



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:23:22

3500

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	140.967,86			54.600,323175		
10/07/2013	APLICAÇÃO	3.182,59			1.231,280684	2,584780254	55.831,603859
11/07/2013	APLICAÇÃO	28.447,25			11.004,209688	2,585124312	66.835,813547
18/07/2013	RESGATE	49.044,10			18.956,613984	2,587176172	47.879,199563
	Aplicação 10/05/2013	16.212,80			6.266,599001		
	Aplicação 20/05/2013	626,69			242,230659		
	Aplicação 10/06/2013	32.204,61			12.447,784324		
19/07/2013	RESGATE	46.593,98			18.006,707435	2,587590217	29.872,492128
	Aplicação 10/06/2013	33.243,45			12.847,261191		
	Aplicação 20/06/2013	13.350,53			5.159,446244		
26/07/2013	RESGATE	15.800,00			6.101,186642	2,589660164	23.771,305486
	Aplicação 20/06/2013	15.800,00			6.101,186642		
30/07/2013	APLICAÇÃO	60.796,82			23.469,154084	2,590498992	47.240,459570
31/07/2013	RESGATE	104.903,29			40.488,728350	2,590925778	6.751,731220
	Aplicação 20/06/2013	29.888,44			11.535,815114		
	Aplicação 10/07/2013	3.190,16			1.231,280684		
	Aplicação 11/07/2013	28.511,09			11.004,209688		
	Aplicação 30/07/2013	43.313,60			16.717,422864		
31/07/2013	SALDO ATUAL	17.493,23			6.751,731220		6.751,731220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.967,86
APLICAÇÕES (+)	92.426,66
RESGATES (-)	216.341,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,08
SALDO ATUAL =	17.493,23

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

89



Extrato conta corrente

01/08/2013 14:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2013		FPE/FPM	350	50.513,84 C	
10/07/2013		FPE/FPM	350	152.227,59 C	
10/07/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.018	792,82 C	
10/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	10.137,07 D	
10/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	30.411,22 D	
10/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.027,40 D	
10/07/2013		COTA DAF-DEBITO 31024,92 = 74 118,82	850	105.193,24 D	
10/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.693,89 D	
10/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	40.548,29 D	
10/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	866,25 D	
10/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	118,00 D	
10/07/2013		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/07/2013		Contribuição	44.641	5.006,40 D	
10/07/2013		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.182,59 D	0,00 C
11/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	28.447,25 C	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.447,25 D	0,00 C
18/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.017.679	49.044,10 D	0,00 C
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	49.044,10 C	0,00 C
19/07/2013		FPE/FPM	350	19.009,75 C	
19/07/2013		FPE/FPM	350	27.246,22 C	
19/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	2.312,79 D	
19/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	6.938,39 D	
19/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	462,55 D	
19/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9.251,19 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	852.051	70.000,00 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	843,23 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	621,00 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	550,00 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	140,00 D	
19/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	745,80 D	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.593,98 C	0,00 C
26/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.569	15.800,00 D	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.800,00 C	0,00 C
30/07/2013		FPE/FPM	350	8.455,39 C	
30/07/2013		FPE/FPM	350	144.928,72 C	
30/07/2013		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	29.199,84 D	
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	7.669,20 D	
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	23.007,61 D	
30/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.533,83 D	
30/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	30.676,81 D	
30/07/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	500,00 D	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.796,82 D	0,00 C
31/07/2013		Cheque	852.052	102.493,11 D	
31/07/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.410,18 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	104.903,29 C	
31/07/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	52.320,48
Saldo na Contabilidade	18.526,48
Diferença	-33.794,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/03/2013 Ajuste FR 02/13	27.457,49
----------------------------	-----------

Total	27.457,49
--------------------	------------------

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

12/07/2013 Ch. 854200 - Clinica Vida Viva	600,00
24/07/2013 854162 - Clinica de Neurologia	220,00
26/07/2013 854196 - Dr Ursula	200,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	10.430,10
10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	524,62
10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	8.623,22

Total	20.597,94
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.859,55
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:33:54

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	37.504,57			14.526,445196		
01/07/2013	RESGATE	670,00			259,468409	2,582202600	14.266,976787
	Aplicação 10/06/2013	670,00			259,468409		
02/07/2013	RESGATE	4.972,27			1.925,315767	2,582573770	12.341,661020
	Aplicação 10/06/2013	4.972,27			1.925,315767		
03/07/2013	RESGATE	3.886,81			1.504,794118	2,582951351	10.836,866902
	Aplicação 10/06/2013	3.886,81			1.504,794118		
04/07/2013	RESGATE	3.364,94			1.302,570669	2,583307055	9.534,296233
	Aplicação 10/06/2013	3.364,94			1.302,570669		
05/07/2013	RESGATE	975,00			377,370228	2,583669633	9.156,926005
	Aplicação 10/06/2013	365,84			141,596062		
	Aplicação 20/06/2013	609,16			235,774166		
08/07/2013	RESGATE	10.258,60			3.969,979213	2,584043757	5.186,946792
	Aplicação 20/06/2013	10.258,60			3.969,979213		
09/07/2013	RESGATE	391,33			151,419206	2,584414560	5.035,527586
	Aplicação 20/06/2013	391,33			151,419206		
10/07/2013	APLICAÇÃO	30.328,72			11.733,577720	2,584780254	16.769,105306
11/07/2013	RESGATE	1.341,47			518,918952	2,585124312	16.250,186354
	Aplicação 20/06/2013	1.341,47			518,918952		
12/07/2013	RESGATE	7.141,30			2.762,031850	2,585524131	13.488,154504
	Aplicação 20/06/2013	2.155,95			833,852518		
	Aplicação 28/06/2013	4.985,35			1.928,179332		
15/07/2013	RESGATE	15.726,39			6.081,498503	2,585939961	7.406,656001
	Aplicação 28/06/2013	4.537,23			1.754,576784		
	Aplicação 10/07/2013	11.189,16			4.326,921719		
16/07/2013	RESGATE	66,00			25,518537	2,586355162	7.381,137464
	Aplicação 10/07/2013	66,00			25,518537		
17/07/2013	RESGATE	672,20			259,859975	2,586777745	7.121,277489
	Aplicação 10/07/2013	672,20			259,859975		
19/07/2013	APLICAÇÃO	6.768,39			2.615,711697	2,587590217	9.736,989186
23/07/2013	RESGATE	1.111,94			429,581554	2,588425850	9.307,407632
	Aplicação 10/07/2013	1.111,94			429,581554		
25/07/2013	RESGATE	3.299,02			1.274,120928	2,589251874	8.033,286704
	Aplicação 10/07/2013	3.299,02			1.274,120928		
30/07/2013	APLICAÇÃO	10.860,37			4.192,385341	2,590498992	12.225,672045
31/07/2013	APLICAÇÃO	20.644,67			7.968,066926	2,590925778	20.193,738971
31/07/2013	SALDO ATUAL	52.320,48			20.193,738971		20.193,738971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.504,57
APLICAÇÕES (+)	68.602,15
RESGATES (-)	53.877,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,03
SALDO ATUAL =	52.320,48

Valor da Cota

28/06/2013	2.581813647
31/07/2013	2.590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.118	55,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	854.171	110,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	854.175	505,00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
02/07/2013		+ Pagamento de Título	70.201	650,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.114	275,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.116	27,50 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.147	200,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.164	70,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.172	615,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.173	220,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.181	1.329,77 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.192	180,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	854.193	1.405,00 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.972,27 C	0,00 C
03/07/2013		Cheque	854.184	1.188,03 D	
03/07/2013		Cheque	854.194	180,00 D	
03/07/2013		+ Transferência on line <i>Dr. 03/07</i>	552.221.000.005.811	1.492,52 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	854.167	82,50 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	854.183	943,76 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.886,81 C	0,00 C
04/07/2013		Cheque	854.182	1.329,77 D	
04/07/2013		Cheque Compensado	854.174	730,00 D	
04/07/2013		Cheque Compensado	854.185	905,17 D	
04/07/2013		Cheque Compensado	854.195	400,00 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.364,94 C	0,00 C
05/07/2013		Cheque Compensado	854.168	55,00 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	854.169	130,00 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	854.190	790,00 D	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
08/07/2013		+ Transferência on line	550.030.000.011.060	8.658,20 D	
08/07/2013		+ Pagamento de Título	70.801	1.600,40 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.258,60 C	0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	391,33 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	391,33 C	0,00 C
10/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	30.411,22 C	
10/07/2013		Cheque Compensado	854.188	82,50 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.328,72 D	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	854.180	847,29 D	
11/07/2013		Cheque Compensado	854.199	494,18 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.341,47 C	0,00 C
12/07/2013		Cheque Compensado	854.197	1.330,00 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	854.198	5.811,30 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.141,30 C	0,00 C
15/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.124.155	15.000,00 D	
15/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.960.700.036.071	6,39 D	
15/07/2013		Cheque Compensado	854.191	720,00 D	
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.726,39 C	0,00 C
16/07/2013		Cheque Compensado	854.161	66,00 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
17/07/2013		+ Transferência on line <i>R. 196,60</i>	552.221.000.005.811	120,00 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	X 552.221.000.005.927	393,20 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	159,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	672,20 C	0,00 C
19/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.938,39 C	

19/07/2013	Cheque Compensado	854.163	170,00 D	
19/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.768,39 D	0.00 C
23/07/2013	Cheque	854.201	661,94 D	
23/07/2013	+ Transferência on line	552.221.000.014.569	450,00 D	
23/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.111,94 C	0.00 C
25/07/2013	+ Transferência on line	550.100.000.004.475	2.064,50 D	
25/07/2013	+ Transferência on line	550.426.000.013.178	379,72 D	
25/07/2013	Cheque Compensado	854.148	854,80 D	
25/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.299,02 C	0.00 C
30/07/2013	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	23.007,61 C	
30/07/2013	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.327,24 D	
30/07/2013	+ Pagamento de Título	73.001	650,00 D	
30/07/2013	Cheque Compensado	854.189	170,00 D	
30/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.860,37 D	0.00 C
31/07/2013	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	60.000,00 C	
31/07/2013	Cheque	854.202	683,72 D	
31/07/2013	Cheque	854.207	38.671,61 D	
31/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	20.644,67 D	
31/07/2013	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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:38:07

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência JULHO/2013

3919

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	79.002,20			30.599,497420		
01/07/2013	RESGATE	194,17			75,195494	2,582202600	30.524,301926
	Aplicação 30/04/2013	194,17			75,195494		
08/07/2013	APLICAÇÃO	4.599,42			1.779,931159	2,584043757	32.304,233085
09/07/2013	RESGATE	261,03			101,001598	2,584414560	32.203,231487
	Aplicação 30/04/2013	261,03			101,001598		
10/07/2013	RESGATE	242,72			93,903534	2,584780254	32.109,327953
	Aplicação 30/04/2013	242,72			93,903534		
11/07/2013	RESGATE	40.085,07			15.506,051223	2,585124312	16.603,276730
	Aplicação 30/04/2013	1.381,56			534,428642		
	Aplicação 28/05/2013	3.089,20			1.194,991109		
	Aplicação 29/05/2013	5.041,23			1.950,090944		
	Aplicação 26/06/2013	29.783,29			11.521,027331		
	Aplicação 27/06/2013	789,79			305,513197		
16/07/2013	RESGATE	242,72			93,846353	2,586355162	16.509,430377
	Aplicação 27/06/2013	242,72			93,846353		
22/07/2013	APLICAÇÃO	49,50			19,126694	2,588005926	16.528,557071
23/07/2013	RESGATE	6.645,82			2.567,514152	2,588425850	13.961,042919
	Aplicação 27/06/2013	6.645,82			2.567,514152		
24/07/2013	RESGATE	7,31			2,823653	2,588844852	13.958,219266
	Aplicação 27/06/2013	7,31			2,823653		
25/07/2013	APLICAÇÃO	2.570,91			992,916149	2,589251874	14.951,135415
30/07/2013	APLICAÇÃO	70.490,42			27.211,135853	2,590498992	42.162,271268
31/07/2013	SALDD ATUAL	109.239,32			42.162,271268		42.162,271268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.002,20
APLICAÇÕES (+)	77.710,25
RESGATES (-)	47.678,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,71
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,71
SALDO ATUAL =	109.239,32

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

97

06/08/2013 10:38



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.820.700.008.572	24,67 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	850.376	169,50 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	194,17 C	0,00 C
08/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.621	4.599,42 G	0,00 C
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.599,42 D	0,00 C
09/07/2013		Cheque Compensado	850.378	261,03 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	261,03 C	0,00 C
10/07/2013		Cheque Compensado	850.377	242,72 D	*
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
11/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.379	1.030,75 D	
11/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.621	10.607,07 D	
11/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	28.447,25 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.085,07 C	0,00 C
16/07/2013		Cheque Compensado	850.377	242,72 D	*
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
22/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.012.736	49,50 C	
22/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	49,50 D	0,00 C
23/07/2013		Cheque Compensado	850.380	6.645,82 O	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.645,82 C	0,00 C
24/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.050.700.028.543	7,31 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,31 C	0,00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.621	996,31 C	0,00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	589,31 C	
25/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.505	175,56 C	
25/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	379,72 C	
25/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.012.736	428,01 C	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.570,91 D	0,00 C
30/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	5.082,00 C	0,00 C
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	14.296,73 C	
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.584,61 C	
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.327,24 C	
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	29.199,84 C	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.490,42 D	0,00 C
31/07/2013		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

06/08/2013 10:30 36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	1.933,56			748,914027		
02/07/2013	APLICAÇÃO	762,50			295,248100	2,582573770	1.044,162127
03/07/2013	APLICAÇÃO	3.618,41			1.400,881978	2,582951351	2.445,044105
09/07/2013	APLICAÇÃO	1.694,96			655,839053	2,584414560	3.100,883158
10/07/2013	APLICAÇÃO	14.841,18			5.741,756954	2,584780254	8.842,640112
16/07/2013	APLICAÇÃO	7.327,86			2.833,276770	2,586355162	11.675,916882
17/07/2013	APLICAÇÃO	23.956,87			9.261,278842	2,586777745	20.937,195724
19/07/2013	APLICAÇÃO	2.041,15			788,822738	2,587590217	21.726,018462
23/07/2013	APLICAÇÃO	6.038,60			2.332,923695	2,588425850	24.058,942157
24/07/2013	APLICAÇÃO	20.145,32			7.781,586441	2,588844852	31.840,528598
25/07/2013	RESGATE	50,00			19,310597	2,589251874	31.821,218001
	Aplicação 26/06/2013	50,00			19,310597		
30/07/2013	APLICAÇÃO	6.838,34			2.639,777132	2,590498992	34.460,995133
31/07/2013	RESGATE	87.265,19			33.681,076757	2,590925778	779,918376
	Aplicação 26/06/2013	1.890,35			729,603430		
	Aplicação 02/07/2013	764,97			295,248100		
	Aplicação 03/07/2013	3.629,58			1.400,881978		
	Aplicação 09/07/2013	1.699,23			655,839053		
	Aplicação 10/07/2013	14.876,47			5.741,756954		
	Aplicação 16/07/2013	7.340,81			2.833,276770		
	Aplicação 17/07/2013	23.995,30			9.261,278842		
	Aplicação 19/07/2013	2.043,78			788,822738		
	Aplicação 23/07/2013	6.044,43			2.332,923695		
	Aplicação 24/07/2013	20.161,51			7.781,586441		
	Aplicação 30/07/2013	4.818,76			1.859,858756		
31/07/2013	SALDO ATUAL	2.020,71			779,918376		779,918376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,56
APLICAÇÕES (+)	87.265,19
RESGATES (-)	87.315,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,15
SALDO ATUAL =	2.020,71

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C = 781,63

F = 2.020,71

⊖ 619,54 - 05

⊖ 619,51 - 06

781,63

06/08/2013 10:30



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	762,50 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	762,50 D	0,00 C
03/07/2013		ITCMD	350	313,19 C	
03/07/2013		IPVA	350	1.018,23 C	
03/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.286,99 C	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.618,41 D	0,00 C
09/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.694,96 C	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.694,96 D	0,00 C
10/07/2013		ITCMD	350	174,93 C	
10/07/2013		IPVA	350	1.067,25 C	
10/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.084,16 C	
10/07/2013		ITR	350	8,63 C	
10/07/2013		FPE/FPM	350	2.261,48 C	
10/07/2013		FPE/FPM	350	5.532,44 C	
10/07/2013		IPI/EXPORTACAO	350	692,29 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.841,18 D	0,00 C
16/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.327,86 C	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.327,86 D	0,00 C
17/07/2013		ITCMD	350	125,11 C	
17/07/2013		IPVA	350	1.852,48 C	
17/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.979,28 C	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.956,87 D	0,00 C
19/07/2013		ITR	350	2,41 C	
19/07/2013		FPE/FPM	350	515,96 C	
19/07/2013		FPE/FPM	350	1.262,25 C	
19/07/2013		IPI/EXPORTACAO	350	260,53 C	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.041,15 D	0,00 C
23/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.038,60 C	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.038,60 D	0,00 C
24/07/2013		ITCMD	350	143,08 C	
24/07/2013		IPVA	350	1.894,61 C	
24/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.107,63 C	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.145,32 D	0,00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.621	50,00 D	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
30/07/2013		ITR	350	2,89 C	
30/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	823,09 C	
30/07/2013		FPE/FPM	350	1.710,92 C	
30/07/2013		FPE/FPM	350	4.185,56 C	
30/07/2013		IPI/EXPORTACAO	350	115,88 C	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.838,34 D	0,00 C
31/07/2013		ITCMD	350	158,23 C	
31/07/2013		IPVA	350	1.063,30 C	
31/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.468,46 C	
31/07/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	619,54 C	
31/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	91.574,72 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	87.265,19 C	
31/07/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:31:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	38.412,63			14.878,157861		
30/07/2013	RESGATE	14.296,73			5.518,909695	2,590498992	9.359,248166
	Aplicação 28/02/2013	1.814,78			700,552706		
	Aplicação 28/03/2013	998,87			385,588057		
	Aplicação 29/05/2013	4.043,01			1.560,708291		
	Aplicação 28/06/2013	7.440,07			2.872,060641		
31/07/2013	APLICAÇÃO	35.212,58			13.590,732817	2,590925778	22.949,980983
31/07/2013	SALDO ATUAL	59.461,70			22.949,980983		22.949,980983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.412,63
APLICAÇÕES (+)	35.212,58
RESGATES (-)	14.296,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,22
SALDO ATUAL =	59.461,70

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64

06/08/2013 10:31



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2013		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	14.296,73 D	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.296,73 C	0,00 C
31/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	91.574,72 C	
31/07/2013		Cheque	850.601	56.362,14 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	35.212,58 D	
31/07/2013		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:31:16

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	4.864,44			1.884,119155		
31/07/2013	SALDO ATUAL	4.881,61			1.884,119155		1.884,119155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.864,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	4.881,61

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

65

06/08/2013 10:31



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADD
Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

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

Saldo no Banco	34.286,52
Saldo na Contabilidade	34.286,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Contab. l

57.131,76

Aj. Fe

- 22.849,24

34.286,52

Saldo: 34.286,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:33:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	49,18			19,047375		
02/07/2013	APLICAÇÃO	40.661,98			15.744,750633	2,582573770	15.763,798008
03/07/2013	RESGATE	827,32			320,300264	2,582951351	15.443,497744
	Aplicação 15/02/2013	49,20			19,047375		
	Aplicação 02/07/2013	778,12			301,252889		
05/07/2013	RESGATE	720,90			279,021741	2,583669633	15.164,476003
	Aplicação 02/07/2013	720,90			279,021741		
08/07/2013	RESGATE	4.815,01			1.863,362409	2,584043757	13.301,113594
	Aplicação 02/07/2013	4.815,01			1.863,362409		
25/07/2013	RESGATE	175,56			67,803369	2,589251874	13.233,310225
	Aplicação 02/07/2013	175,56			67,803369		
31/07/2013	SALDO ATUAL	34.286,52			13.233,310225		13.233,310225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,18
APLICAÇÕES (+)	40.661,98
RESGATES (-)	6.538,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,15
SALDO ATUAL =	34.286,52

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: 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

01/08/2013 15:17:22

Extrato conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
28/06/2013		Saldo Anterior	100.211	41.991,75 *	0,00 C
01/07/2013	28/06/2013	Rebloqueio de depósito	22.211.346.100.211	41.991,75 C	
01/07/2013	28/06/2013	Desbloqueio de depósito	100.211	41.991,75 D	0,00 C
01/07/2013	28/06/2013	Rebloqueio de depósito	850.299	1.329,77 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	70	40.661,98 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	100.211	41.991,75 C	0,00 C
02/07/2013		Desbloqueio de depósito	552.221.000.005.811	117,10 D	
03/07/2013		+ Transferência on line	850.300	710,22 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	70	827,32 C	0,00 C
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.297	720,90 D	
05/07/2013		Cheque	70	720,90 C	0,00 C
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.295	720,90 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.296	720,90 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.298	1.329,77 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.301	710,22 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.302	710,22 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.303	623,00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	70	4.815,01 C	0,00 C
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	550.426.000.013.178	175,56 D	0,00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	70	175,56 C	0,00 C
25/07/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/07/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:33:27

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	19.367,47			7.501,498559		
01/07/2013	RESGATE	570,00			220,741781	2,582202600	7.280,756778
	Aplicação 10/05/2013	570,00			220,741781		
02/07/2013	RESGATE	130,00			50,337381	2,582573770	7.230,419397
	Aplicação 10/05/2013	130,00			50,337381		
03/07/2013	RESGATE	162,11			62,761538	2,582951351	7.167,657859
	Aplicação 10/05/2013	155,94			60,374402		
	Aplicação 20/05/2013	6,17			2,387136		
09/07/2013	RESGATE	330,44			127,858744	2,584414560	7.039,799115
	Aplicação 20/05/2013	330,44			127,858744		
10/07/2013	APLICAÇÃO	10.054,57			3.889,912879	2,584780254	10.929,711994
12/07/2013	RESGATE	55,00			21,272283	2,585524131	10.908,439711
	Aplicação 20/05/2013	55,00			21,272283		
16/07/2013	RESGATE	360,00			139,192020	2,586355162	10.769,247691
	Aplicação 20/05/2013	360,00			139,192020		
17/07/2013	RESGATE	104,14			40,258580	2,586777745	10.728,989111
	Aplicação 20/05/2013	104,14			40,258580		
19/07/2013	APLICAÇÃO	2.027,52			783,555288	2,587590217	11.512,544399
23/07/2013	RESGATE	1.649,51			637,263764	2,588425850	10.875,280635
	Aplicação 20/05/2013	1.612,36			622,910933		
	Aplicação 10/06/2013	37,15			14,352831		
24/07/2013	RESGATE	130,00			50,215446	2,588844852	10.825,065189
	Aplicação 10/06/2013	130,00			50,215446		
25/07/2013	RESGATE	589,31			227,598561	2,589251874	10.597,466628
	Aplicação 10/06/2013	589,31			227,598561		
26/07/2013	RESGATE	1.943,34			750,422788	2,589660164	9.847,043840
	Aplicação 10/06/2013	1.943,34			750,422788		
29/07/2013	RESGATE	55,00			21,234861	2,590080442	9.825,808979
	Aplicação 10/06/2013	9,50			3,666236		
	Aplicação 20/06/2013	45,50			17,568625		
30/07/2013	RESGATE	3.390,41			1.308,786458	2,590498992	8.517,022521
	Aplicação 20/06/2013	3.390,41			1.308,786458		
31/07/2013	RESGATE	3.720,04			1.435,795665	2,590925778	7.081,226856
	Aplicação 20/06/2013	897,34			346,338353		
	Aplicação 28/06/2013	2.822,70			1.089,457312		
31/07/2013	SALDO ATUAL	18.346,93			7.081,226856		7.081,226856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.367,47
APLICAÇÕES (+)	12.082,09
RESGATES (-)	13.189,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,67
SALDO ATUAL =	18.346,93

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

06/08/2013 10:33

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
01/07/2013		Cheque Compensado	851.920	570.00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	570.00 C	0.00 C
02/07/2013		Cheque Compensado	851.923	130.00 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	130.00 C	0.00 C
03/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	162.11 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	162.11 C	0.00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	330.44 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	330.44 C	0.00 C
10/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	10.137.07 C	
10/07/2013		Cheque Compensado	851.927	82.50 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.054.57 D	0.00 C
12/07/2013		Cheque Compensado	851.914	55.00 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.00 C	0.00 C
16/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	360.00 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	360.00 C	0.00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	104.14 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	104.14 C	0.00 C
19/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	2.312.79 C	
19/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736	109.91 D	
19/07/2013		+ Pagto conta telefone	71.901	175.36 D	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.027.52 D	0.00 C
23/07/2013		Cheque	851.928	759.51 D	
23/07/2013		Cheque	851.929	890.00 D	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.649.51 C	0.00 C
24/07/2013		Cheque Compensado	851.922	130.00 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	130.00 C	0.00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	589.31 D	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	589.31 C	0.00 C
26/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736	1.803.78 D	
26/07/2013		+ Pagto conta telefone	72.601	139.56 O	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.943.34 C	0.00 C
29/07/2013		Cheque	851.935	55.00 D	
29/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.00 C	0.00 C
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.669.20 C	
30/07/2013		Cheque	851.930	475.00 D	
30/07/2013		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	10.584.61 D	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.390.41 C	0.00 C
31/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	40.000.00 C	
31/07/2013		Cheque	851.936	110.00 D	
31/07/2013		Cheque	851.937	7.156.19 D	
31/07/2013		Cheque	851.947	36.343.85 D	
31/07/2013		Cheque Compensado	851.934	110.00 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.720.94 C	
31/07/2013		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33K061528281490003
06/08/2013 15:38:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

3.12

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	2.813,53			1.089,749233		
08/07/2013	APLICAÇÃO	8.079,17			3.126,560832	2,584043757	4.216,310065
16/07/2013	RESGATE	944,72			365,270793	2,568355162	3.851,039272
	Aplicação 25/06/2013	944,72			365,270793		
23/07/2013	APLICAÇÃO	9.500,00			3.670,184332	2,588425650	7.521,223604
25/07/2013	APLICAÇÃO	18.720,00			7.229,887593	2,589251874	14.751,111197
30/07/2013	RESGATE	26.241,17			10.129,774257	2,590498992	4.621,336940
	Aplicação 25/06/2013	1.876,76			724,478440		
	Aplicação 08/07/2013	8.099,35			3.126,560832		
	Aplicação 23/07/2013	9.507,61			3.670,184332		
	Aplicação 25/07/2013	6.757,45			2.608,550653		
31/07/2013	SALDO ATUAL	11.973,54			4.621,336940		4.621,336940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813,53
APLICAÇÕES (+)	36.299,17
RESGATES (-)	27.185,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,73
SALDO ATUAL =	11.973,54

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C: 0 F: 11.973,54

A.F. - 40.450,97 V
- 3.390,45 V

41

DA 3060 + 16.911,10
+ 14.977,76
- 23,36
+ 8.674,14
+ 8.618,01
+ 6.817,14
+ 779,94

11.973,54



Extrato conta corrente

A33K050941225791003
05/08/2013 09:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLATB
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		Saldo Anterior			0 00 C
08/07/2013		+ Ordem Bancária	3 236 478.000.133	8 079 10 C	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	8 079 10 D	0 00 C
16/07/2013		+ Transferência on line	552 110.000.017 971	944,72 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	944,72 C	0 00 C
23/07/2013		+ Ordem Bancária ACS	3 517 704.000.132	9 500,00 C	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	9 500,00 D	0 00 C
25/07/2013		+ Ordem Bancária 26	3 574 157.000.131	14 260,00 C	
25/07/2013		+ Ordem Bancária 26	3 574 411.000.122	4 460,00 C	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	18 720,00 D	0 00 C
30/07/2013		+ Transferência on line 3919	3912 550.426 000.013 178	5 082,00 D	
30/07/2013		TED Transf Eletr Disponiv	73 001	21 159,17 D	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	26 241,17 C	0 00 C
31/07/2013		S A L D O			0 00 C

Banco do Brasil

Detalhe da transação BB
4004 0001 7 0000 029 0001
Para deficientes auditivos
0 00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:37:46

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	118.159,55			45.766,102871		
01/07/2013	RESGATE	2.820,50			1.092,284548	2,582202600	44.673,818323
	Aplicação 28/12/2012	2.820,50			1.092,284548		
02/07/2013	RESGATE	3.099,45			1.200,139967	2,582573770	43.473,678356
	Aplicação 28/12/2012	3.099,45			1.200,139967		
03/07/2013	RESGATE	1.325,00			512,979077	2,582951351	42.960,699279
	Aplicação 28/12/2012	1.325,00			512,979077		
04/07/2013	RESGATE	165,00			63,871617	2,583307055	42.896,827662
	Aplicação 28/12/2012	165,00			63,871617		
08/07/2013	RESGATE	22.730,00			8.796,290674	2,584043757	34.100,536988
	Aplicação 28/12/2012	22.730,00			8.796,290674		
09/07/2013	RESGATE	55,00			21,281415	2,584414560	34.079,255573
	Aplicação 28/12/2012	55,00			21,281415		
10/07/2013	APLICAÇÃO	10,73			4,151223	2,584780254	34.083,406796
11/07/2013	APLICAÇÃO	8.668,24			3.353,123081	2,585124312	37.436,529877
12/07/2013	RESGATE	92,00			35,582727	2,585524131	37.400,947150
	Aplicação 28/12/2012	92,00			35,582727		
19/07/2013	RESGATE	6.567,29			2.537,994601	2,587590217	34.862,952549
	Aplicação 28/12/2012	6.567,29			2.537,994601		
23/07/2013	RESGATE	315,00			121,695586	2,588425850	34.741,256963
	Aplicação 28/12/2012	315,00			121,695586		
25/07/2013	RESGATE	1.003,31			387,490306	2,589251874	34.353,766657
	Aplicação 28/12/2012	1.003,31			387,490306		
26/07/2013	RESGATE	8.646,50			3.338,855082	2,589660164	31.014,911575
	Aplicação 28/12/2012	8.646,50			3.338,855082		
29/07/2013	RESGATE	2.518,30			972,286404	2,590080442	30.042,625171
	Aplicação 28/12/2012	2.518,30			972,286404		
30/07/2013	RESGATE	11.742,44			4.532,887307	2,590498992	25.509,737864
	Aplicação 28/12/2012	11.742,44			4.532,887307		
31/07/2013	RESGATE	330,00			127,367601	2,590925778	25.382,370263
	Aplicação 28/12/2012	330,00			127,367601		
31/07/2013	SALDO ATUAL	65.763,84			25.382,370263		25.382,370263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.159,55
APLICAÇÕES (+)	8.678,97
RESGATES (-)	61.409,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,11
SALDO ATUAL =	65.763,84

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.265 ●	55,00 D	
01/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.019.551 ●	1.565,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	850.263 ●	260,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	850.264 ●	540,00 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	850.271 ●	400,50 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.820,50 C	0,00 C
02/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.272 ●	3.099,45 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.099,45 C	0,00 C
03/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.275 ●	960,00 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	850.270 ●	365,00 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.325,00 C	0,00 C
04/07/2013		Cheque Compensado	850.269 ●	165,00 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
08/07/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.279 ●	15.000,58 D	
08/07/2013		+ Transferência on line	0h X 550.426.000.013.178 ●	4.599,42 D	
08/07/2013		+ Transferência on line	554.898.000.010.166 ●	500,00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.273 ●	290,00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.278 ●	2.340,00 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.730,00 C	0,00 C
09/07/2013		Cheque Compensado	850.267 ●	55,00 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
10/07/2013		+ Recebimento Fornecedor	201.307 ●	10,73 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,73 D	0,00 C
11/07/2013		+ Transferência on line	0h X 550.426.000.013.178 ●	10.607,67 C	
11/07/2013		Cheque Compensado	850.276 ●	350,00 D	
11/07/2013		Cheque Compensado	850.280 ●	1.566,83 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.668,24 D	0,00 C
12/07/2013		Cheque Compensado	850.281 ●	92,00 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	92,00 C	0,00 C
19/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736 ●	6.567,29 D	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.567,29 C	0,00 C
23/07/2013		Cheque Compensado	850.295 ●	315,00 D	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
25/07/2013		+ Transferência on line	X 552.221.000.014.094 ●	50,00 C	
25/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178 ●	998,31 D	
25/07/2013		Cheque Compensado	650.282 ●	55,00 D	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.003,31 C	0,00 C
26/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736 ●	1.446,90 D	
26/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.022.134 ●	2.674,86 D	
26/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.003.611 ●	111,57 D	
26/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.006 ●	980,00 D	
26/07/2013		+ Pagamento de Título	72.601 ●	130,18 D	
26/07/2013		+ Pagto conta telefone	72.602 ●	421,13 D	
26/07/2013		+ Pagto conta telefone	72.603 ●	140,67 D	
26/07/2013		+ Pagto conta telefone	72.604 ●	436,87 D	
26/07/2013		+ Pagto conta telefone	72.605 ●	244,32 D	
26/07/2013		+ Pagamento de Título	72.606 ●	1.150,00 D	
26/07/2013		Cheque Compensado	850.289 ●	710,00 D	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.646,50 C	0,00 C
29/07/2013		Cheque Compensado	850.268 ●	55,00 D	
29/07/2013		Cheque Compensado	650.274 ●	298,30 D	
29/07/2013		Cheque Compensado	850.283 ●	330,00 D	
29/07/2013		Cheque Compensado	850.284 ●	260,00 D	
29/07/2013		Cheque Compensado	850.287 ●	605,00 D	
29/07/2013		Cheque Compensado	850.294 ●	970,00 D	

29/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.518,30 C	0.00 C
30/07/2013	+ Transferência on line	660.426.000.007.712	1.729,05 D	
30/07/2013	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.048,60 D	
30/07/2013	+ Impostos	73.001	2.528,46 D	
30/07/2013	+ Pagamento de Título	73.002	2.950,53 D	
30/07/2013	Cheque Compensado	850.290	860,00 D	
30/07/2013	Cheque Compensado	850.310	2.625,80 D	
30/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.742,44 C	0.00 C
31/07/2013	Cheque Compensado	850.288	330,00 D	
31/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	
31/07/2013	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: J8126781 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

Codigo = 3911 BB - 58042-2 - PAB FIXO

Conta Corrente :

58042 -2

Saldos ate Julho/2013

Debitos = 179,70
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.691,08+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
174567	10/07/2013	Lancamento a Debito			141 Transf Estado At Basica	157,50+
		Extincao por Pagamento: Transf Estado At Basica				
		-58042-2				

Saldo Atual : 4.848,58+

170260	31/07/2013	Lancamento a Debito			40 Remuneracao de depositos	22,20+
		Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos				
		SIASUS				

Saldo Atual : 4.970,79+

Est. rec. disp - 11,10

4.859,68

⊖ 3,11

4.856,57

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

≠

600 / 1000. 3.056,57

+ 900,00
+ 900,00

4.856,57.

Contribuicao estadual em agosto/13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:32:57

3º AA

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	4.687,97			1.815,768062		
02/07/2013	RESGATE	1.800,00			696,979123	2,582573770	1.118,788939
	Aplicação 13/03/2012	505,83			195,862161		
	Aplicação 10/04/2012	972,48			376,555835		
	Aplicação 04/05/2012	163,54			63,324986		
	Aplicação 05/06/2012	158,15			61,236141		
10/07/2013	APLICAÇÃO	157,50			60,933613	2,584780254	1.179,722552
31/07/2013	SALDO ATUAL	3.056,57			1.179,722552		1.179,722552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687,97
APLICAÇÕES (+)	157,50
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	3.056,57

= Duplicado 31/07

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40

06/08/2013 10:33



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
02/07/2013		Contribuição	49.311	900.00 D	
02/07/2013		Contribuição	49.311	900.00 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.800.00 C	0.00 C
10/07/2013		+ Ordem Bancária	201.307.090.001.906	157,50 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	157,50 D	0.00 C
31/07/2013		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:24:18

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Mês/ano referência JULHO/2013

3526

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDD ANTERIOR	157.719,27			61.088,557393		
01/07/2013	RESGATE	1.500,00			580,899423	2,582202600	60.507,657970
	Aplicação 21/05/2013	1.500,00			580,899423		
02/07/2013	APLICAÇÃO	2.851,53			1.104,142709	2,582573770	61.611,800679
03/07/2013	RESGATE	12.577,69			4.869,503251	2,582951351	56.742,297428
	Aplicação 21/05/2013	12.577,69			4.869,503251		
04/07/2013	RESGATE	1.724,45			667,535823	2,583307055	56.074,761605
	Aplicação 21/05/2013	1.724,45			667,535823		
09/07/2013	APLICAÇÃO	7.949,25			3.075,841671	2,584414560	59.150,603276
10/07/2013	RESGATE	1.689,04			653,455936	2,584780254	58.497,147340
	Aplicação 21/05/2013	1.689,04			653,455936		
11/07/2013	RESGATE	3.718,30			1.438,344757	2,585124312	57.058,802583
	Aplicação 21/05/2013	3.718,30			1.438,344757		
12/07/2013	RESGATE	991,43			383,454166	2,585524131	56.675,348417
	Aplicação 21/05/2013	991,43			383,454166		
15/07/2013	RESGATE	1.497,34			579,031231	2,585939961	56.096,317186
	Aplicação 21/05/2013	1.497,34			579,031231		
16/07/2013	APLICAÇÃO	55.246,62			21.360,801800	2,586355162	77.457,118986
17/07/2013	RESGATE	22.106,57			8.545,987394	2,586777745	68.911,131592
	Aplicação 21/05/2013	15.084,88			5.831,534161		
	Aplicação 28/05/2013	7.021,69			2.714,453233		
18/07/2013	RESGATE	666,10			257,462173	2,587176172	68.653,669419
	Aplicação 28/05/2013	607,37			234,763192		
	Aplicação 04/06/2013	58,73			22,698981		
19/07/2013	RESGATE	6.227,96			2.406,857144	2,587590217	66.246,812275
	Aplicação 04/06/2013	1.300,21			502,477504		
	Aplicação 11/06/2013	4.927,75			1.904,379640		
22/07/2013	RESGATE	3.834,16			1.481,511291	2,588005926	64.765,300984
	Aplicação 11/06/2013	3.834,16			1.481,511291		
23/07/2013	APLICAÇÃO	43.592,43			16.841,289851	2,588425850	81.606,590835
25/07/2013	RESGATE	3.806,26			1.470,023074	2,589251874	80.136,567761
	Aplicação 11/06/2013	3.806,26			1.470,023074		
30/07/2013	APLICAÇÃO	2.557,02			987,076238	2,590498992	81.123,643999
31/07/2013	RESGATE	106.434,88			41.079,864542	2,590925778	40.043,779457
	Aplicação 11/06/2013	6.475,91			2.499,456470		
	Aplicação 18/06/2013	50.337,20			19.428,266755		
	Aplicação 25/06/2013	41.005,98			15.826,768505		
	Aplicação 02/07/2013	2.860,75			1.104,142709		
	Aplicação 09/07/2013	5.755,04			2.221,230103		
31/07/2013	SALDO ATUAL	103.750,46			40.043,779457		40.043,779457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.719,27
APLICAÇÕES (+)	112.196,85
RESGATES (-)	166.774,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,52
SALDO ATUAL =	103.750,46

Valor da Cota

23/07 = depósito de floras = 0,50

92

P/S: floras de floras de floras

06/08/2013 10:2

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
01/07/2013		Cheque	853.291	1.500,00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0.00 C
02/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.067,94 C	
02/07/2013		Cheque	853.263	881,40 D	
02/07/2013		Cheque	653.298	980,00 D	
02/07/2013		CDTA DAF-DEBITO	650	1.613,58 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	653.269	941,43 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	653.297	800,00 D	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.851,53 D	0.00 C
03/07/2013		Cheque	653.285	784,45 D	
03/07/2013		Cheque	853.268	784,45 D	
03/07/2013		+ Transferência on line <i>du</i>	552.221.000.005.811	7.102,75 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	653.284	784,45 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	653.267	784,45 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	853.290	1.616,24 D	
03/07/2013		Cheque Compensado	653.294	720,90 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.577,69 C	0.00 C
04/07/2013		Estorno Autent Pagamento	853.266	748,45 D	
04/07/2013		Cheque	853.264	940,00 D	
04/07/2013		Cheque	653.266	748,45 D	
04/07/2013		Cheque	653.286	784,45 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.724,45 C	0.00 C
09/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.934,16 C	
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	476,66 D	
09/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.007.512	5.102,76 D	
09/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3.586,83 D	
09/07/2013		+ Pagamento de Título	70.901	258,66 D	
09/07/2013		+ Pagamento de Título	70.902	560,00 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.949,25 D	0.00 C
10/07/2013		+ Pagamento de Título	71.001	717,20 D	
10/07/2013		+ Pagamento de Título	71.002	971,84 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.689,04 C	0.00 C
11/07/2013		Cheque	653.302	518,30 D	
11/07/2013		Cheque Compensado	853.299	1.200,00 D	
11/07/2013		Cheque Compensado	653.300	2.000,00 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.718,30 C	0.00 C
12/07/2013		+ Pagamento de Título	71.201	305,50 D	
12/07/2013		+ Pagamento de Título	71.202	40,32 D	
12/07/2013		+ Pagamento de Título	71.203	22,61 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	853.293	623,00 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	991,43 C	0.00 C
15/07/2013		+ Transferência on line	552.659.000.005.036	767,34 D	
15/07/2013		+ Pagamento de Título	71.501	730,00 D	
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.497,34 C	0.00 C
16/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.535,06 C	
16/07/2013		+ Transferência on line	552.110.000.017.971	6.481,43 D	
16/07/2013		COTA DAF-DEBITO	650	15.507,01 D	
16/07/2013		+ Pagamento de Título	71.601	300,00 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	55.248,62 D	0.00 C
17/07/2013		Cheque	853.301	400,00 D	
17/07/2013		Cheque	853.316	960,00 D	
17/07/2013		+ Transferência on line <i>du</i>	552.221.000.005.611	19.192,22 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	1.230,35 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	324,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.106,57 C	0.00 C

18/07/2013	+ Pagamento de Título		71.801	438,00 D	
18/07/2013	Cheque Compensado		853.306	228,10 D	
18/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	666,10 C	0,00 C
19/07/2013	+ Transferência on line		550.100.000.005.267	1.000,00 D	
19/07/2013	+ Transferência on line		550.426.000.007.512	3.024,96 D	
19/07/2013	+ Transferência on line		552.221.000.013.421	1.474,00 D	
19/07/2013	+ Transferência on line		552.221.000.019.551	729,00 D	
19/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	6.227,98 C	0,00 C
22/07/2013	Cheque		853.323	1.609,36 D	
22/07/2013	+ Transferência on line	3919 0 3876	550.426.000.013.178	49,50 D	
22/07/2013	Cheque Compensado		853.317	300,00 D	
22/07/2013	Cheque Compensado		853.318	1.875,30 D	
22/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	3.834,16 C	0,00 C
23/07/2013	Depósito em Dinheiro	Cone	22.211.346.100.299	0,50 C	
23/07/2013	RECEBIMENTO DE ICMS		350	63.893,58 C	
23/07/2013	Cheque		853.312	2.012,33 D	
23/07/2013	COTA DAF-DEBITO		850	12.778,71 D	
23/07/2013	+ Pagto conta telefone		72.301	1.557,94 D	
23/07/2013	+ Pagamento de Título		72.302	1.407,00 D	
23/07/2013	+ Pagamento de Título		72.303	561,17 D	
23/07/2013	Cheque Compensado		853.307	1.075,64 D	
23/07/2013	Cheque Compensado		853.311	600,00 D	
23/07/2013	Cheque Compensado		853.322	308,84 D	
23/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	43.592,43 D	0,00 C
25/07/2013	Cheque		853.314	854,00 D	
25/07/2013	+ Transferência on line	3919 0 3876	550.426.000.013.178	428,01 D	
25/07/2013	Cheque Compensado		853.287	315,75 D	
25/07/2013	Cheque Compensado		853.305	1.200,00 D	
25/07/2013	Cheque Compensado		853.309	608,00 D	
25/07/2013	Cheque Compensado		853.324	400,50 D	
25/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	3.806,26 C	0,00 C
30/07/2013	RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.709,02 C	
30/07/2013	Cheque		853.325	1.200,00 D	
30/07/2013	+ Transferência on line		663.420.000.005.247	824,60 D	
30/07/2013	CDTA DAF-DEBITO		850	1.741,80 D	
30/07/2013	Cheque Compensado		853.313	750,00 D	
30/07/2013	Cheque Compensado		853.331	1.635,60 D	
30/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	2.557,02 D	0,00 C
31/07/2013	Cheque		853.308	2.700,00 D	
31/07/2013	Cheque		853.320	1.000,00 D	
31/07/2013	Cheque		853.326	2.734,88 D	
31/07/2013	+ Transferência on line	d 3998 0 c 3876	662.221.000.011.504	40.000,00 D	
31/07/2013	+ Transferência on line	2 3904 0 c 3876	662.221.000.011.509	60.000,00 D	
31/07/2013	BB CP Admin Supremo		70	108.434,98 C	
31/07/2013	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:34:07

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	665,84			257,895334		
04/07/2013	RESGATE	406,50			157,356439	2,583307055	100,538895
	Aplicação 28/05/2013	406,50			157,356439		
31/07/2013	SALDO ATUAL	260,49			100,538895		100,538895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	406,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	260,49

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

234

06/08/2013 10:34



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18722-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
04/07/2013		Cheque Compensado	850.002	406,50 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	406,50 C	0.00 C
31/07/2013		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

OK

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

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	177.097,35
Saldo na Contabilidade	177.097,35
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	06/08/2013

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,2628	1,2700	2,1490	4,446618	4,458305

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	07/2013	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.734,93C	45.817,944262
Aplicações	17.662,88C	3.967,258890
Resgates	44.801,05D	10.073,400827
Rendimento Bruto no Mês	450,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.047,35C	39.711,802325
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	41.843,33D	9.409,176812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	772,96C	173,795186
03 / 07	APLICACAO	1.415,60C	318,256039
04 / 07	APLICACAO	564,13C	126,814986
05 / 07	APLICACAO	1.104,55C	248,274463
08 / 07	APLICACAO	519,41C	116,738006
09 / 07	APLICACAO	679,51C	152,704915
10 / 07	APLICACAO	1.295,86C	291,186041
11 / 07	APLICACAO	974,14C	218,871468
12 / 07	APLICACAO	2.603,76C	584,946483
15 / 07	APLICACAO	388,71C	87,314851
16 / 07	APLICACAO	412,44C	92,633998
17 / 07	RESGATE	2.957,72D	664,224014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	378,55C	85,001706
19 / 07	APLICACAO	1.459,20C	327,617097
22 / 07	APLICACAO	1.531,27C	343,756454
23 / 07	APLICACAO	414,05C	92,939243
24 / 07	APLICACAO	135,30C	30,366267
25 / 07	APLICACAO	686,99C	154,166990

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
442,81	0,00

Informações ao Cotista

87



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	06/08/2013

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,2628	1,2700	2,1490	4,446618	4,458305

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	07/2013	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.734,93C	45.817,944262
Aplicações	17.662,88C	3.967,256890
Resgates	44.801,05D	10.073,400827
Rendimento Bruto no Mês	450,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.047,35C	39.711,802325
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	APLICACAO	18,50C	4,151070
29 / 07	APLICACAO	639,45C	143,463766
30 / 07	APLICACAO	532,07C	119,358045
31 / 07	APLICACAO	1.136,43C	254,901806

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

442,81

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2013	101741	ARR DH CB	154,42C	204,42C
01/07/2013	000415	CHEQ COMP	41.991,75D	41.787,33D
01/07/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	41.793,33D
01/07/2013	727220	RESG AUTOM	41.843,33C	50,00C
02/07/2013	101741	ARR DH CB	783,46C	833,46C
02/07/2013	101741	DEB TARIFA	10,50D	822,96C
02/07/2013	990001	APL AUTOM	772,96D	50,00C
03/07/2013	101741	ARR DH CB	1.060,60C	1.110,60C
03/07/2013	101741	ARR INTER	400,00C	1.510,60C
03/07/2013	101741	DEB TARIFA	45,00D	1.465,60C
03/07/2013	990001	APL AUTOM	1.415,60D	50,00C
04/07/2013	101741	ARR DH CB	561,85C	611,85C
04/07/2013	101741	ARR INTER	19,78C	631,63C
04/07/2013	101741	DEB TARIFA	13,50D	618,13C
04/07/2013	101741	DEB TARIFA	4,00D	614,13C
04/07/2013	990001	APL AUTOM	564,13D	50,00C
05/07/2013	101741	ARR DH CB	1.132,55C	1.182,55C
05/07/2013	101741	DEB TARIFA	27,00D	1.155,55C
05/07/2013	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.154,55C
05/07/2013	990001	APL AUTOM	1.104,55D	50,00C
08/07/2013	101741	ARR DH CB	535,91C	585,91C
08/07/2013	101741	DEB TARIFA	16,50D	569,41C
08/07/2013	990001	APL AUTOM	519,41D	50,00C
09/07/2013	101741	ARR DH CB	712,51C	762,51C
09/07/2013	101741	DEB TARIFA	33,00D	729,51C
09/07/2013	990001	APL AUTOM	679,51D	50,00C
10/07/2013	101741	ARR DH CB	1.349,86C	1.399,86C
10/07/2013	101741	DEB TARIFA	54,00D	1.345,86C
10/07/2013	990001	APL AUTOM	1.295,86D	50,00C
11/07/2013	101741	ARR DH CB	1.011,64C	1.061,64C
11/07/2013	101741	DEB TARIFA	37,50D	1.024,14C
11/07/2013	990001	APL AUTOM	974,14D	50,00C
12/07/2013	101741	ARR DH CB	2.654,16C	2.704,16C
12/07/2013	101741	ARR DH CB	29,10C	2.733,26C
12/07/2013	101741	DEB TARIFA	78,00D	2.655,26C
12/07/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	2.653,76C
12/07/2013	990001	APL AUTOM	2.603,76D	50,00C
15/07/2013	101741	ARR DH CB	302,21C	352,21C
15/07/2013	101741	ARR INTER	100,00C	452,21C

15/07/2013	101741	DEB TARIFA	13,50D	438,71C
15/07/2013	990001	APL AUTOM	388,71D	50,00C
16/07/2013	101741	ARR DH CB	420,94C	470,94C
16/07/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	463,44C
16/07/2013	101741	DEB TARIFA	1,00D	462,44C
16/07/2013	990001	APL AUTOM	412,44D	50,00C
17/07/2013	101741	ARR DH CB	470,04C	520,04C
17/07/2013	000000	DEB.AUTOR. <i>COMIDA - Cozinha</i>	3.411,26D	2.891,22D
17/07/2013	101741	DEB TARIFA	16,50D	2.907,72D
17/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.957,72C	50,00C
18/07/2013	101741	ARR DH CB	386,05C	436,05C
18/07/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	428,55C
18/07/2013	990001	APL AUTOM	378,55D	50,00C
19/07/2013	101741	ARR DH AG	61,29C	111,29C
19/07/2013	101741	ARR DH CB	1.416,91C	1.528,20C
19/07/2013	101741	DEB TARIFA	16,50D	1.511,70C
19/07/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.509,20C
19/07/2013	990001	APL AUTOM	1.459,20D	50,00C
22/07/2013	101741	ARR DH AG	1.148,42C	1.198,42C
22/07/2013	101741	ARR DH CB	405,85C	1.604,27C
22/07/2013	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.593,77C
22/07/2013	101741	DEB TARIFA	12,50D	1.581,27C
22/07/2013	990001	APL AUTOM	1.531,27D	50,00C
23/07/2013	101741	ARR DH CB	423,05C	473,05C
23/07/2013	101741	DEB TARIFA	9,00D	464,05C
23/07/2013	990001	APL AUTOM	414,05D	50,00C
24/07/2013	101741	ARR DH CB	138,30C	188,30C
24/07/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	185,30C
24/07/2013	990001	APL AUTOM	135,30D	50,00C
25/07/2013	101741	ARR DH CB	698,99C	748,99C
25/07/2013	101741	DEB TARIFA	12,00D	736,99C
25/07/2013	990001	APL AUTOM	686,99D	50,00C
26/07/2013	101741	ARR DH CB	20,00C	70,00C
26/07/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	68,50C
26/07/2013	990001	APL AUTOM	18,50D	50,00C
29/07/2013	101741	ARR DH CB	649,95C	699,95C
29/07/2013	101741	DEB TARIFA	10,50D	689,45C
29/07/2013	990001	APL AUTOM	639,45D	50,00C
30/07/2013	101741	ARR DH AG	349,36C	399,36C
30/07/2013	101741	ARR DH CB	200,21C	599,57C
30/07/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	597,07C
30/07/2013	101741	DEB TARIFA	15,00D	582,07C
30/07/2013	990001	APL AUTOM	532,07D	50,00C
31/07/2013	101741	ARR DH CB	1.145,43C	1.195,43C
31/07/2013	101741	DEB TARIFA	9,00D	1.186,43C
31/07/2013	990001	APL AUTOM	1.136,43D	50,00C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 18.742,84
D - 478,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	15.015,68C
03/07/2013	000000	CREO JUROS	0,005000000	75,08C	15.090,76C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		15.090,76C	

265

Extrato da Conta 405600002 - 31/07/2013 ✓

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo = 3920 BB - Alienacao Livre - 16776-2 - FR 501 Conta Corrente : 16776 -2

Saldos ate Julho/2013

Debitos = 341,56

Creditos = 170,78

Saldo Anterior : 48.485,45+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
170477	31/07/2013	Lancamento a Debito			82 BB - 16776-2 - Rend Alien	341,56+
		Extincao por Pagamento: BB - 16776-2 - Rend Alien				
		Bens Administ.				
175975		Lancamento a Credito			82 BB - 16776-2 - Rend Alien	170,78-
		Extincao por Pagamento: BB - 16776-2 - Rend Alien				
		Bens Administ.				

Saldo Atual : 48.656,23+

Pedro de Oliveira

Prefeito Municipal

Saldo Anterior 48.561,59
+ 94,64 - a depositar

48.656,23.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:26:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	48.390,81			18.742,950654		
31/07/2013	SALDO ATUAL	48.561,59			18.742,950654		18.742,950654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.390,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,78
SALDO ATUAL =	48.561,59

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:04:45

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato	07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061528281490004
06/08/2013 15:38:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	44.551,04			17.255,716146		
02/07/2013	APLICAÇÃO	4.549,64			1.761,668941	2,582573770	19.017,385087
09/07/2013	RESGATE	12,00			4,643218	2,584414560	19.012,741869
	Aplicação 09/11/2011	12,00			4,643218		
11/07/2013	RESGATE	206,01			79,690558	2,585124312	18.933,051311
	Aplicação 09/11/2011	206,01			79,690558		
17/07/2013	APLICAÇÃO	25.119,47			9.710,718305	2,586777745	28.643,769616
31/07/2013	SALDO ATUAL	74.213,88			28.643,769616		28.643,769616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.551,04
APLICAÇÕES (+)	29.669,11
RESGATES (-)	218,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	211,74
SALDO ATUAL =	74.213,88

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Ultimos 12 meses	3,1496

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

32 /

Lauren Paula



Extrato conta corrente

A33K050941225791004
05/08/2013 09:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3 070 828 000.304	4 549,64 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4 549,64 D	0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000 015.005	12,00 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
11/07/2013		Emissão de DOC	71.101	93,51 D	
11/07/2013		Emissão de DOC	71.102	112,50 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	206,01 C	3,60 C
17/07/2013		+ Recebimentos Diversos	25.689	25 404,92 C	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	25,20 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	319,95 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	25 119,47 D	0,00 C
31/07/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0069

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 9088

172233.0400

Recibo 10000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:34:54

Cliente

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

3009

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	1.913,10			740,989814		
12/07/2013	RESGATE	1.915,85			740,989814	2,585524131	
	Aplicação 14/02/2012	1.915,85			740,989814		
31/07/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.913,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.915,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: 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

Pagamento 07/2013



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/08/2013 15:28:44

Cliente - Conta atual

Emp. 3703 - Guana

Agência 2221-7
Conta corrente 18303-2 PM GUAPIRAMA-PROGR
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.915,85 C	1.915,85 C
15/07/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.501	1.915,85 D	0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	122.156,84
Saldo na Contabilidade	122.156,84
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 das Contas Individuais

3163

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/013/00647078-9
PM DE GUAPIRAMA
de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	124.987,62C
06/07/2013	000000	CRED JUROS	0,00455100	568,82C	125.556,44C
17/07/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	3.399,60D	122.156,84C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado			122.156,84C

3163

568,82

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	10.295,95
Saldo na Contabilidade	10.025,95
Diferença	-270,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
11/07/2013 ch 850752 - Vanderlei Gregorio	270,00
Total:	270,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -270,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:25:25

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	12.392,19			4.799,799245		
01/07/2013	RESGATE	74,00			28,657705	2,582202600	4.771,141540
	Aplicação 09/11/2012	74,00			28,657705		
03/07/2013	RESGATE	180,00			69,687724	2,582951351	4.701,453816
	Aplicação 09/11/2012	180,00			69,687724		
04/07/2013	RESGATE	25,00			9,677518	2,583307055	4.691,776298
	Aplicação 09/11/2012	25,00			9,677518		
05/07/2013	RESGATE	2.248,70			870,351213	2,583669633	3.821,425085
	Aplicação 09/11/2012	251,30			97,263222		
	Aplicação 10/12/2012	408,02			157,924396		
	Aplicação 20/12/2012	438,98			169,906179		
	Aplicação 27/12/2012	13,58			5,256702		
	Aplicação 28/12/2012	488,02			188,884792		
	Aplicação 10/01/2013	648,80			251,115922		
08/07/2013	RESGATE	393,50			152,280703	2,584043757	3.669,144382
	Aplicação 10/01/2013	393,50			152,280703		
09/07/2013	RESGATE	595,00			230,226222	2,584414560	3.438,918160
	Aplicação 10/01/2013	487,26			188,537315		
	Aplicação 18/01/2013	107,74			41,688907		
10/07/2013	APLICAÇÃO	1.450,36			561,115397	2,584780254	4.000,033557
11/07/2013	RESGATE	120,15			46,477455	2,585124312	3.953,556102
	Aplicação 18/01/2013	120,15			46,477455		
12/07/2013	RESGATE	296,02			114,491292	2,585524131	3.839,064810
	Aplicação 18/01/2013	268,33			103,781095		
	Aplicação 30/01/2013	27,69			10,710197		
19/07/2013	APLICAÇÃO	545,81			210,933708	2,587590217	4.049,998518
24/07/2013	RESGATE	135,00			52,146810	2,588844852	3.997,851708
	Aplicação 30/01/2013	135,00			52,146810		
30/07/2013	APLICAÇÃO	242,77			93,715535	2,590498992	4.091,567243
31/07/2013	RESGATE	305,00			117,718540	2,590925778	3.973,848703
	Aplicação 30/01/2013	72,11			27,830914		
	Aplicação 08/02/2013	232,89			89,887626		
31/07/2013	SALDO ATUAL	10.295,95			3.973,848703		3.973,848703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.392,19
APLICAÇÕES (+)	2.238,94
RESGATES (-)	4.372,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,19
SALDO ATUAL =	10.295,95

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:00:51

Cliente - Conta atual

Z 238,94

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.263	74,00 D	
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	74,00 C	0,00 C
03/07/2013		Cheque Compensado	850.751	180,00 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
04/07/2013		Cheque	850.749	25,00 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
05/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.024.904	390,00 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.501	1.798,70 D	
05/07/2013		Cheque Compensado	850.750	60,00 D	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.248,70 C	0,00 C
08/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.018.282	300,00 D	
08/07/2013		Cheque Compensado	850.744	93,50 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	393,50 C	0,00 C
09/07/2013		Cheque Compensado	850.746	100,00 D	
09/07/2013		Cheque Compensado	850.748	495,00 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
10/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.450,36 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.450,36 D	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	850.747	120,15 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	120,15 C	0,00 C
12/07/2013		+ Impostos	71.201	25,00 D	
12/07/2013		+ Impostos	71.202	25,00 D	
12/07/2013		Cheque Compensado	850.753	246,02 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	296,02 C	0,00 C
19/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	545,81 C	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	545,81 D	0,00 C
24/07/2013		Cheque	850.757	135,00 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
30/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	242,77 C	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,77 D	0,00 C
31/07/2013		Cheque Compensado	850.754	180,00 D	
31/07/2013		Cheque Compensado	850.755	125,00 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	
31/07/2013		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: J8126781 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 Julho de 2013

Saído no Banco	869,65
Saldo na Contabilidade	869,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K061528281490002
06/08/2013 15:37:45

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	866,60			335,654076		
31/07/2013	SALDO ATUAL	869,65			335,854076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	869,65

Valor da Cota

28/06/2013	2,581613647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47

**Extrato conta corrente**A33K050941225791000
05/08/2013 09:50:38**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	18337-7
Período solicitado	07/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo no Banco	33.357,84
Saldo na Contabilidade	33.357,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	06/08/2013

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,2628	1,2700	2,1490	4,446618	4,458305

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
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	07/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.227,68C	6.797,904547
Aplicações	3.000,00C	673,064820
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.307,84C	7.470.969368
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	3.000,00C	673,064820

273

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2013	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
29/07/2013	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.867,45
Saldo na Contabilidade	37.867,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:27:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	36.856,38			14.275,385201		
10/07/2013	APLICAÇÃO	878,90			340,028905	2,584780254	14.615,414106
31/07/2013	SALDO ATUAL	37.867,45			14.615,414106		14.615,414106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.856,38
APLICAÇÕES (+)	878,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,17
SALDO ATUAL =	37.867,45

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.018	878,90 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	878,90 D	0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	98.048,20	-
Saldo na Contabilidade	98.048,20	
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 SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 15/08/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,2628	1,2700	2,1490	4,446618	4,458305

Administradora

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

Cliente

Nome GUAPIRAMA PREFEITURA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000210-1	Mês/Ano 07/2013	Faixa 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.791,18C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.048,20C	21.992,259626
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

302

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	15.165,86
Saldo na Contabilidade	15.165,86
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**

06/08/2013 10:27:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	15.112,53			5.853,453380		
31/07/2013	SALDO ATUAL	15.165,86			5.853,453380		5.853,453380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.112,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,33
SALDO ATUAL =	15.165,86

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/10/2011 R\$ 26,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	317,42
Saído na Contabilidade	317,42
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**

06/08/2013 10:24:34

3879

Cliente

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

226

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 14:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2013		Saldo Anterior			311,17 C
11/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	6,25 C	317,42 C
31/07/2013		S A L D O			317,42 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.018,36
Saldo na Contabilidade	6.898,36
Diferença	-1.120,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

23/07/2013	CH 850640 - Alex	360,00
30/07/2013	850648 - Mario R	150,00
31/07/2013	850642 - Plat C.	140,00
31/07/2013	850643 - Vanderl	270,00
31/07/2013	850646 - Nicolli	200,00

Total -

Total 1.120,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.120,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:23:38

3069

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	8.997,25			3.484,857671		
09/07/2013	RESGATE	7,95			3,076132	2,584414560	3.481,781539
	Aplicação 30/11/2012	7,95			3,076132		
11/07/2013	RESGATE	55,00			21,275572	2,585124312	3.460,505967
	Aplicação 30/11/2012	7,53			2,912703		
	Aplicação 28/12/2012	47,47			18,362869		
16/07/2013	RESGATE	442,08			170,927801	2,586355162	3.289,578166
	Aplicação 28/12/2012	442,08			170,927801		
22/07/2013	RESGATE	325,00			125,579311	2,588005926	3.163,998855
	Aplicação 28/12/2012	325,00			125,579311		
23/07/2013	RESGATE	1.101,60			425,586849	2,588425850	2.738,412006
	Aplicação 28/12/2012	495,19			191,309968		
	Aplicação 30/04/2013	606,41			234,276881		
26/07/2013	RESGATE	93,00			35,912048	2,589660164	2.702,499958
	Aplicação 30/04/2013	93,00			35,912048		
29/07/2013	RESGATE	171,48			66,206438	2,590080442	2.636,293520
	Aplicação 30/04/2013	171,48			66,206438		
30/07/2013	RESGATE	110,00			42,462862	2,590498992	2.593,830658
	Aplicação 30/04/2013	110,00			42,462862		
31/07/2013	APLICAÇÃO	1.297,94			500,956071	2,590925778	3.094,786729
31/07/2013	SALDO ATUAL	8.018,36			3.094,786729		3.094,786729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.997,25
APLICAÇÕES (+)	1.297,94
RESGATES (-)	2.306,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	8.018,36

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94



Extrato conta corrente

01/08/2013 14:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.003.811	7,95 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,95 C	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	850.630	55,00 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
16/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	90,00 D	
16/07/2013		+ Transferência on line	554.121.000.102.000	184,03 D	
16/07/2013		+ Pagamento de Título	71.601	168,05 D	
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	442,08 C	0,00 C
22/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.013.371	55,00 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	850.639	270,00 D	
22/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
23/07/2013		+ Pagamento de Título	72.301	201,80 D	
23/07/2013		+ Pagamento de Título	72.302	900,00 D	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.101,60 C	0,00 C
26/07/2013		+ Pagamento de Título	72.601	93,00 D	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	93,00 C	0,00 C
29/07/2013		Cheque	850.645	171,48 D	
29/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	171,48 C	0,00 C
30/07/2013		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	110,00 D	
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
31/07/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.638,81 C	
31/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13,11 D	
31/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	327,76 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.297,94 D	
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO
Banco: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	6.812,21
Saldo na Contabilidade	6.804,57
Diferença	-7,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/04/2013 Tarifa BB

7,64

Total -

Total 7,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,64

Conte'd J.
- 0,06 Prep. ref 02/10
+ 7,64 Est. pte BB

6.812,21

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/08/2013 10:23:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP_ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	6.788,25			2.629,256674		
31/07/2013	SALDO ATUAL	6.812,21			2.629,256674		2.629,256674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPDPSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDD ATUAL =	6.812,21

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

95

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 14:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0 00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	1.223,90
Saldo na Contabilidade	1.231,54
Diferença	7,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19 - Transf. entre Ctas Bancárias não Reg. na Contab. (Entrada)
31/07/2013 Tarifa Bancaria 7,64

Total -

Total 7,64

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,64

Saldo no Banco: 1.223,90
+ Tarifa 7,64

1.231,54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/08/2013 10:26:14

Cliente

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

3385

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	1.219,60			472,379929		
31/07/2013	SALDD ATUAL	1.223,90			472,379929		472,379929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	1.223,90

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

75

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná,
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3903 - 88 - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco	49.634,68
Saldo na Contabilidade	49.799,35
Diferença	164,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.
31/07/2013 Transferencia para ajuste do p 164,67

Total: -

Total: 164,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -164,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:31:33

Cliente

Agência 2221-7
Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	64.672,22			25.049,144415		
03/07/2013	RESGATE	821,90			318,201889	2,582951351	24.730,942526
	Aplicação 21/12/2012	821,90			318,201889		
09/07/2013	RESGATE	382,09			147,843928	2,584414560	24.583,098598
	Aplicação 21/12/2012	382,09			147,843928		
17/07/2013	RESGATE	15,00			5,798720	2,586777745	24.577,299878
	Aplicação 21/12/2012	15,00			5,798720		
18/07/2013	RESGATE	11.638,48			4.498,526280	2,587176172	20.078,773598
	Aplicação 11/12/2012	6.227,14			2.406,925888		
	Aplicação 25/01/2013	5.411,34			2.091,600392		
22/07/2013	RESGATE	800,00			309,118303	2,588005926	19.769,655295
	Aplicação 25/01/2013	800,00			309,118303		
25/07/2013	RESGATE	1.586,00			612,532143	2,589251874	19.157,123152
	Aplicação 25/01/2013	1.586,00			612,532143		
31/07/2013	SALDO ATUAL	49.634,68			19.157,123152		19.157,123152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.672,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.243,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,93
SALDO ATUAL =	49.634,68

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

56

56

06/08/2013 10:31



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811 70	821,90 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	821,90 C	0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005 70	382,09 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	382,09 C	0,00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811 70	15,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
18/07/2013		+ Ordem Bancária	3.450.199.000.131 850.336	8.892,77 C	
18/07/2013		Cheque	70	20.531,25 D	
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.638,48 C	0,00 C
22/07/2013		+ Transferência on line	554.754.000.019.488 70	800,00 D	
22/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
25/07/2013		Cheque Compensado	850.335 70	1.586,00 D	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.586,00 C	0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO
Banco: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	108.408,59
Saldo na Contabilidade	107.408,59
Diferença	-1.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/07/2013	850863 - Orto e Oftalmo	320,00
30/07/2013	850866 - Pedro de Oliveira	480,00
30/07/2013	850868 - Imunoclínica	200,00

Total -

Total 1.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.000,00

Contabil = 107.408,59
- 176,59

107.232,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:24:05

Cliente

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

3646

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	99.818,02			38.661,977002		
01/07/2013	APLICAÇÃO	49,84			19,301351	2,582202600	38.681,278353
02/07/2013	RESGATE	26,73			10,350140	2,582573770	38.670,928213
	Aplicação 09/10/2012	26,73			10,350140		
03/07/2013	APLICAÇÃO	1.143,19			442,590604	2,582951351	39.113,518817
04/07/2013	APLICAÇÃO	378,01			146,327940	2,583307055	39.259,846757
05/07/2013	APLICAÇÃO	38,04			14,723244	2,583669633	39.274,570001
08/07/2013	APLICAÇÃO	615,06			238,022285	2,584043757	39.512,592286
09/07/2013	APLICAÇÃO	231,92			89,737925	2,584414560	39.602,330211
10/07/2013	APLICAÇÃO	268,10			103,722550	2,584780254	39.706,052761
11/07/2013	APLICAÇÃO	435,98			168,649529	2,585124312	39.874,702290
12/07/2013	APLICAÇÃO	1.050,20			406,184567	2,585524131	40.280,886857
15/07/2013	APLICAÇÃO	990,85			383,168215	2,585939961	40.664,055072
16/07/2013	APLICAÇÃO	1.266,63			489,735523	2,586355162	41.153,790595
17/07/2013	RESGATE	544,07			210,327308	2,586777745	40.943,463287
	Aplicação 09/10/2012	197,86			76,490582		
	Aplicação 11/10/2012	276,66			106,951875		
	Aplicação 15/10/2012	69,55			26,884851		
18/07/2013	APLICAÇÃO	386,19			149,270855	2,587176172	41.092,734142
19/07/2013	APLICAÇÃO	706,32			272,964395	2,587590217	41.365,698537
22/07/2013	APLICAÇÃO	616,58			238,245204	2,588005926	41.603,943741
23/07/2013	APLICAÇÃO	1.605,87			620,404096	2,588425850	42.224,347837
24/07/2013	RESGATE	1.227,56			474,172872	2,588844852	41.750,174965
	Aplicação 15/10/2012	490,76			189,566169		
	Aplicação 16/10/2012	88,56			34,207527		
	Aplicação 17/10/2012	301,66			116,522370		
	Aplicação 19/10/2012	346,58			133,876806		
25/07/2013	APLICAÇÃO	344,32			132,980496	2,589251874	41.883,155461
26/07/2013	RESGATE	570,00			220,106100	2,589660164	41.663,049361
	Aplicação 19/10/2012	461,96			178,385293		
	Aplicação 22/10/2012	108,04			41,720807		
29/07/2013	APLICAÇÃO	49,96			19,288976	2,590080442	41.682,338337
30/07/2013	APLICAÇÃO	356,29			137,537208	2,590498992	41.819,875545
31/07/2013	APLICAÇÃO	56,40			21,768280	2,590925778	41.841,643825
31/07/2013	SALDO ATUAL	108.408,59			41.841,643825		41.841,643825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.818,02
APLICAÇÕES (+)	10.589,75
RESGATES (-)	2.368,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,18
SALDO ATUAL =	108.408,59

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

91



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -JPVA
 Período do extrato 07/2013

12.193,55

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2013		Repasse			
01/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	49,84 C	
02/07/2013		Repasse	70	49,84 D	0,00 C
02/07/2013		Cheque Compensado	52.007.575	243,27 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.857	270,00 D	
03/07/2013		Repasse	70	26,73 C	0,00 C
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	1.143,19 C	
04/07/2013		Repasse	70	1.143,19 D	0,00 C
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	378,01 C	
05/07/2013		Repasse	70	378,01 D	0,00 C
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	38,04 C	
08/07/2013		Repasse	70	38,04 D	0,00 C
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	615,06 C	
09/07/2013		Repasse	70	615,06 D	0,00 C
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	231,92 C	
10/07/2013		Repasse	70	231,92 D	0,00 C
10/07/2013		+ Pagamento de Título	52.007.575	524,05 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	71.001	255,95 D	
11/07/2013		Repasse	70	268,10 D	0,00 C
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	435,98 C	
12/07/2013		Repasse	70	435,98 D	0,00 C
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	1.050,20 C	
15/07/2013		Repasse	70	1.050,20 D	0,00 C
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	990,85 C	
16/07/2013		Repasse	70	990,85 D	0,00 C
16/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	1.266,63 C	
17/07/2013		Repasse	70	1.266,63 D	0,00 C
17/07/2013		+ Pagto conta telefone	52.007.575	352,14 C	
17/07/2013		+ Pagamento de Título	71.701	396,62 D	
17/07/2013		+ Pgto conta água	71.702	438,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	71.703	61,69 D	
18/07/2013		Repasse	70	544,07 C	0,00 C
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	386,19 C	
19/07/2013		Repasse	70	386,19 D	0,00 C
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	706,32 C	
22/07/2013		Repasse	70	706,32 D	0,00 C
22/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	616,58 C	
23/07/2013		Repasse	70	616,58 D	0,00 C
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	1.605,87 C	
24/07/2013		Repasse	70	1.605,87 D	0,00 C
24/07/2013		Cheque	52.007.575	77,44 C	
24/07/2013		Cheque Compensado	850.860	55,00 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.862	1.250,00 D	
25/07/2013		Repasse	70	1.227,56 C	0,00 C
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	344,32 C	
26/07/2013		Cheque Compensado	70	344,32 D	0,00 C
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.864	570,00 D	
29/07/2013		Repasse	70	570,00 C	0,00 C
29/07/2013		Cheque Compensado	52.007.575	669,98 C	
29/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.861	620,00 D	
30/07/2013		Repasse	70	49,96 D	0,00 C
30/07/2013		BB CP Admin Supremo	52.007.575	356,29 C	
31/07/2013		Repasse	70	356,29 D	0,00 C
31/07/2013		Cheque Compensado	52.007.575	111,40 C	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	850.859	55,00 D	
			70	56,40 D	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	2.798,23
Saldo na Contabilidade	2.633,56
Diferença	-164,67

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

06/03/2013 850325	164,67
-------------------	--------

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

Total	164,67
-------------	--------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-164,67
----------------------------	---------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:26:27

3872

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	2.788,39			1.080,010534		
31/07/2013	SALDO ATUAL	2.798,23			1.080,010534		1.080,010534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.788,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	2.798,23

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	46.364,53
Saldo na Contabilidade	46.364,53
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

06/08/2013 10:27:37

Cliente

3850

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	45.767,07			17.726,715052		
02/07/2013	APLICAÇÃO	52,56			20,351790	2,582573770	17.747,066842
10/07/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,934400	2,584780254	17.749,001242
15/07/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,933532	2,585939961	17.750,934774
17/07/2013	APLICAÇÃO	27,67			10,696705	2,586777745	17.761,631479
18/07/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,932609	2,587176172	17.763,564088
19/07/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,932299	2,587590217	17.765,496387
23/07/2013	APLICAÇÃO	32,00			12,362726	2,588425850	17.777,859113
24/07/2013	APLICAÇÃO	288,08			111,277429	2,588844852	17.889,136542
25/07/2013	APLICAÇÃO	5,02			1,938783	2,589251874	17.891,075325
26/07/2013	APLICAÇÃO	5,03			1,942339	2,589660164	17.893,017664
29/07/2013	APLICAÇÃO	5,05			1,949746	2,590080442	17.894,967410
31/07/2013	SALDO ATUAL	46.364,53			17.894,967410		17.894,967410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.767,07
APLICAÇÕES (+)	435,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,05
SALDO ATUAL =	46.364,53

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

Pecunia



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	52,56 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	52,56 D	0,00 C
10/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
17/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	27,67 D	0,00 C
18/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
23/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	32,00 D	0,00 C
24/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	86,17 C	
24/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	81,91 C	
24/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	288,08 D	0,00 C
25/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
29/07/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	3.494,60
Saldo na Contabilidade	3.494,60
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**

06/08/2013 10:26:41

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	3.213,64			1.244,721622		
08/07/2013	APLICAÇÃO	268,90			104,061705	2,584043757	1.348,783327
31/07/2013	SALDO ATUAL	3.494,60			1.348,783327		1.348,783327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213,64
APLICAÇÕES (+)	268,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	3.494,60

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
08/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	271.61 C	
08/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.71 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	268.90 D	0.00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO
Banco: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

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

Saldo no Banco	1.104,84
Saldo na Contabilidade	1.104,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:32:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDD ANTERIOR	1.100,95			426,425526		
31/07/2013	SALDO ATUAL	1.104,84			426,425526		426,425526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	1.104,84

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

57



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADD
Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

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

Saldo no Banco	258,06
Saldo na Contabilidade	258,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:35:54

3120

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	257,16			99,602999		
31/07/2013	SALDO ATUAL	258,06			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	258,06

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

48



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/08/2013 15:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		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 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 Julho de 2013

Saldo no Banco	10.735,87
Saldo na Contabilidade	10.734,97
Diferença	-0,90

(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

06/08/2013 10:35:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	15.984,20			6.191,075900		
03/07/2013	RESGATE	3.373,04			1.305,885997	2,582951351	4.885,189903
	Aplicação 24/04/2013	3.373,04			1.305,885997		
17/07/2013	RESGATE	1.918,22			741,548052	2,586777745	4.143,641851
	Aplicação 24/04/2013	1.334,66			515,953336		
	Aplicação 24/05/2013	583,56			225,594716		
31/07/2013	SALDO ATUAL	10.735,87			4.143,641851		4.143,641851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.984,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.291,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	10.735,87

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/08/2013 15:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	3.373,04 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.373,04 C	0,00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	1.918,22 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.918,22 C	0,00 C
31/07/2013		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 008B

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	100,60
Saldo na Contabilidade	100,60
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

06/08/2013 10:35:24

3914

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	100,25			38,829551		
31/07/2013	SALDD ATUAL	100,60			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	100,60

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0.3529
No ano	1.8427
Últimos 12 meses	3.1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	31.894,70
Saldo na Contabilidade	31.894,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:35:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	31.782,53			12.310,157730		
31/07/2013	SALDO ATUAL	31.894,70			12.310,157730		12.310,157730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.782,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,17
SALDO ATUAL =	31.894,70

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

277

**Extrato conta corrente**

05/08/2013 09:55:50

Cliente

Agência	2221-7
Conta	19256-2
Período solicitado	07/2013

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	763.623,11
Saldo na Contabilidade	763.623,11
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**

06/08/2013 10:38:20

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	760.937,49			294.729,826607		
31/07/2013	SALDO ATUAL	763.623,11			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.937,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.685,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.685,62
SALDO ATUAL =	763.623,11

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

357

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 PEDRD DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 17546-3

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	2.295,45
Saldo na Contabilidade	2.295,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2013 10:33:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	2.287,38			885,957743		
31/07/2013	SALDO ATUAL	2.295,45			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	2.295,45

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: 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

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:16:51

Cliete - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5201-2
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	58.742,50
Saldo na Contabilidade	58.742,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00005201-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	58.450,25C
08/07/2013	000000	CRED JUROS	0,005000000	292,25C	58.742,50C ✓
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		58.742,50C	

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 Julho de 2013

Saldo no Banco	35.765,30
Saldo na Contabilidade	35.765,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647046-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	35.587,36C
27/07/2013	000000	CRED JUROS	0,005000000	177,94C	35.765,30C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		35.765,30C	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18488-8

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	15.351,66
Saldo na Contabilidade	15.351,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061528280791005
06/08/2013 15:34:21

3715

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	13.812,69			5.349,995821		
05/07/2013	APLICAÇÃO	743,23			287,664467	2,583669633	5.637,660308
11/07/2013	APLICAÇÃO	743,23			287,502615	2,585124312	5.925,162923
31/07/2013	SALDO ATUAL	15.351,66			5.925,162923		5.925,162923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.812,69
APLICAÇÕES (+)	1.486,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	15.351,66

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULGILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

248

**Extrato conta corrente**A33H050939222275004
05/08/2013 09:46:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2013		+ Ordem Bancária	3.202.440.000.257	341.280,00	341.280,00
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	341.280,00	0,00 C
11/07/2013		+ Ordem Bancária	3.304.252.000.261	341.280,00	341.280,00
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	341.280,00	0,00 C
31/07/2013		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	20.997,68
Saldo na Contabilidade	20.997,68
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**A33H050939222275005
05/08/2013 09:47:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2013		Saldo Anterior			0.00 C
05/07/2013		+ Ordem Bancária	3.203.105.000.256	1.415,32 C	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.415,32 D	0.00 C
31/07/2013		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	19,37
Saldo na Contabilidade	19,37
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

06/08/2013 10:27:20

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	19,30			7,477164		
31/07/2013	SALDO ATUAL	19,37			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	19,37

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	132,99
Saldo na Contabilidade	132,99
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

06/08/2013 10:25:40

Cliente

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

3924

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	132,52			51,328255		
31/07/2013	SALDO ATUAL	132,99			51,328255		51,328255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	132,99

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: 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



GOVERNO

Extrato conta corrente

01/08/2013 15:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2013		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 Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3916 - BB - 18490-X - FMAS PBVII - 718

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

Saldo no Banco	9.686,06
Saldo na Contabilidade	9.607,06
Diferença	-79,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

05 - Cheques a Compensar

29/07/2013 850012 - Celso Shimizo 79,00

Total:

79,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-79,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J061528280791003
06/08/2013 15:33:23

3-46

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
 Mês/ano referência JULHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	8.507,81			3.295,263132		
05/07/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			387,046388	2,583669633	3.682,329520
09/07/2013	RESGATE	87,38			33,810365	2,584414560	3.648,519155
	Aplicação 17/09/2012	87,38			33,610365		
11/07/2013	RESGATE	311,82			120,620892	2,585124312	3.527,898263
	Aplicação 17/09/2012	311,82			120,620692		
12/07/2013	APLICAÇÃO	970,00			375,165711	2,565524131	3.903,063874
17/07/2013	RESGATE	425,61			164,610199	2,586777745	3.736,453775
	Aplicação 17/09/2012	8,62			3,408867		
	Aplicação 22/10/2012	416,99			161,201332		
31/07/2013	SALDO ATUAL	9.686,06			3.736,453775		3.736,453775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.507,81
APLICAÇÕES (+)	1.970,00
RESGATES (-)	825,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,26
SALDO ATUAL =	9.686,06

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925776

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J7566935 DULCILENE PIRES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Extrato conta corrente

A33H050939222275002
05/08/2013 09:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2013		+ Ordem Bancária	3.199.700.000.198	1.000,00 C	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	87,38 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	87,38 C	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	850.010	311,82 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	311,82 C	0,00 C
12/07/2013		+ Ordem Bancária	3.338.831.000.201	1.000,00 C	
12/07/2013		Cheque Compensado	850.011	30,00 D	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	306,00 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	119,81 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	425,81 C	0,00 C
31/07/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 0800 729 0088
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	6.696,29
Saldo na Contabilidade	6.696,29
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

06/08/2013 10:34:43

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDD ANTERIOR	7.658,14			2.966,184628		
02/07/2013	APLICAÇÃO	4.904,00			1.898,880898	2,582573770	4.865,065526
09/07/2013	RESGATE	288,70			111,708084	2,584414560	4.753,357442
	Aplicação 03/05/2013	288,70			111,708084		
11/07/2013	RESGATE	1.840,33			711,892264	2,585124312	4.041,465178
	Aplicação 03/05/2013	1.840,33			711,892264		
17/07/2013	RESGATE	3.768,80			1.456,947744	2,586777745	2.584,517434
	Aplicação 03/05/2013	1.369,82			529,548041		
	Aplicação 04/06/2013	2.398,98			927,399703		
31/07/2013	SALDO ATUAL	6.696,29			2.584,517434		2.584,517434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.658,14
APLICAÇÕES (+)	4.904,00
RESGATES (-)	5.897,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,98
SALDO ATUAL =	6.696,29

Valor da Cota

28/06/2013	2.581813647
31/07/2013	2.590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51

06/08/2013 10:34



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2013		Saído Anterior			0.00 C
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.086.527.000.339	1.560,00 C	
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.086.611.000.157	1.560,00 C	
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.086.729.000.184	1.600,00 C	
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.087.104.000.031	84,00 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.904,00 D	0.00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	288,70 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	288,70 C	0.00 C
11/07/2013		Emissão de DOC	71.101	1.840,33 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.840,33 C	0.00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	1.577,20 D	
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	2.191,60 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.768,80 C	0.00 C
31/07/2013		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 : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	7.130,86
Saldo na Contabilidade	7.130,86
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

06/08/2013 10:32:22

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	8.541,11			3.308,184057		
02/07/2013	APLICAÇÃO	893,47			345,961075	2,582573770	3.654,145132
23/07/2013	RESGATE	2.334,50			901,899508	2,588425850	2.752,245624
	Aplicação 02/10/2012	53,18			20,543682		
	Aplicação 05/11/2012	2.281,32			881,355826		
31/07/2013	SALDO ATUAL	7.130,86			2.752,245624		2.752,245624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.541,11
APLICAÇÕES (+)	893,47
RESGATES (-)	2.334,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,78
SALDO ATUAL =	7.130,86

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50

06/08/2013 10:32

**Extrato conta corrente**

01/08/2013 15:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.086.367.000.007	632,30 C	
02/07/2013		+ Ordem Bancária	3.086.413.000.345	261,17 C	
02/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	893,47 D	0,00 C
23/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.013.421	2.334,50 D	
23/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.334,50 C	0,00 C
31/07/2013		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: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR S04

Conta Corrente: 16604-9
 Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	7.419,64
Saldo na Contabilidade	7.419,64
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

06/08/2013 10:32:41

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	3.415,50			1.322,908771		
03/07/2013	RESGATE	3.328,16			1.288,510524	2,582951351	34,398247
	Aplicação 26/06/2013	3.328,16			1.288,510524		
24/07/2013	APLICAÇÃO	7.324,63			2.829,304349	2,588844852	2.863,702596
31/07/2013	SALDO ATUAL	7.419,64			2.863,702596		2.863,702596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.415,50
APLICAÇÕES (+)	7.324,63
RESGATES (-)	3.328,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	7.419,64

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35



Extrato conta corrente

01/08/2013 15:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
03/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	3.328,16 D	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.328,16 C	0.00 C
24/07/2013		COTA DAF - CREDITO	350	7.398,61 C	
24/07/2013		COTA DAF-DEBITO	850	73,98 D	
24/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.324,63 D	0.00 C
31/07/2013		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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMS PBF CRAS FR 737

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

Saldo no Banco	32.084,81
Saldo na Contabilidade	32.084,81
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

A33J061528280791004
06/08/2013 15:33:49

3915

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIDR	29.210,18			11.313,820816		
09/07/2013	RESGATE	23,02			8,907240	2,584414560	11.304,913576
	Aplicação 27/09/2012	23,02			8,907240		
10/07/2013	RESGATE	82,50			31,917607	2,584780254	11.272,995969
	Aplicação 27/09/2012	82,50			31,917607		
11/07/2013	RESGATE	406,83			157,373476	2,585124312	11.115,622493
	Aplicação 27/09/2012	406,83			157,373476		
12/07/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.740,459485	2,585524131	12.856,081978
17/07/2013	RESGATE	707,00			273,313005	2,586777745	12.582,768973
	Aplicação 27/09/2012	707,00			273,313005		
19/07/2013	RESGATE	165,80			64,075061	2,587590217	12.518,693912
	Aplicação 27/09/2012	165,80			64,075061		
26/07/2013	RESGATE	192,50			74,334078	2,589660164	12.444,359834
	Aplicação 27/09/2012	192,50			74,334078		
31/07/2013	RESGATE	157,60			60,827678	2,590925778	12.383,532156
	Aplicação 27/09/2012	157,60			60,827678		
31/07/2013	SALDO ATUAL	32.084,81			12.383,532156		12.383,532156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.210,18
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	1.735,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	109,88
SALDD ATUAL =	32.084,81

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J7568935 DULCILENE PIRES CARDDSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

63



Extrato conta corrente

A33H05093922275003
05/08/2013 09:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2013		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	23,02 D	
09/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	23,02 C	0,00 C
10/07/2013		Cheque Compensado	850.014	82,50 D	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	82,50 C	0,00 C
11/07/2013		Cheque Compensado	850.015	406,83 D	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	406,83 C	0,00 C
12/07/2013		+ Ordem Bancária	3.338.050.000.262	4.500,00 C	
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
17/07/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	707,00 D	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	707,00 C	0,00 C
19/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736	165,80 D	
19/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	165,80 C	0,00 C
26/07/2013		+ Transferência on line	550.426.000.008.736	182,50 D	
26/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	182,50 C	0,00 C
31/07/2013		Cheque	850.016	157,20 D	
31/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	157,20 C	
31/07/2013		S A L D O			0,00 C

 CRÉDITO

Central de Atendimento BB
 0800 729 0722 (09h às 18h)
 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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 6470042-2

Data: 31 de Julho de 2013

Saldo no Banco	4.263,06
Saldo na Contabilidade	4.263,06
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)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/06470042-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.241,86C
11/07/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,57C	4.260,43C
25/07/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.260,43C
27/07/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.260,43C
27/07/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,63C	4.263,06C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		4.263,06C	

21,20

Obs: sem dancar
Este não é o valor