIS D,50 A M,

0,50

Total 0,50

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-757,50

dr 653103 - 758,00

bal. físico

169.417,91

⊕

0,50 - banco pg. a mais dr. 653097

758,00 - dr. 7. ã entrou em 06/13 - 653103

168.660,41 ✓ = contábil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553051
01/02/2013 10:42:49

Cliente

gência 2221-7
onta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
ês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	180.026,36			70.763,851248		
02/01/2013	RESGATE	4.110,61			1.615,589173	2,544341141	69.148,262075
	Aplicação 13/11/2012	890,74			350,087571		
	Aplicação 20/11/2012	3.219,87			1.265,501602		
04/01/2013	RESGATE	2.150,00			844,824852	2,544906196	68.303,437223
	Aplicação 20/11/2012	2.150,00			844,824852		
07/01/2013	RESGATE	1.322,00			519,417913	2,545156738	67.784,019310
	Aplicação 20/11/2012	1.322,00			519,417913		
08/01/2013	RESGATE	142,05			55,805708	2,545438558	67.728,213602
	Aplicação 20/11/2012	142,05			55,805708		
09/01/2013	RESGATE	11.272,89			4.428,149888	2,545733610	63.300,063714
	Aplicação 20/11/2012	11.272,89			4.428,149888		
10/01/2013	RESGATE	18.160,79			7.133,038266	2,546010455	56.167,025448
	Aplicação 20/11/2012	18.160,79			7.133,038266		
14/01/2013	RESGATE	637,77			250,444600	2,546551214	55.916,580848
	Aplicação 20/11/2012	637,77			250,444600		
15/01/2013	APLICAÇÃO	39.822,36			15.636,020579	2,546834714	71.552,601427
21/01/2013	RESGATE	9.449,37			3.708,608127	2,547955911	67.843,993300
	Aplicação 20/11/2012	9.449,37			3.708,608127		
22/01/2013	APLICAÇÃO	66.194,49			25.976,579213	2,548237374	93.820,572513
23/01/2013	RESGATE	4.485,90			1.760,188665	2,548533625	92.060,383848
	Aplicação 20/11/2012	4.485,90			1.760,188665		
24/01/2013	RESGATE	3.406,55			1.336,527717	2,548806101	90.723,856131
	Aplicação 20/11/2012	3.406,55			1.336,527717		
25/01/2013	RESGATE	8.051,27			3.158,488099	2,549089864	87.565,368032
	Aplicação 20/11/2012	8.051,27			3.158,488099		
28/01/2013	RESGATE	6.558,78			2.572,698688	2,549377442	84.992,669344
	Aplicação 20/11/2012	6.558,78			2.572,698688		
30/01/2013	RESGATE	480,60			188,474011	2,549953693	84.804,195333
	Aplicação 20/11/2012	480,60			188,474011		
31/01/2013	RESGATE	46.853,16			18.372,057112	2,550240276	66.432,138221
	Aplicação 20/11/2012	13.138,40			5.151,826447		
	Aplicação 27/11/2012	7.816,28			3.064,920288		
	Aplicação 11/12/2012	18.297,85			7.174,953054		
	Aplicação 18/12/2012	7.600,63			2.980,357323		
31/01/2013	SALDO ATUAL	169.417,91			66.432,138221		66.432,138221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.026,36
APLICAÇÕES (+)	106.016,85
RESGATES (-)	117.081,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,44
SALDO ATUAL =	169.417,91

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

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

A33K010959117553050
01/02/2013 10:42:29

2903

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	X 350 - 137	7.304,88 C	X
02/01/2013		COTA DAF-DEBITO	X 850	1.460,97 D	X
02/01/2013	C. 2012	Cheque Compensado	853.002	3.689,17 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.022	682,20 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.023	682,20 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.051	840,00 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.052	1.200,00 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.063	2.100,00 D	
02/01/2013	"	Cheque Compensado	853.070	760,95 D	
02/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	4.110,61 C	0,00 C
04/01/2013	"	Cheque Compensado	853.062	650,00 D	
04/01/2013	"	Cheque Compensado	853.069	1.500,00 D	
04/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C	0,00 C
07/01/2013	"	Cheque Compensado	853.054	1.322,00 D	
07/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	1.322,00 C	0,00 C
08/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 - 137	4.499,21 C	X
08/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	899,84 D	X
08/01/2013	"	Cheque Compensado	853.001	3.741,42 D	
08/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	142,05 C	0,00 C
09/01/2013	"	Cheque	853.004	5.375,19 D	
09/01/2013	"	Cheque	853.073	2.085,94 D	X
09/01/2013	"	Cheque Compensado	852.977	920,00 D	X
09/01/2013	"	Cheque Compensado	X 853.020	700,43 D	X
09/01/2013	"	Cheque Compensado	853.032	391,33 D	X
09/01/2013	"	Cheque Compensado	853.067	1.800,00 D	X
09/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	11.272,89 C	0,00 C
10/01/2013	"	Cheque	852.986	3.430,00 D	X
10/01/2013	"	Cheque Compensado	852.998	12.000,00 D	X
10/01/2013	"	Cheque Compensado	853.059	1.000,00 D	X
10/01/2013	"	Cheque Compensado	853.061	200,00 D	X
10/01/2013	"	Cheque Compensado	853.065	400,00 D	X
10/01/2013	"	Déb autorizado em Conta	40.460	1.130,79 D	X
10/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	18.160,79 C	0,00 C
14/01/2013	"	Cheque	853.086	637,77 D	X
14/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	637,77 C	0,00 C
15/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.754,75 C	X
15/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11.550,95 D	X
15/01/2013	C. 2012	Cheque Compensado	853.003	5.699,24 D	X
15/01/2013	"	Cheque Compensado	853.024	682,20 D	X
15/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	39.822,36 D	0,00 C
21/01/2013		+ Impostos	12.101	5.273,84 D	X
21/01/2013	"	Cheque Compensado	853.078	2.869,00 D	X
21/01/2013	"	Cheque Compensado	853.089	700,43 D	X
21/01/2013	"	Cheque Compensado	853.090	606,10 D	X
21/01/2013	"	BB CP Admin Supremo	70	9.449,37 C	0,00 C
22/01/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 - 137	112.917,32 C	X
22/01/2013	C. 2012	Cheque	853.044	980,78 D	X
22/01/2013	"	Cheque	853.060	604,80 D	X
22/01/2013	"	Cheque	853.064	1.100,00 D	X
22/01/2013	"	Cheque	853.074	916,55 D	X
22/01/2013	"	Cheque	853.076	1.940,00 D	X

920

22/01/2013	Cheque	853.079	1.000,00 D	X	
22/01/2013	Cheque	853.081	1.150,00 D	X	
22/01/2013	Cheque	853.082	1.738,39 D	X	
22/01/2013	Cheque	853.085	5.203,20 D	X	
22/01/2013	Cheque	853.091	2.099,45 D	X	
22/01/2013	Cheque	853.092	2.343,52 D	X	
22/01/2013	COTA DAF-DEBITO	850	22.583,46 D	X	
22/01/2013	Cheque Compensado	853.017	400,50 D	X	
22/01/2013	Cheque Compensado	853.083	4.662,18 D	X	
22/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	66.194,49 D	X	0,00 C
23/01/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.068	2.246,40 D	X	
23/01/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.072	2.239,50 D	X	
23/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.485,90 C	X	0,00 C
24/01/2013	Cheque	853.101	1.687,55 D	X	
24/01/2013	Cheque Compensado	853.075	629,00 D	X	
24/01/2013	Cheque Compensado	853.096	1.090,00 D	X	
24/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.406,55 C	X	0,00 C
25/01/2013	Cheque Pago Outra Agência	853.087	1.200,00 D	X	
25/01/2013	Cheque	853.094	1.350,00 D	X	
25/01/2013	Cheque	853.095	1.050,00 D	X	
25/01/2013	Cheque Compensado	853.066	1.674,50 D	X	
25/01/2013	Cheque Compensado	853.080	1.936,77 D	X	
25/01/2013	Cheque Compensado	853.098	840,00 D	X	
25/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.051,27 C	X	0,00 C
28/01/2013	Cheque Compensado	853.077	5.238,35 D	X	
28/01/2013	Cheque Compensado	853.088	700,43 D	X	
28/01/2013	Cheque Compensado	853.099	620,00 D	X	
28/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.558,78 C	X	0,00 C
30/01/2013	Cheque Compensado	853.107	480,60 D	X	
30/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	480,60 C	X	0,00 C
31/01/2013	Cheque	853.110	500,00 D	X	
31/01/2013	Cheque	853.111	1.367,44 D	X	
31/01/2013	Cheque	853.112	1.150,00 D	X	
31/01/2013	+ Transferência on line	552.221.000.011.504	9.123,80 D	X	
31/01/2013	+ Transferência on line	552.221.000.011.509	27.371,42 D	X	
31/01/2013	Cheque Compensado	853.071	5.700,00 D	X	
31/01/2013	Cheque Compensado	853.097	840,50 D	X	
31/01/2013	Cheque Compensado	853.100	800,00 D	X	
31/01/2013	BB CP Admin Supremo	70	46.853,16 C	X	
31/01/2013	S A L D O				0,00 C

OBSERVACOES:

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 Gerencial: CONSOLIDADA

Codigo = 3889 BB - 16722-4 - Conv SEDU Famentacao - Conta Corrente : 16722 -4
FR 739

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 7.411,84
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64444	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	15,44+
					Saldo Atual :	15,44+
109005	30/01/2013	Transferencia entre	73027 de 30/01/13		3868 BB - 73027-0 - FUNDO PAR	7.410,97+
		Deposito para compor contrapartida de operacao			Saldo Atual :	7.426,41+
08945	31/01/2013	Lancamento a Debito			271 Rend Conv SEDU Recape -	0,87+
		Extincao por Pagamento: Rend Conv SEDU Recape -				
		FR 739			Saldo Atual :	7.427,28+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

banco R\$ 7.427,28.

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771054
01/02/2013 13:27:41

3889

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18722-4 PMG TP 008/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	15,44			6,067126		
30/01/2013	APLICAÇÃO	7.410,97			2.906,315522	2,549953693	2.912,382648
31/01/2013	SALDO ATUAL	7.427,28			2.912,382648		2.912,382648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,44
APLICAÇÕES (+)	7.410,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.427,28

271

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771053
01/02/2013 13:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18722-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	7.410,97 C ✓	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.410,97 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

271

OK

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD
 Banco: 3889 - BB - 18722-4 - Conv SEDU Pavimentação - FR 739

Conta Corrente: 18722-4
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	7.427,28
Saldo na Contabilidade	7.427,28
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

A33H011236264771068
01/02/2013 13:32:31

3870

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8.630,57			3.392,462268		
03/01/2013	RESGATE	550,66			216,400519	2,544633448	3.176,061749
	Aplicação 10/10/2012	550,66			216,400519		
10/01/2013	APLICAÇÃO	736,63			289,327170	2,546010455	3.465,388919
14/01/2013	RESGATE	100,00			39,268796	2,546551214	3.426,120123
	Aplicação 10/10/2012	100,00			39,268796		
17/01/2013	RESGATE	160,00			62,809259	2,547395115	3.363,310864
	Aplicação 10/10/2012	160,00			62,809259		
18/01/2013	RESGATE	237,64			93,277154	2,547676360	3.270,033710
	Aplicação 10/10/2012	237,64			93,277154		
22/01/2013	RESGATE	88,00			34,533674	2,548237374	3.235,500036
	Aplicação 10/10/2012	88,00			34,533674		
29/01/2013	RESGATE	15,00			5,883128	2,549663913	3.229,616908
	Aplicação 10/10/2012	15,00			5,883128		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.236,30			3.229,616908		3.229,616908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.630,57
APLICAÇÕES (+)	736,63
RESGATES (-)	1.151,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	8.236,30

95

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Operação 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

A33H011236264771067
01/02/2013 13:32:10

1100

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		Cheque Compensado	850.766	200,25 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	850.773	150,41 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	850.778	200,00 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	550,66 C	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	930,08 C	
10/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7,44 D	
10/01/2013		CDTA DAF-DEBITO	850	186,01 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	736,63 D	0,00 C
14/01/2013		Cheque Compensado	850.779	100,00 D	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
17/01/2013		Cheque Compensado	850.772	160,00 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	83,40 C	
18/01/2013		CDTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
18/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	16,68 D	
18/01/2013		+ Pagamento de Título	11.801	303,70 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	237,64 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.780	88,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	88,00 C	0,00 C
29/01/2013		Cheque Compensado	850.767	15,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

95

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 Janeiro de 2013

Saldo no Banco	72.316,85
Saldo na Contabilidade	72.316,85
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)
.....

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	09/08/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	01/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.142,83C	15.705,732540
Aplicações	16.894,97C	3.834,521621
Resgates	13.880,43D	3.151,519460
Rendimento Bruto no Mês	109,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.266,85C	16.388,734701
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	306,91C	69,708815
03 / 01	APLICACAO	240,84C	54,698236
04 / 01	APLICACAO	2.812,36C	638,680652
07 / 01	APLICACAO	217,08C	49,294754
09 / 01	RESGATE	13.880,43D	3.151,519460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	56,83C	12,902168
11 / 01	APLICACAO	960,90C	218,137983
14 / 01	APLICACAO	1.023,40C	232,309234
15 / 01	APLICACAO	546,80C	124,113100
16 / 01	APLICACAO	486,34C	110,381724
17 / 01	APLICACAO	614,09C	139,366140
18 / 01	APLICACAO	6.122,66C	1.389,419717
21 / 01	APLICACAO	614,26C	139,384191
23 / 01	APLICACAO	201,94C	45,816265
24 / 01	APLICACAO	50,96C	11,560984
25 / 01	APLICACAO	1.948,94C	442,111748
30 / 01	APLICACAO	455,57C	103,322035
31 / 01	APLICACAO	235,09C	53,313866

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

73,87

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o **BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!**
 Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
 Procure seu Gerente para solicitar o **BLOQUEIO** do envio de extratos em meio papel.
 Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2013	101741	ARR DH CB	311,41C	361,41C
02/01/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	356,91C
02/01/2013	990001	APL AUTOM	306,91D	50,00C
03/01/2013	101741	ARR DH CB	246,84C	296,84C
03/01/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	290,84C
03/01/2013	990001	APL AUTOM	240,84D	50,00C
04/01/2013	101741	ARR DH CB	2.819,70C	2.869,70C
04/01/2013	101741	ARR INTER	18,16C	2.887,86C
04/01/2013	101741	DEB TARIFA <i>1000000 4,00</i>	25,50D	2.862,36C
04/01/2013	990001	APL AUTOM	2.812,36D	50,00C
07/01/2013	101741	ARR DH CB	227,08C	277,08C
07/01/2013	101741	DEB TARIFA <i>1000000 1,00</i>	1,00D	276,08C
07/01/2013	101741	DEB TARIFA	9,00D	267,08C
07/01/2013	990001	APL AUTOM	217,08D	50,00C
09/01/2013	101741	ARR DH CB	139,47C	189,47C
09/01/2013	000409	CHEQ COMP	14.000,00D	13.810,53D
09/01/2013	000409	PREDEP CHQ	15,40D	13.825,93D
09/01/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	13.830,43D
09/01/2013	727220	RESG AUTOM	13.880,43C	50,00C
10/01/2013	101741	ARR DH CB	61,33C	111,33C
10/01/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	106,83C
10/01/2013	990001	APL AUTOM	56,83D	50,00C
11/01/2013	101741	ARR DH CB	968,40C	1.018,40C
11/01/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.010,90C
11/01/2013	990001	APL AUTOM	960,90D	50,00C
14/01/2013	101741	ARR DH AG	966,80C	1.016,80C
14/01/2013	101741	ARR DH CB	62,10C	1.078,90C
14/01/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.076,40C
14/01/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	1.073,40C
14/01/2013	990001	APL AUTOM	1.023,40D	50,00C
15/01/2013	101741	ARR DH CB	548,30C	598,30C
15/01/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	596,80C
15/01/2013	990001	APL AUTOM	546,80D	50,00C
16/01/2013	101741	ARR DH CB	490,84C	540,84C
16/01/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	536,34C
16/01/2013	990001	APL AUTOM	486,34D	50,00C
17/01/2013	101741	ARR DH CB	250,83C	300,83C
17/01/2013	101741	ARR DH CB	366,26C	667,09C
17/01/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	665,59C
17/01/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	664,09C
17/01/2013	990001	APL AUTOM	614,09D	50,00C
18/01/2013	101741	ARR DH AG	5.313,50C	5.363,50C
18/01/2013	101741	ARR DH CB	820,16C	6.183,66C
18/01/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	6.177,66C
18/01/2013	101741	DEB TARIFA	5,00D	6.172,66C
18/01/2013	990001	APL AUTOM	6.122,66D	50,00C

21/01/2013	101741	ARR DH CB	623,26C	673,26C
21/01/2013	101741	DEB TARIFA	9,00D	664,26C
21/01/2013	990001	APL AUTOM	614,26D	50,00C
23/01/2013	101741	ARR DH CB	203,44C	253,44C
23/01/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	251,94C
23/01/2013	990001	APL AUTOM	201,94D	50,00C
24/01/2013	101741	ARR DH CB	53,96C	103,96C
24/01/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	100,96C
24/01/2013	990001	APL AUTOM	50,96D	50,00C
25/01/2013	101741	ARR DH AG	1.280,00C	1.330,00C
25/01/2013	101741	ARR DH CB	678,94C	2.008,94C
25/01/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.001,44C
25/01/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.998,94C
25/01/2013	990001	APL AUTOM	1.948,94D	50,00C
30/01/2013	101741	ARR DH CB	464,57C	514,57C
30/01/2013	101741	DEB TARIFA	9,00D	505,57C
30/01/2013	990001	APL AUTOM	455,57D	50,00C
31/01/2013	101741	ARR DH CB	236,59C	286,59C
31/01/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	285,09C
31/01/2013	990001	APL AUTOM	235,09D	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

136,00 Tarifa

105,20



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	0,06
Saldo na Contabilidade	0,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....: -

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

* Codigo = 3868 BB - 11870-2 - Transporte Escolar Conta Corrente : 11870 -2
Estadual

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 0,06

Creditos = 13.756,06

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64354	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	13.756,06+
					Saldo Atual :	13.756,06+
70029	09/01/2013	Pagamento Restos a P	850062	2012/004867	2622 GERARDO BASTOS PNEUS E P	13.756,00-
					Saldo Atual :	0,06+
136674	31/01/2013	Lancamento a Debito			53 Remuner.Dep.Conv.SEED/Tr	0,06+
		Extincao por Pagamento:				
		Remuner.Dep.Conv.SEED/Transporte Escolar				
139811		Lancamento a Credito			53 Remuner.Dep.Conv.SEED/Tr	0,06-
		Extincao por Pagamento:				
		Remuner.Dep.Conv.SEED/Transporte Escolar				
					Saldo Atual :	0,06+

Pedro de Oliveira

Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

3888

A33K010959117553038
01/02/2013 10:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			14.249,35 C
02/01/2013		Cheque Compensado	850.064	493,35 D	13.756,00 C
09/01/2013		Cheque	850.062	13.756,00 D	0,00 C
16/01/2013		Transferência	2.420.623.010.100	0,06 C	0,06 C
31/01/2013		S A L D O			0,06 C

OBSERVACOES:

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

63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553039
01/02/2013 10:21:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3909 - BB - 18303-2 - Caminhos da Escola - FR 123

Conta Corrente: 18303-2

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	1.889,70
Saldo na Contabilidade	1.889,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Unidade Gestora: ...

Data: ...

Valor: ...

Debitos: ...

Quotas: ...

----- Movimentações -----

Numo	Data	Historico	Valor	Empen	Contapetito	Valor
6441	01/01/2013	Implantacao	1.889,70		1.889,70	1.889,70
					Saldo Anual:	1.889,70
681	31/01/2013	Lancamento			4,00	4,00
		Extincao				
		-PR 103				
					Saldo Anual:	1.889,70

Ass: ...

Ass: ...

500 ⇒ 1.889,70

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771037
01/02/2013 13:18:34

GOVERNO

3909

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18303-2 PM GUAPIRAMA-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.885,11			740,989814		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.889,70			740,989814		740,989814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.885,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	1.889,70

239

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

5097

A33H011236264771036
01/02/2013 13:17:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18303-2 PM GUAPIRAMA-PROGR
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

239

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

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

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	40.992,22
Saldo na Contabilidade	40.992,22
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

A33K010959117553048
01/02/2013 10:40:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	117.550,32			46.206,085602		
03/01/2013	APLICAÇÃO	754,05			296,329516	2,544633448	46.502,415118
04/01/2013	APLICAÇÃO	306,08			120,271623	2,544906196	46.622,686741
07/01/2013	APLICAÇÃO	161,01			63,261329	2,545156738	46.685,948070
08/01/2013	APLICAÇÃO	269,57			105,903165	2,545438558	46.791,851235
09/01/2013	APLICAÇÃO	1.237,04			485,926726	2,545733610	47.277,777961
10/01/2013	RESGATE	18,61			7,309475	2,546010455	47.270,468486
	Aplicação 27/06/2011	18,61			7,309475		
11/01/2013	APLICAÇÃO	568,14			223,123994	2,546297187	47.493,592480
14/01/2013	APLICAÇÃO	61,04			23,969673	2,546551214	47.517,562153
15/01/2013	APLICAÇÃO	629,04			246,988937	2,546834714	47.764,551090
17/01/2013	APLICAÇÃO	252,19			98,999169	2,547395115	47.863,550259
22/01/2013	RESGATE	621,14			243,752802	2,548237374	47.619,797457
	Aplicação 27/06/2011	100,84			39,574039		
	Aplicação 28/06/2011	520,30			204,178763		
23/01/2013	APLICAÇÃO	651,62			255,684285	2,548533625	47.875,481742
24/01/2013	RESGATE	85.611,83			33.588,930112	2,548806101	14.286,551630
	Aplicação 28/06/2011	371,63			145,803671		
	Aplicação 29/06/2011	211,03			82,795891		
	Aplicação 30/06/2011	39,34			15,435745		
	Aplicação 01/07/2011	11,48			4,504095		
	Aplicação 04/07/2011	202,44			79,424607		
	Aplicação 05/07/2011	210,76			82,688844		
	Aplicação 06/07/2011	191,46			75,118793		
	Aplicação 07/07/2011	337,64			132,469419		
	Aplicação 08/07/2011	383,46			150,445932		
	Aplicação 11/07/2011	432,15			169,550768		
	Aplicação 12/07/2011	101,21			39,707682		
	Aplicação 13/07/2011	517,02			202,849848		
	Aplicação 14/07/2011	591,72			232,157493		
	Aplicação 15/07/2011	604,82			237,294968		
	Aplicação 18/07/2011	390,78			153,320206		
	Aplicação 19/07/2011	804,56			315,660434		
	Aplicação 21/07/2011	225,54			88,488629		
	Aplicação 22/07/2011	983,12			385,717760		
	Aplicação 25/07/2011	663,14			260,175680		
	Aplicação 26/07/2011	883,58			346,663107		
	Aplicação 28/07/2011	309,07			121,258799		
	Aplicação 01/08/2011	73,15			28,699329		
	Aplicação 02/08/2011	171,73			67,376334		
	Aplicação 04/08/2011	80,14			31,442171		
	Aplicação 08/08/2011	373,34			146,470732		
	Aplicação 11/08/2011	64,03			25,119659		
	Aplicação 15/08/2011	222,24			87,195525		
	Aplicação 16/08/2011	161,22			63,253372		
	Aplicação 17/08/2011	382,41			150,035372		
	Aplicação 18/08/2011	223,23			87,582264		
	Aplicação 22/08/2011	530,64			208,191440		
	Aplicação 23/08/2011	50,42			19,781766		
	Aplicação 29/08/2011	22,88			8,977325		
	Aplicação 31/08/2011	84,27			33,062816		
	Aplicação 01/09/2011	405,80			159,210741		

Extrato conta corrente

A33K010959117553047
01/02/2013 10:40:37

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

" 10.970,39 "

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		Repasse	52.007.575	754,05 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	754,05 D	0,00 C
04/01/2013		Repasse	52.007.575	306,08 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	306,08 D	0,00 C
07/01/2013		Repasse	52.007.575	161,01 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	161,01 D	0,00 C
08/01/2013		Repasse	52.007.575	269,57 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	269,57 D	0,00 C
09/01/2013		Repasse	52.007.575	1.237,04 C	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.237,04 D	0,00 C
10/01/2013		Repasse	52.007.575	130,00 C	
10/01/2013		Cheque	850.822	148,61 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	18,61 C	0,00 C
11/01/2013		Repasse	52.007.575	568,14 C	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	568,14 D	0,00 C
14/01/2013		Repasse	52.007.575	61,04 C	
14/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	61,04 D	0,00 C
15/01/2013		Repasse	52.007.575	629,04 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	629,04 D	0,00 C
17/01/2013		Repasse	52.007.575	252,19 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	252,19 D	0,00 C
22/01/2013		Repasse	52.007.575	578,86 C	
22/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.016.539	1.200,00 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	621,14 C	0,00 C
23/01/2013		Repasse	52.007.575	651,62 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	651,62 D	0,00 C
24/01/2013		Repasse	52.007.575	714,63 C	
24/01/2013		Cheque	850.811	86.326,46 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.611,83 C	0,00 C
25/01/2013		Repasse	52.007.575	466,00 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	466,00 D	0,00 C
28/01/2013		Repasse	52.007.575	668,30 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	668,30 D	0,00 C
29/01/2013		Repasse	52.007.575	1.731,14 C	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.731,14 D	0,00 C
30/01/2013		Repasse	52.007.575	1.168,85 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.168,85 D	0,00 C
31/01/2013		Repasse	52.007.575	522,83 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	522,83 D	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

91

transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	22,41
Saldo na Contabilidade	11.184,56
Diferença	11.162,15 *

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)	
31/01/2013 transferencia entre contas - 7	11.314,15
Total	11.314,15

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
28/01/2013 Lancamento a Credito	152,00
Total	152,00

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	11.162,15 *
----------------------------	-------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771014
01/02/2013 13:01:16

3924

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	22,36			8,787996		
31/01/2013	SALDO ATUAL	22,41			8,787996		8,787996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,41

74

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

6014

A33H011236264771013
01/02/2013 13:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2013		+ Transferência on line	552.221.000.012.717	1.200,00 C	
22/01/2013		Cheque	850.027	1.200,00 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	17.861,12
Saldo na Contabilidade	15.461,12
Diferença	-2.400,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010946610285003
01/02/2013 09:48:45

3907

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	18.676,49			7.341,261354		
04/01/2013	APLICAÇÃO	1.414,91			555,977270	2,544906196	7.897,238624
10/01/2013	RESGATE	325,00			127,650693	2,546010455	7.769,587931
	Aplicação 22/06/2012	325,00			127,650693		
21/01/2013	APLICAÇÃO	1.178,15			462,390261	2,547955911	8.231,978192
22/01/2013	RESGATE	491,69			192,952982	2,548237374	8.039,025210
	Aplicação 22/06/2012	491,69			192,952982		
25/01/2013	RESGATE	2.880,00			1.129,815014	2,549089864	6.909,210196
	Aplicação 22/06/2012	2.880,00			1.129,815014		
28/01/2013	APLICAÇÃO	240,89			94,489735	2,549377442	7.003,699931
31/01/2013	SALDO ATUAL	17.861,12			7.003,699931		7.003,699931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.676,49
APLICAÇÕES (+)	2.833,95
RESGATES (-)	3.696,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,37
SALDO ATUAL =	17.861,12

61

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A331010946610285002
01/02/2013 09:48:32

5116

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.382.970.000.248	1.414,91 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.414,91 D	0,00 C
10/01/2013		Cheque Compensado	850.001	325,00 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
21/01/2013		+ Ordem Bancária	144.607.000.096	30,80 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	144.657.000.195	319,74 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	144.877.000.192	316,84 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	144.895.000.182	233,22 C	
21/01/2013		+ Ordem Bancária	144.916.000.182	277,55 C	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.178,15 D	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.005	491,69 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	491,69 C	0,00 C
25/01/2013		Cheque Compensado	850.003	2.880,00 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.880,00 C	0,00 C
28/01/2013		+ Ordem Bancária	263.111.000.182	240,89 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	240,89 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

ok

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	18.083,25
Saldo na Contabilidade	18.083,25
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)

-

3729

~~548~~

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 c084026.txt #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0405 - SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 006 CONTA: 228-4
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CGC: 09.585.163/0001-58
NOME: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
04/01/2013 155250 PAG FORNEC 3.000,00 C 3.050,00 C
04/01/2013 990001 APL AUTOM 3.000,00 D 50,00 C

Lo 272

SALDO EM 05/02/2013 R\$ 50,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

fr 326

273


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 06/02/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,1625	0,1625	2,9243	4,402393	4,409547

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.004,66C	3.408,297429
Aplicações	3.000,00C	681,293276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	18.033,25C	4.089,590705
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	3.000,00C	681,293276

R = 273

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	62.567,91
Saldo na Contabilidade	62.567,91
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

A33K010959117553012
01/02/2013 10:08:35

3903

Cliente

Agência 2221-7
 Conla 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	61.224,29			24.065,733650		
02/01/2013	RESGATE	300,00			117,908717	2,544341141	23.947,824933
	Aplicação 18/05/2012	300,00			117,908717		
09/01/2013	RESGATE	6.470,00			2.541,507083	2,545733610	21.406,317850
	Aplicação 18/05/2012	4.929,93			1.936,547273		
	Aplicação 20/06/2012	1.540,07			604,959810		
11/01/2013	RESGATE	55,00			21,599992	2,546297187	21.384,717858
	Aplicação 20/06/2012	55,00			21,599992		
22/01/2013	RESGATE	10,30			4,042010	2,548237374	21.380,675848
	Aplicação 20/06/2012	10,30			4,042010		
25/01/2013	APLICAÇÃO	8.071,41			3.166,388958	2,549089864	24.547,064806
29/01/2013	RESGATE	33,00			12,942882	2,549663913	24.534,121924
	Aplicação 20/06/2012	33,00			12,942882		
31/01/2013	SALDO ATUAL	62.567,91			24.534,121924		24.534,121924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.224,29
APLICAÇÕES (+)	8.071,41
RESGATES (-)	6.868,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,51
SALDO ATUAL =	62.567,91

56

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553013
01/02/2013 10:08:58

1239

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque Compensado	850.318 0	300,00 D ✓	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	850.321	6.470,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.470,00 C	0,00 C
11/01/2013		Cheque Compensado	850.308	55,00 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.323	10,30 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,30 C	0,00 C
25/01/2013		+ Ordem Bancária	247.654.000.013 131	8.071,41 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.071,41 D	0,00 C
29/01/2013		Cheque Compensado	850.322	33,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	33,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

56

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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	27.984,43
Saldo na Contabilidade	28.056,40
Diferença	71,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)**

31/01/2013 transferencia entre conta - 73 71,97

Total: 71,97

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 71,97

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade/Departamento: CONSÓCIO

Código = 3920 BB - 14948-9 - COSIF

Conta Corrente : 14948 -9

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 2.044,17

Creditos =

Movimentação						
Conta	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64334	31/01/2013	Implantaca Saldo De			0104 SUPERAVITO OU DEFICITO D	26.012,23+
					Saldo Atual :	26.012,23+
17470	16/01/2013	Lancamento a Debito			31 COSIF - COB FATURA CONSU	1.977,71+
		Extincao por Pagamento: COSIF - COB FATURA				
		CONSUMO ENERGIA ELETR				
					Saldo Atual :	27.989,94+
17121	31/01/2013	Lancamento a Debito			70 Remuneracao de depositos	66,46+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		COSIF				
					Saldo Atual :	28.056,40+

João de Oliveira
Prefeito Municipal

500 ⇒ 27.984,43

Cons.

71,97

28.056,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553072
01/02/2013 10:51:46

3.933

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	25.940,26			10.196,466042		
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.977,71			776,787854	2,546010455	10.973,253896
31/01/2013	SALDO ATUAL	27.984,43			10.973,253896		10.973,253896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.940,26
APLICAÇÕES (+)	1.977,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,46
SALDO ATUAL =	27.984,43

70

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553071
01/02/2013 10:51:34

21708

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.000	1.977,71 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.977,71 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

70

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

OK

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	6.596,14
Saldo na Contabilidade	6.556,14
Diferença	-40,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/01/2013 Lançamento a Credito 40,00

Total: -

Total: 40,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -40,00

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Período: 01/01/2013 a 31/12/2012

Data: 31/12/2012

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 17,96
Creditos = 1.463,48

Movimentos						
Nº	Data	Descrição	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64159	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	19.049,11+
64566		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	311,50-
64647		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.161,01-
64813		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.565,94-
					Saldo Atual :	8.001,66+
69902	09/01/2013	Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 M. MARI E CIA LTDA	120,71-
69903		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	11,97-
69904		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	35,77-
69905		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	22,19-
69882		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	119,81-
69889		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	110,95-
69903		Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	85,15-
					Saldo Atual :	7.334,20+
26278	21/01/2013	Pagamento de Empenho	12101	2013/000108	530 CIEE - CENTRO DE INTEGRA	230,02-
					Saldo Atual :	7.104,18+
70906	20/01/2013	Pagamento Restos a P	850613	2012/005103	0113 MEKLIN & RODRIGUES S/C L	137,00-
70943		Pagamento Restos a P	850611	2012/005173	100 FERRIRA RESENTE LTDA.	310,00-
70964		Pagamento Restos a P	850614	2012/004576	2488 ANDIPEL PAPELARIA LTDA.	29,00-
71503		Pagamento Restos a P	850615	2012/005231	2148 KLEBER ARRABACA BARBOSA	50,00-
					Saldo Atual :	6.578,18+
283142	01/01/2013	Pagamento Restos a P	850610	2012/002594	2410 DUNAPETROL COM. DE DER.	40,71-
					Saldo Atual :	6.538,18+
283142-2	01/01/2013	Lancamento a debito			24 Remuneracao depositos 28	17,96+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao depositos				
		283142-2			Saldo Atual :	6.556,14+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

ba - 6.596,14
ch. 850616 210,00 Emp. 5212 /
6.556,14

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771075
01/02/2013 13:35:06

3869

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	8.592,21			3.377,382189		
02/01/2013	RESGATE	320,40			125,926510	2,544341141	3.251,455679
	Aplicação 31/05/2012	320,40			125,926510		
09/01/2013	RESGATE	817,46			321,109796	2,545733610	2.930,345883
	Aplicação 31/05/2012	197,87			77,724784		
	Aplicação 29/06/2012	619,59			243,385012		
15/01/2013	RESGATE	120,15			47,176206	2,546834714	2.883,169677
	Aplicação 29/06/2012	120,15			47,176206		
21/01/2013	RESGATE	230,02			90,276287	2,547955911	2.792,893390
	Aplicação 29/06/2012	189,36			74,317419		
	Aplicação 31/07/2012	40,66			15,958868		
22/01/2013	RESGATE	526,00			206,417191	2,548237374	2.586,476199
	Aplicação 31/07/2012	526,00			206,417191		
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.596,14			2.586,476199		2.586,476199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.592,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.014,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	6.596,14

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

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

A33H011236264771074
01/02/2013 13:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 01/2013

Ançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque Compensado	850.607	320,40 D X	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	320,40 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	850.612	667,46 D X	
09/01/2013		Cheque Compensado	850.580	150,00 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	817,46 C	0,00 C
15/01/2013		Cheque Compensado	850.609	120,15 D X	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,15 C	0,00 C
21/01/2013		+ Pagamento de Título	12.101	230,02 D /	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	230,02 C	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.611	310,00 D /	
22/01/2013		Cheque	850.613	137,00 D /	
22/01/2013		Cheque	850.614	29,00 D /	
22/01/2013		Cheque	850.615	50,00 D /	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	526,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	12.918,09
Saldo na Contabilidade	12.918,09
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)

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Codigo = 3878 BZ - 8080-3 - Fundo Exportação

Conta Corrente : 8280 -5

Saldo até Janeiro/2013

Débitos = 1.410,27

Créditos = 1.133,12

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64394	01/01/2013	Implantacao Saldo De			0194 SUPERAVITS OU DEFICITS D	30.453,30+
64727		Implantacao Saldo Cr			0194 SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.014,39+
64463		Implantacao Saldo Cr			0194 SUPERAVITS OU DEFICITS D	11.219,15+
					Saldo Atual :	11.820,76+
69959	09/01/2013	Pagamento Restos a P	850690	2012/005250	1701 METROPOLITAN LIFE SEGURO	245,24+
					Saldo Atual :	11.575,52+
117398	10/01/2013	Lancamento a Credito			139 COTA-PARTE DO IPI SOBRE	176,77+
					Saldo Atual :	11.752,29+
74655	15/01/2013	Pagamento de Empenho	1	2013/000105	2355 PR - Imprensa Nacional	273,33+
					Saldo Atual :	10.478,96+
26196	18/01/2013	Pagamento de Empenho	850696	2013/000226	2634 PEDRO DE OLIVEIRA	350,00+
70019		Pagamento Restos a P	850693	2012/000693	4 EMPRESA BRASILEIRA DE CO	337,57+
70264		Pagamento Restos a P	850691	2012/000509	35 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24,16+
70267		Pagamento Restos a P	850694	2012/000561	36 SANEAR	22,10+
117432		Lancamento a Debito			139 COTA-PARTE DO IPI SOBRE	1.591,06+
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
		EXPORTACAO				
117444		Lancamento a Credito			139 COTA-PARTE DO IPI SOBRE	218,21+
					Saldo Atual :	11.064,44+
70292	24/01/2013	Pagamento Restos a P	850699	2012/005215	2277 CELSO ROCADO RUY	100,00+
74662		Pagamento de Empenho	1	2013/000106	30 CISNORPI - Consorcio Pub	192,00+
					Saldo Atual :	10.772,44+
116892	30/01/2013	Lancamento a Debito			139 COTA-PARTE DO IPI SOBRE	229,06+
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
		EXPORTACAO				
117511		Lancamento a Credito			139 COTA-PARTE DO IPI SOBRE	57,81+
					Saldo Atual :	11.003,69+
117212	31/01/2013	Lancamento a Debito			90 Remuneracao de depositos	30,56+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		Fundo de Export				
					Saldo Atual :	11.034,25+

10/01 Rec. + 1.883,84

600 ⇒ 12.918,09

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

12.918,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553011
01/02/2013 10:08:09

3878

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	11.820,76			4.646,445222		
09/01/2013	RESGATE	245,24			96,333724	2,545733610	4.550,111498
	Aplicação 08/06/2012	245,24			96,333724		
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.507,07			591,933940	2,546010455	5.142,045438
15/01/2013	RESGATE	273,33			107,321452	2,546834714	5.034,723986
	Aplicação 08/06/2012	273,33			107,321452		
18/01/2013	APLICAÇÃO	489,02			191,947457	2,547676360	5.226,671443
21/01/2013	RESGATE	350,00			137,365014	2,547955911	5.089,306429
	Aplicação 08/06/2012	350,00			137,365014		
24/01/2013	RESGATE	192,00			75,329387	2,548806101	5.013,977042
	Aplicação 08/06/2012	192,00			75,329387		
28/01/2013	RESGATE	100,00			39,225263	2,549377442	4.974,751779
	Aplicação 08/06/2012	100,00			39,225263		
30/01/2013	APLICAÇÃO	231,25			90,687921	2,549953693	5.065,439700
31/01/2013	SALDO ATUAL	12.918,09			5.065,439700		5.065,439700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.820,76
APLICAÇÕES (+)	2.227,34
RESGATES (-)	1.160,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,56
SALDO ATUAL =	12.918,09

90

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553010
01/02/2013 10:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 01/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2013		Cheque	850.690 X	245,24 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	245,24 C	0,00 C
10/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.507,07 C	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.507,07 D	0,00 C
15/01/2013		Cheque	850.695 X	273,33 D	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	273,33 C	0,00 C
18/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	872,85 C	
18/01/2013		Cheque	850.691 X	24,16 D	
18/01/2013		Cheque	850.693 X	337,57 D	
18/01/2013		Cheque	850.694 X	22,10 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	489,02 D	0,00 C
21/01/2013		Cheque	850.696 X	350,00 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque	850.697 X	192,00 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	192,00 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	850.699 X	100,00 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	231,25 C	
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	231,25 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

oh

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	6.467,32
Saldo na Contabilidade	15.965,89
Diferença	9.498,57 *

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/01/2013 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 9.498,57

Total: 9.498,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9.498,57 *

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código: = 1915 - R\$ = 1115-0 - Data de Impressão de: 1115-0
Análise: = R\$ 511

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 16,20
Creditos = 323,47

Movimentacao

Data	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor
31/12/2012	Implantacao Saldo Cr	162,13,16+	31/12/2012	Implantacao Saldo Cr	162,13,16+
31/12/2012	Implantacao Saldo Cr	60,00-	31/12/2012	Implantacao Saldo Cr	60,00-
				Saldo Atual :	16.173,16+
31/12/2012	Pagamento de Remun Tx P Serviço -FR	118,42-	31/12/2012	Pagamento de Remun Tx P Serviço -FR	118,42-
31/12/2012	Pagamento de Remun Tx P Serviço -FR	105,05-	31/12/2012	Pagamento de Remun Tx P Serviço -FR	105,05-
				Saldo Atual :	15.944,69+
31/12/2012	Extincao por Pagamento: Remun Tx P Serviço -FR	16,20+	31/12/2012	Extincao por Pagamento: Remun Tx P Serviço -FR	16,20+
				Saldo Atual :	15.965,89+

Feito de Oliveira
Prefeitura Municipal

500 ⇒ 6.467,32

Cons.

9.498,57

15.965,89

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



3925

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.674,59			2.623,612881		
29/01/2013	RESGATE	223,47			87,646846	2,549663913	2.535,966035
	Aplicação 15/08/2012	223,47			87,646846		
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.467,32			2.535,966035		2.535,966035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.674,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	223,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	6.467,32

75

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553002
01/02/2013 10:04:55

5015



Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2013		Cheque Compensado	850.022	118,42 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	850.023	105,05 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	223,47 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

75

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

ol

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	16.356,82
Saldo na Contabilidade	7.190,82
Diferença	-9.166,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/01/2013 transferência entre conta - 11 9.166,00

Total -

Total 9.166,00

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.166,00

Prefeitura Municipal de Gasparina

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código = 3907 RR = 10546-5 = Transporte Escolar Conta Corrente : 10546 -5

Exercício: 2013

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 39,74

Creditos = 0,00

----- Movimentações -----

Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
00192	01/01/2013	Implantacao Saldo de			0194 SUPERAVITO OU DEFICITO D	7.151,08+
					Saldo Atual :	7.151,08+
116995	31/01/2013	Lancamento a Debito			50 Remuneracao de Depositos	39,74+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
		- Fatura			Saldo Atual :	7.190,82+

Setor de Contas
Prefeitura Municipal

Cons. 16.356,82

Cons. - 9.166,00

7.190,82

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553016
01/02/2013 10:09:38

3907

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	16.317,08			6.413,834335		
31/01/2013	SALDO ATUAL	16.356,82			6.413,834335		6.413,834335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.317,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,74
SALDO ATUAL =	16.356,82

50

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553015
01/02/2013 10:09:23

1246

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

50

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

04

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO

Banco: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	8.528,61
Saldo na Contabilidade	8.328,61
Diferença	-200,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

27/01/2013 Lançamento a Credito 200,00

Total: 200,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -200,00

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION - 10457-1 - C.E.B.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 25,39

0101108 = 1.24, 1

Vaccinium myrtillus L.

Nº	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64199	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	15.275,62+
64672		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.026,10-
64833		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.737,70-
Saldo Atual :						10.511,52

1994 10/12/94	Departamento de Obras e P.	6.710,00	100,00%	CONSELHO DE ARQUITETURA	63,30-
1994	Departamento de Obras e P.	6.710,00	100,00%	CONSELHO DE ARQUITETURA	63,30-
Saldo Atual :					10.385,18+

70114	10/01/2013	Pagamento Restos a P	850494	2012/004951	1054 PLAT COMERCIO DE PECAS P	160,00-
70133		Pagamento Restos a P	850493	2012/004958	ST JOAQUIM TAVORA CARTORIO	16,00-
Subtotal:						176,00-

26446	24/01/2013	Pagamento de Empenho	850527	2013/000159	20 SANEAR	71,02
16458		Pagamento de Empenho	850528	2013/000159	43 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	192,30
71973		Pagamento Restos a P	850529	2012/005195	1071 ROBERTO CARLOS MORELIN	47,80
71967		Pagamento Restos a P	850523	2012/005195	2116 CARLOS ROBERTO DUTRA	240,00
71994		Pagamento Restos a P	850523	2012/005196	2116 CARLOS ROBERTO DUTRA	40,00
72032		Pagamento Restos a P	850526	2012/003200	2216 CANTARELLO VEICULOS E PE	126,34
72078		Pagamento Restos a P	850524	2012/005195	1063 PEDRO SCATAMELLI	40,00
72085		Pagamento Restos a P	850524	2012/005205	1063 PEDRO SCATAMELLI	240,00
72090		Pagamento Restos a P	850524	2012/005203	1063 PEDRO SCATAMELLI	40,00
72117		Pagamento Restos a P	850521	2012/005209	2262 JOSE BATISTA DA SILVA	40,00
72120		Pagamento Restos a P	850521	2012/005208	2262 JOSE BATISTA DA SILVA	40,00
Saldo Atual :						8.863,22

72379	25/01/2013	Pagamento Restos a P	850496	2012/004945	2586 CLINICA MEDICA FEITOSA L	200,00
72380		Pagamento Restos a P	860509	2012/005116	1681 SUELEIDE MARIA LAMDES DE	120,00
72381		Pagamento Restos a P	860510	2012/005116	1681 SUELEIDE MARIA LAMDES DE	10,00
Saldo Anual :						3.463,20

73128 27/01/2013 Pagamento Restos a P 860495 2012/000000 2012 CLINICA MEDICA FEITOSA L 10,00-
Saído Atual : 8.263,80+

007199 31/01/2013 Lancamento a Debito	88 Remuneracao de depositos	27,49-
Extincao por Pagamento Remuneracao de Depositos		
- 008		
	Saldos Atuais :	8.198,64

$$\mu_0 \Rightarrow 8.528,61$$

850 219 40,00 - EP. 5206 X
850 495 200,90 - EP. 4960

Rede de Oliveira
Prefeito Municipal

8.288,64

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771080
01/02/2013 13:44:15

3872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13.814,45			5.430,112990		
02/01/2013	RESGATE	1.240,80			487,670454	2,544341141	4.942,442536
	Aplicação 30/11/2011	1.240,80			487,670454		
03/01/2013	RESGATE	520,65			204,607072	2,544633448	4.737,835464
	Aplicação 30/11/2011	520,65			204,607072		
04/01/2013	RESGATE	409,99			161,102205	2,544906196	4.576,733259
	Aplicação 30/11/2011	409,99			161,102205		
07/01/2013	RESGATE	450,34			176,939987	2,545156738	4.399,793272
	Aplicação 30/11/2011	138,67			54,485621		
	Aplicação 29/12/2011	311,67			122,454366		
08/01/2013	RESGATE	200,25			78,670137	2,545438558	4.321,123135
	Aplicação 29/12/2011	200,25			78,670137		
09/01/2013	RESGATE	286,84			112,674790	2,545733610	4.208,448345
	Aplicação 29/12/2011	286,84			112,674790		
10/01/2013	RESGATE	340,20			133,620818	2,546010455	4.074,827527
	Aplicação 29/12/2011	340,20			133,620818		
11/01/2013	RESGATE	185,00			72,654520	2,546297187	4.002,173007
	Aplicação 29/12/2011	185,00			72,654520		
17/01/2013	RESGATE	160,20			62,887771	2,547395115	3.939,285236
	Aplicação 29/12/2011	160,20			62,887771		
24/01/2013	RESGATE	396,96			155,743507	2,548806101	3.783,541729
	Aplicação 29/12/2011	396,96			155,743507		
25/01/2013	RESGATE	80,00			31,383750	2,549089864	3.752,157979
	Aplicação 29/12/2011	80,00			31,383750		
28/01/2013	RESGATE	560,00			219,661471	2,549377442	3.532,496508
	Aplicação 29/12/2011	560,00			219,661471		
29/01/2013	RESGATE	480,00			188,260107	2,549663913	3.344,236401
	Aplicação 29/12/2011	185,34			72,693192		
	Aplicação 16/11/2012	294,66			115,566915		
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.528,61			3.344,236401		3.344,236401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.814,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.311,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	8.528,61

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771079
01/02/2013 13:44:00

1308

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque	850.511	200,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	850.501	520,65 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	850.510	120,15 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	850.514	400,00 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.240,80 C	0,00 C
03/01/2013		Cheque Compensado	850.502	280,35 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	850.505	240,30 D	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	520,65 C	0,00 C
04/01/2013		Cheque Compensado	850.500	89,59 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	850.506	200,25 D	
04/01/2013		Cheque Compensado	850.507	120,15 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	409,99 C	0,00 C
07/01/2013		Cheque Compensado	850.504	240,30 D	
07/01/2013		Cheque Compensado	850.508	210,04 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
08/01/2013		Cheque Compensado	850.519	200,25 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
09/01/2013		Cheque	850.513	126,64 D	
09/01/2013		Cheque Compensado	850.517	160,20 D	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	286,84 C	0,00 C
10/01/2013		Cheque Compensado	850.503	180,00 D	
10/01/2013		Cheque Compensado	850.516	160,20 D	
10/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,20 C	0,00 C
11/01/2013		Cheque Compensado	850.493	25,00 D	
11/01/2013		Cheque Compensado	850.494	160,00 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	185,00 C	0,00 C
17/01/2013		Cheque Compensado	850.518	160,20 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
24/01/2013		Cheque	850.526	126,24 D	
24/01/2013		Cheque	850.527	71,02 D	
24/01/2013		Cheque	850.528	199,70 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	396,96 C	0,00 C
25/01/2013		Cheque Compensado	850.521	80,00 D	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
28/01/2013		Cheque Compensado	850.496	200,00 D	
28/01/2013		Cheque Compensado	850.524	360,00 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
29/01/2013		Cheque	850.525	200,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	850.523	280,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

88

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	18.031,92
Saldo na Contabilidade	18.031,92
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)
.....

Secretaria Municipal de Planejamento

Paraná do Paraná - 2013

Valor: R\$ 18.031,92 - Valor Total do Orçamento: R\$ 18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

Municipal						
Item	Data	Historico	Valor Total do Orçamento	Empenho	Contingente	Valor
0000	01/01/2013	Implantacao Saneamento			11.4	98.000,00
0000		Implantacao Saneamento			11.4	98.000,00
Total Anual:						17.940,00
0000	31/01/2013	Lancamento a debito			11.4	89,71
Externo - por pagamento de debito do MS Antecipacao						
no FR 1014						
Total Anual:						18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

Valor: R\$ 18.031,92

500 => 18.031,92

OK

3891

c084026.txt
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 013 CONTA: 624.000-7
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 09.585.163/0001-58
NOME: FMS GUAPIRAMA FNSBLINV VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	17.942,21 C
03/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,71 C	18.031,92 C

SALDO EM 05/02/2013 R\$ 18.122,08 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

265

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

02

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	13.048,55
Saldo na Contabilidade	13.048,55
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)

[illegible][illegible][illegible]

$500 \Rightarrow 13\,048,55$

0/1

(



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771023
01/02/2013 13:07:06

3905

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	13.016,85			5.116,595770		
31/01/2013	SALDO ATUAL	13.048,55			5.116,595770		5.116,595770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,70
SALDO ATUAL =	13.048,55

81

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771022
01/02/2013 13:06:55

5026

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

82

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

04

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

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	27.657,76
Saldo na Contabilidade	27.657,76
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)

	-
--	---

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A33I010946610285007
01/02/2013 09:49:55

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	30.679,32			12.059,272424		
04/01/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.768,238062	2,544906196	13.827,510486
29/01/2013	RESGATE	7.604,00			2.982,353855	2,549663913	10.845,156631
	Aplicação 22/06/2012	3.468,45			1.360,354377		
	Aplicação 16/07/2012	4.135,55			1.621,999478		
31/01/2013	SALDO ATUAL	27.657,76			10.845,156631		10.845,156631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.679,32
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	7.604,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,44
SALDO ATUAL =	27.657,76

63

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33I010946610285006
01/02/2013 09:49:43

GOVERNO

5109

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.389.630.000.251	4.500,00 C	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
29/01/2013		Cheque Compensado	850.008	54,00 D	
29/01/2013		Cheque Compensado	850.009	7.550,00 D	
29/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.604,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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 Janeiro de 2013

Saldo no Banco	56,00
Saldo na Contabilidade	56,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....

Extrato conta corrente

A331010934551693015
01/02/2013 09:43:37

GOVERNO

C/ = 3964

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			56,00 C
31/01/2013		SALDO			56,00 C

OBSERVAÇÕES:

No Show Rural Coopavel 2013 seu crédito é liberado com mais agilidade. Contate seu gerente.

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

Recibo de Transf. = 235

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

FR 496 - Atenção de Alta e Hosp.
Complimente Amb. e Hosp.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A331010934551693016
01/02/2013 09:43:50**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	856,00
Saldo na Contabilidade	856,00
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)

$$b_{CO} = 856,00$$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3928

A33I010934551693008
01/02/2013 09:41:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	853,92			335,654076		
31/01/2013	SALDO ATUAL	856,00			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	856,00

47

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33I010934551693007
01/02/2013 09:41:16

5108

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

No Show Rural Coopavel 2013 seu crédito é liberado com mais agilidade. Contate seu gerente.

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

47

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 6470042-2

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	4.137,38
Saldo na Contabilidade	4.137,38
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)

Municipal de Gaspirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Codigo = 3695 CEF = 6470042-2 - Fav. Calçadas e Conta Corrente : 6470042-2
Passeio Público - Comprov. FR 31735

Saldo Atual: 4.116,79

Debitos = 27,59
Creditos =

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6470042	01/01/2013	Implantacao Saldo De			1194 SUPERAVITO DO DEBITO	4.116,79+
					Saldo Atual :	4.116,79+
6470042	01/01/2013	Lancamento a debito			77 Rend 642-2 - CEF Calc Pa	27,59+
		Extincao por Pagamento: Rend 042-2 - CEF Calc				
		Passeio -FR 31735			Saldo Atual :	4.137,38+

Total de 2013
Municipal

600 => 4.137,38

OK

3895

c084026.txt
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 013 CONTA: 6.470.042-2
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 75.443.812/0001-00
NOME: PM DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.116,79 C
11/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,03 C	4.134,82 C
25/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.134,82 C
27/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.134,82 C
27/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,56 C	4.137,38 C

20,59

SALDO EM 05/02/2013 R\$ 4.137,38 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

77

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADD
Banco: 3916 - BB - 18490-X - FMS PBVII - 718

Conta Corrente: 18490-X
Data: 31 de Janeiro de 2013

oh

Saldo no Banco	5.021,77
Saldo na Contabilidade	5.021,77
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)
.....

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3916 BA - 14490-X - FMSF FVU - TIR

Conta Corrente : 14490 -X

Saldo Atual Janeiro/2013

Débitos = 1.010,67

Créditos = 461,35

Movimentação

Conta	Data	Descrição	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64439	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	20.390,65+
64449		Implantacao Saldo D			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	15.919,98-
					Saldo Atual :	4.470,67+
116316	04/01/2013	Lancamento a Debito			125 Transferencia do FMSFPT	1.000,00-
		Extincao por Pagamento: Transferencia do FMSFPT				
		- Creche Binf				
					Saldo Atual :	5.470,67+
11704	22/11/2012	Pagamento Restos a P	401004	2012/004-05	1003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT	166,45-
		Supermercado			101- BEMMIO FARMAS PIRUA	166,45-
					Saldo Atual :	5.304,22+
117051	31/01/2013	Lancamento a Debito			59 Remuneracao de depositos	12,65+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		- FMSF/FBI				
					Saldo Atual :	5.021,77+

Edm. de Oliveira
Prefeito Municipal

600 = 5.021,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010946610285008
01/02/2013 09:50:15

3916

ente

cia 2221-7
ta 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
ano referência JANEIRO/2013

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/12/2012	SALDO ANTERIOR	4.470,67			1.757,307230		
10/01/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			392,941791	2,544906196	2.150,249021
02/01/2013	RESGATE	166,45			65,319660	2,548237374	2.084,929361
	Aplicação 21/08/2012	166,45			65,319660		
03/01/2013	RESGATE	295,10			115,792076	2,548533625	1.969,137285
	Aplicação 21/08/2012	286,79			112,530628		
	Aplicação 17/09/2012	8,31			3,261448		
31/01/2013	SALDO ATUAL	5.021,77			1.969,137285		1.969,137285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.470,67
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	461,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	5.021,77

59

Valor da Cota

11/12/2012	2,544044179
10/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

o mês	0,2435
o ano	0,2435
ltimos 12 meses	3,9335

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

A33I010946610285009
01/02/2013 09:50:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 01/2013

Anexamentos						
movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C	
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.397.989.000.193 125	1.000,00 C	X	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	X	0,00 C
22/01/2013		Cheque	850.004	166,45 D		
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	166,45 C		0,00 C
23/01/2013		Cheque Compensado	850.005	295,10 D	X	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	295,10 C		0,00 C
31/01/2013		SALDO				0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária



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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	365.152,59
Saldo na Contabilidade	365.152,59
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)
.....

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3596 BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente : 26660-4

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 1.162,51

Creditos = 179.342,92

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64419	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.361.882,57+ /
64782		Implantacao Saldo Cr			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	818.549,57- /
					Saldo Atual :	543.333,00+
90583	01/01/2013	Pagamento Restos a P	851708	2012/1003330	2071 HIRO AMBIENTAL - SANEAM	179.342,92-
					Saldo Atual :	363.990,08+
117177	31/01/2013	Lancamento a Debito			257 Rend Conv Funasa Esgoto	1.162,51+ /
		Extincao por Pagamento: Rend Conv Funasa Esgoto				
		-26660-4 - FR746				
					Saldo Atual :	363.127,59+

Feoi. de Oliveira
Prefeito Municipal

600 => 365.152,59

02/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331010855360336034
01/02/2013 09:17:21

3896

Cliente

Agência 426-X
 Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	543.333,00			213.570,581645		
21/01/2013	RESGATE	179.342,92			70.386,979314	2,547955911	143.183,602331
	Aplicação 10/04/2012	179.342,92			70.386,979314		
31/01/2013	SALDO ATUAL	365.152,59			143.183,602331		143.183,602331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.333,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.342,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,51
SALDO ATUAL =	365.152,59

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

5106



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2013		Cheque Compensado	850.008	179.342,92 D	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	179.342,92 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

257

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

ok

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
 Banco: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8
 Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	40.945,15
Saldo na Contabilidade	40.945,15
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)

Fe. Prefeitura Municipal de Guaxupé

Unidade Gestora: 00000000

$$\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O} = 400.12$$

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

[illegible]

Debitos 14.400,00

Journal of Management Education 30(6)

Número	Data	Historico	Nº de Fatura	Valor em Euros	Empenho	Contrapartida	Valor
64.99	01/01/2013	Implantacao Sal. B. 10				1154 SUPERAVITO OU DEFINITO	94.590,00
64.99		Implantacao Sal. B. 10				1154 SUPERAVITO OU DEFINITO	64.590,00
						Paid Actual :	159.180,00
65.01	03/01/2013	Lancament. a favor				114 Apoio Basico de Vigilancia	4.974,11
		Extincao p. o pagamento a favor da Vigilancia					
65.01		Lancament. a favor				113 ECI - Epidemiologia e C	5.351,74
		Extincao p. o pagamento a favor da Vigilancia					
		Contr. de Vigilancia					
						Paid Actual :	40.945,85
64.99	01/01/2013	Lancament. a favor				1154 SUPERAVITO OU DEFINITO	94.590,00
		Extincao p. o pagamento a favor da Vigilancia					
		- E.C.I.					
						Paid Actual :	40.945,85

From: Dr. Oliveira
 to: Mr. Martins

$$b_{00} = 20.945,15$$

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010934551693004
01/02/2013 09:40:31

3913

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	30.542,16			12.005,359118		
03/01/2013	APLICAÇÃO	10.305,89			4.050,048940	2,544633448	16.055,408058
31/01/2013	SALDO ATUAL	40.945,15			16.055,408058		16.055,408058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.542,16
APLICAÇÕES (+)	10.305,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,10
SALDO ATUAL =	40.945,15

37

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A331010934551693005
01/02/2013 09:40:54

5001

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLVGS
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.346.312.000.006	2.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.346.322.000.005	265,89 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.432.935.000.304	2.729,78 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.241.000.304	2.244,33 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.461.000.291	2.400,00 C	
03/01/2013		+ Ordem Bancária	6.433.472.000.284	265,89 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.305,89 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

No Show Rural Coopavel 2013 seu crédito é liberado com mais agilidade. Contate seu gerente.

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

37

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

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3894 CEF = 6731- 4- Habitacoes de Interesse Social Conta Corrente : 647921 -2

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 1,00
Creditos = 0,00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	0,00+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

bco => 0,00

OK

3894

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | c084026.txt | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 013 CONTA: 6.721-4
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 75.443.812/0001-00
NOME: PM DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	------------------	---------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	

SALDO EM 05/02/2013 R\$ 0,00

71

oh
7

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	245,02
Saldo na Contabilidade	245,02
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)
.....

Prefeitura Municipal de Guepirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código = 3922 BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL Conta Corrente : 11308 -5
- C/C 11308-5

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 245,46
Creditos = 0,44

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64394	01/01/2013	Implantação Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	199,96+
					Saldo Atual :	199,96+
66246	08/01/2013	Lancamento a Debito			117 COTA-PARTE CDMP.FINANC.R	44,93+
		Extincao . por Pagamento:		COTA-PARTE		
		COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM				
84622		Pagamento de Empenho	2013/000009	13 FASEP		0,44-
					Saldo Atual :	244,45+
88701	31/01/2013	Lancamento a Debito			36 Rend PRD Mineral - c/c 1	0,57+
		Extincao pdr Pagamento: Rend PRD Mineral - c/c				
		11308-5 FR 504				
					Saldo Atual :	245,02+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Banco = 245,02

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	199,96			78,598574		
08/01/2013	APLICAÇÃO	44,49			17,478324	2,545438558	96,076898
31/01/2013	SALDO ATUAL	245,02			96,076898		96,076898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,96
APLICAÇÕES (+)	44,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	245,02

36

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553027
01/02/2013 10:13:41

5079

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350 117	44,93 C	
08/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	44,49 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

36

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

04

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-S

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	1.820,03
Saldo na Contabilidade	1.820,03
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)
.....

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3908 BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA Conta Corrente : 16315 -5
ESCOLAR

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 7.155,87
Creditos = 5.335,84

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64374	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.142,67+
					Saldo Atual :	7.142,67+
70370	22/01/2013	Pagamento Restos a P	2012/004862	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		364,16- /
70377		Pagamento Restos a P	2012/004834	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		169,80- /
70584		Pagamento Restos a P	2012/004830	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		113,35- /
70591		Pagamento Restos a P	2012/004832	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		314,96- /
70598		Pagamento Restos a P	2012/004850	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		28,80- /
70605		Pagamento Restos a P	2012/004790	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		180,56- /
70612		Pagamento Restos a P	2012/004860	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		491,47- /
70619		Pagamento Restos a P	2012/004808	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		163,98- /
70626		Pagamento Restos a P	2012/004758	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		1,35- /
70633		Pagamento Restos a P	2012/004809	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		14,00- /
70640		Pagamento Restos a P	2012/004950	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		229,12- /
70647		Pagamento Restos a P	2012/004792	2003 SUPERMERCADO BRUNHARI LT		29,24- /
70735		Pagamento Restos a P	2012/005131	2664 MOISES MENDES DE OLIVEIR		297,00- /
70795		Pagamento Restos a P	2012/005130	2383 MARCELO VALDEZINO DA LUZ		565,00- /
70802		Pagamento Restos a P	2012/005133	2575 EDSON PRAXEDES DE LINO		570,15- /
70868		Pagamento Restos a P	2012/005132	2574 JOSE DOS SANTOS		330,00- /
71256		Pagamento Restos a P	2012/004857	2268 EDEGILSON THOMAZ BUBNA		1.452,90- /
					Saldo Atual :	1.806,83+
68791	31/01/2013	Lancamento a Debito			51 Remuneracao de Depositos	13,20+ /
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
		PNAE				
					Saldo Atual :	1.820,03+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

600 → 1.820,03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771003
01/02/2013 12:53:52

3908

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	7.142,67			2.807,605257		
22/01/2013	RESGATE	5.335,84			2.093,933656	2,548237374	713,671601
	Aplicação 05/11/2012	2.832,40			1.111,515366		
	Aplicação 04/12/2012	2.503,44			982,418290		
31/01/2013	SALDO ATUAL	1.820,03			713,671601		713,671601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.142,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.335,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	1.820,03

51

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771002
01/02/2013 12:53:37

5024

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	2.100,79 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.007.252	330,00 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.009.534	297,00 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	550.426.000.014.143	570,15 D	
22/01/2013		+ Transferência on line	554.737.000.005.607	585,00 D	
22/01/2013		Emissão de DOC	12.201	1.452,90 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.335,84 C	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

51

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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	41.308,26
Saldo na Contabilidade	41.308,26
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)

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3880 BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente : 14587 -4

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 395,01

Creditos = 18,56

Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE	40.921,25+
				Saldo Atual :	40.921,25+
07/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	10,56+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
	Lancamento a Credito			8 ISS DO EXERC.CDR.AO QUINTO	10,56-
				Saldo Atual :	40.921,25+
08/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	10,30+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	40.931,55+
09/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	5,00+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	40.936,55+
15/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	10,40+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	40.946,95+
17/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DD EXERC.COR.AO QUINTO	10,00+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	40.956,95+
18/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	5,00+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	40.961,95+
21/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	8,00+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
	Lancamento a Credito			8 ISS DO EXERC.CDR.AO QUINTO	8,00-
	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	8,00+
				Saldo Atual :	40.969,95+
22/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	51,93+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				
				Saldo Atual :	41.021,88+
24/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO	160,72+
	Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.				

≠ 10,56

Prefeitura Municipal de Guapirama

Codigo: = 3890 BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Movimentacao					
Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO			
		QUINTO EXERC.ANT.			
Saldo Atual:					41.198,19+
108764	28/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO			
		QUINTO EXERC.ANT.			
Saldo Atual:					41.203,24+
68707	31/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO			
		QUINTO EXERC.ANT.			
69008		Lancamento a Debito			96 Remuneracao depositos SN
		Extincao por Pagamento: Remuneracao depositos SNA			
Saldo Atual:					41.308,26+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Saldo = 41.308,26

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64309	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	40.921,25+
					Saldo Atual :	40.921,25+
66225	07/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	10,56+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.931,81+
66239	08/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	10,30+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.942,11+
67191	09/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	5,00+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.947,11+
75687	15/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	10,40+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.957,51+
108722	17/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	10,00+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.967,51+
108736	18/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	5,00+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	40.972,51+
75709	21/01/2013	Lancamento a Credito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	8,00-
108750		Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	8,00+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
108757		Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	8,00+
					Saldo Atual :	40.980,51+
69162	22/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	51,93+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	41.032,44+
68218	24/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	160,72+
		Extincao por Pagamento: ISS DO EXERC.COR.AO				
		QUINTO EXERC.ANT.				
					Saldo Atual :	41.193,16+
68239	25/01/2013	Lancamento a Debito			8 ISS DO EXERC.COR.AO QUIN	5,03+



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553070
01/02/2013 10:51:05

3880

Cliente

Identificação 2221-7
 Endereço 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

B CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	40.921,25			16.085,117690		
07/01/2013	APLICAÇÃO	10,56			4,149056	2,545156738	16.089,266746
08/01/2013	APLICAÇÃO	10,30			4,046453	2,545438558	16.093,313199
09/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,964070	2,545733610	16.095,277269
15/01/2013	APLICAÇÃO	10,40			4,083500	2,546834714	16.099,360769
17/01/2013	APLICAÇÃO	10,00			3,925578	2,547395115	16.103,286347
18/01/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,962572	2,547676360	16.105,248919
21/01/2013	APLICAÇÃO	8,00			3,139771	2,547955911	16.108,388690
22/01/2013	APLICAÇÃO	51,93			20,378792	2,548237374	16.128,767482
24/01/2013	APLICAÇÃO	160,72			63,056973	2,548806101	16.191,824455
25/01/2013	APLICAÇÃO	5,03			1,973253	2,549089864	16.193,797708
28/01/2013	APLICAÇÃO	5,05			1,980875	2,549377442	16.195,778583
31/01/2013	APLICAÇÃO	5,13			2,011575	2,550240276	16.197,790158
31/01/2013	SALDO ATUAL	41.308,26			16.197,790158		16.197,790158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.921,25
APLICAÇÕES (+)	287,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,89
SALDO ATUAL =	41.308,26

96

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Operação 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

A33K010959117553069
01/02/2013 10:50:47

4698

Cliente - Conta atual

ência 2221-7
nta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
riodo do extrato 01/2013

ançamentos

movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,56 D	0,00 C
08/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
09/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
21/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	46,93 C	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,93 D	0,00 C
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	85,47 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	59,66 C	
24/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,72 D	0,00 C
25/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
31/01/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

96

287,12

ansação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	8.210,08
Saldo na Contabilidade	8.210,08
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)

-

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3921 BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504 Conta Corrente : 16604 -9

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 8.289,62

Creditos = 79,54

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64154	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS DO DEFICITS D	325,42+
					Saldo Atual :	325,42+
67624	17/01/2013	Lancamento a Debito			118 COTA-PARTE FUNDD ESPECIAL	7.954,61+
		Extincao por Pagamento: CDTA-PARTE FUNDO ESPECIAL				
		PETROLEO-FEP				
84650		Pagamento de Empenho	2013/000009	13 PASEP		79,54-
					Saldo Atual :	8.289,49+
68714	31/01/2013	Lancamento a Debito			35 Remuneracao de depositos	9,59+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		-Fundo Especial				
					Saldo Atual :	8.210,08+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Banco: 8.210,08

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771017
01/02/2013 13:04:27

3921

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	325,42			127,914848		
17/01/2013	APLICAÇÃO	7.875,07			3.091,420704	2,547395115	3.219,335552
31/01/2013	SALDO ATUAL	8.210,08			3.219,335552		3.219,335552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,42
APLICAÇÕES (+)	7.875,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	8.210,08

35

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771016
01/02/2013 13:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 01/2013

Anexamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350 118	7.954,61 C	X
17/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850 79,54 D		F
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.875,07 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

35

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

OK

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	361,62
Saldo na Contabilidade	361,62
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)

.....

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3906 BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente : 10663 -1

Saldos ate Janeiro/2013

Debitos = 361,85

Creditos = 0,23

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64204	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERAVITS DO DEFICITS D	337,82+
					Saldo Atual :	337,82+
67282	11/01/2013	Lancamento a Debito			140 COTA-PARTE DA CIDE	23,12+
		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CIDE				
84643		Pagamento de Empenho	2013/000008		13 PASEP	0,23-
					Saldo Atual :	360,71+
68819	31/01/2013	Lancamento a Debito			57 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.V	0,91+
		Extincao por Pagamento:				
		REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE				
					Saldo Atual :	361,62+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Banco = 361,62

OK

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553018
01/02/2013 10:10:22

39106

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	772,65			303,709275		
02/01/2013	RESGATE	434,83			170,900825	2,544341141	132,808450
	Aplicação 11/07/2012	17,84			7,012526		
	Aplicação 10/10/2012	416,99			163,888299		
11/01/2013	APLICAÇÃO	22,89			8,989524	2,546297187	141,797974
31/01/2013	SALDO ATUAL	361,62			141,797974		141,797974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,65
APLICAÇÕES (+)	22,89
RESGATES (-)	434,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	361,62

57

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33K010959117553017
01/02/2013 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		Cheque Compensado	850.084	434,83 D	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	434,83 C	0,00 C
11/01/2013		COTA DAF - CREDITO	350	23,12 C	
11/01/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	22,89 D	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	254,01
Saldo na Contabilidade	254,01
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)
.....

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

2000年12月22日 星期一
 2000年12月22日 星期一

$$500 \Rightarrow 254,01$$

OK

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553059
01/02/2013 10:47:07

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	253,39			99,602999		
31/01/2013	SALDO ATUAL	254,01			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,39
PLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTEDIF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	254,01

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

Por mês	0,2435
Por ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Operação 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**A33K010959117553058
01/02/2013 10:46:51**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato	01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Janeiro de 2013

Saldo no Banco	19,07
Saldo na Contabilidade	19,07
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

A33H011236264771019
01/02/2013 13:05:13

3902

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	19,02			7,477164		
31/01/2013	SALDO ATUAL	19,07			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	19,07

80

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771018
01/02/2013 13:05:00

5025

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

80

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

02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	24.127,80
Saldo na Contabilidade	24.127,80
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)
.....

On 10/17/87, subject: FREEDOM OF INFORMATION ACT

[illegible]

Salvatore, 1997; Spector, 1997).

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Valor	Data	Historico	Nome Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6440	01/01/2013	Implantacao Saldo in				
					114 DESPESAS DE DEPENDENCIA	24.000,00
					Saldo Atual :	24.000,00
6440	01/01/2013	Despesa com pessoal				
					114 RECURSOS DE DEPENDENCIA	24.000,00
					Saldo Atual :	24.000,00

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \theta}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \phi}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \psi}$

$$500 \Rightarrow 24.127,80$$

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771021
01/02/2013 13:06:03

3920

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	24.069,18			9.460,992814		
31/01/2013	SALDO ATUAL	24.127,80			9.460,992814		9.460,992814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.069,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,62
SALDO ATUAL =	24.127,80

82

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33H011236264771020
01/02/2013 13:05:40

5090

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

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

82

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Janeiro de 2013

Ok

Saldo no Banco	99,02
Saldo na Contabilidade	99,02
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)

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 3214 BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente : 11985 -7

Saldo até Janeiro/2013

Debitos = 99,02

Creditos = 0,00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
64259	01/01/2013	Implantacao Saldo De			0154 SUPERAVITS OU DEFICITS D	98,78+
					Saldo Atual :	98,78+
68833	31/01/2013	Lancamento a Debito			60 BB - 11985-7 - FNS - CPB	0,24+
		Extincao por Pagamento: BB - 11985-7 - FNS - CPBF				
		- FR 01715				
					Saldo Atual :	99,02+

Pedro de Oliveira

Prefeito Municipal

500 ⇒ 99,02

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010959117553046
01/02/2013 10:37:42

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2013

3914

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	98,78			38,829551		
31/01/2013	SALDO ATUAL	99,02			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	99,02

60

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33K010959117553045
01/02/2013 10:37:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : CON#OLIDADO
Banco: 3926 - 88 - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

Conta Corrente: 17546-3
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	2.259,41
Saldo na Contabilidade	2.259,41
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771027
01/02/2013 13:08:36

3926

Cliente

Agência 2221-7
Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.253,92			885,957743		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.259,41			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	2.259,41

83

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: 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

5083

A33H011236264771026
01/02/2013 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

83

OK

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CDNSOLIDADO
Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	70,40
Saldo na Contabilidade	70,40
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)

.....	
.....	



Extrato conta corrente

3687

A33K010959117553074
01/02/2013 10:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2012		Saldo Anterior			70,40 C
31/01/2013		SALDO			70,40 C

OBSERVACOES:

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

Saldo = 70,40

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**A33K010959117553075
01/02/2013 10:52:41**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2013

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3890 - CEF - 647046-0 - Reforma e Ampliação do Hospital - FR 324

Conta Corrente: 647046-0

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	34.710,88
Saldo na Contabilidade	34.710,88
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)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

500 = 34.710,88

OK

3890

c084026.txt
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 013 CONTA: 647.046-0
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 75.443.812/0001-00
NOME: PM DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
27/01/2013	000000 REM BASICA	0,00000000	0,00 C	34.538,19 C
27/01/2013	000000 CRED JUROS	0,00500000	172,69 C	34.710,88 C

SALDO EM 05/02/2013 R\$ 34.710,88 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

49

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3892 - CEF - 5201-2 - Convenio Cozinha Comunitária FR 726

Conta Corrente: 5201-2

Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	57.010,66
Saldo na Contabilidade	57.010,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

Rua: Rua Parada Rua: Rua Parada Rua: Rua Parada Al de: 1 de Maio de 2013 Folha: 1
 10. Fundação Municipal de Assistência Social 10. Fundação Municipal de Assistência Social 10. Fundação Municipal de Assistência Social
 Unidade Despesa: 000.0000 Unidade Despesa: 000.0000 Unidade Despesa: 000.0000
 Indicação: 000.0000 Indicação: 000.0000 Indicação: 000.0000
 Descrição: Descrição: Descrição: R\$ 1,00
 Saldo: 000.0000 Saldo: 000.0000 Saldo: 000.0000
 Valor: 000.0000 Valor: 000.0000 Valor: 000.0000
 Resultado: 000.0000 Resultado: 000.0000 Resultado: 000.0000

Item	Data	Histórico	Descrição do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
04-41	12/11/2013	Implantação de	Implantação de	Implantação de	04-41-41-0000-0000-0000	1.000,00
04-41	12/11/2013	Implantação de	Implantação de	Implantação de	04-41-41-0000-0000-0000	1.000,00
Valor Atual:						1.000,00

04-41	12/11/2013	Remanejamento de	Remanejamento de	Remanejamento de	04-41-41-0000-0000-0000	283,64
Exercício: 2013						
Valor Atual:						283,64

Rua: Rua Parada
 Rua: Rua Parada

500 ⇒ 57.010,66

OK

3892

c084026.txt

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0405 SANTO ANTONIO DA PLA OPER: 013 CONTA: 5.201-2
PERIODO: 01012013 ATE: 31012013 CPF: 75.443.812/0001-00
NOME: PM DE GUAPIRAMA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
08/01/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	56.727,02 C
08/01/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	283,64 C	57.010,66 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 05/02/2013 R\$ 57.010,66 C
F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

62

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

OK

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19256-2
Data: 31 de Janeiro de 2013

Saldo no Banco	31.393,86
Saldo na Contabilidade	31.393,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

✓

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H011236264771062
01/02/2013 13:30:16

GOVERNO

3910

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2013	APLICAÇÃO	31.345,32			12.310,157730	2,546297187	12.310,157730
31/01/2013	SALDO ATUAL	31.393,86			12.310,157730		12.310,157730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.345,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,54
SALDO ATUAL =	31.393,86

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade

No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aberto
31/01/2013
12.310,157730

Rec 222



Extrato conta corrente

A33H011236264771061
01/02/2013 13:29:51

5121

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2012		Saldo Anterior			31.345,32 C
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.345,32 D	0,00 C
31/01/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088