

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	130.789,82
Saldo na Contabilidade	129.938,21
Diferença	-851,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

21/03/2013	Lancamento a Credito	80,00
21/03/2013	Lancamento a Credito	80,00
27/03/2013	Lancamento a Credito	40,00
27/03/2013	Lancamento a Credito	600,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/02/2013	Pagamento de Empenho	26,70
01/03/2013	Pagamento de Empenho	24,67

Total:

Total: 851,37

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade

31/03/2013	Devolução do Saldo Remanescent	0,24
------------	--------------------------------	------

Total:

Total: 0,24

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-851,61

$$C = 129.938,21 + 0,24 - 28 \checkmark$$

$$129.938,45$$

$$F = 130.789,82$$

$$- 26,70$$

$$- 24,67$$

$$- 620,00 \checkmark$$

$$- 80,00 \checkmark$$

$$- 600,00 \checkmark$$

$$- 40,00 \checkmark$$

$$129.938,45$$

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3877

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO		00.013.621-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	131.926,45	0,00	0,00	51.627,121460	2,555370953	0,00
11/03/2013	RESGATE	163,46	0,00	0,00	63,915524	2,557438159	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	163,46	0,00	0,00	63,915524	2,557438159	0,00
13/03/2013	RESGATE	245,02	0,00	0,00	95,785563	2,558005533	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	245,02	0,00	0,00	95,785563	2,558005533	0,00
19/03/2013	RESGATE	150,00	0,00	0,00	58,612705	2,559172112	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	150,00	0,00	0,00	58,612705	2,559172112	0,00
28/03/2013	RESGATE	880,00	0,00	0,00	343,584814	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 28/12/2012	880,00	0,00	0,00	343,584814	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	130.789,82	0,00	0,00	51.065,222854	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

09

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		131.926,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.438,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	301,85
SALDO ATUAL	=	130.789,82

**Extrato conta corrente**A33D010830086874064
01/04/2013 09:04:37**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2013		+ Recebimento Fornecedor	201.303	16,54 C	
11/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.231	180,00 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	163,46 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.232	46,66 D	
13/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.233	198,36 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	245,02 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque Compensado	850.230	150,00 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/03/2013		Cheque Compensado	850.234	500,00 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	850.248	380,00 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
31/03/2013		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

BBBTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br -

3868

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		00.073.027-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	356.088,67	0,00	0,00	139.349,108857	2,555370953	0,00
04/03/2013	RESGATE	7.000,00	0,00	0,00	2.738,675671	2,555979912	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	7.000,00	0,00	0,00	2.738,675671	2,555979912	0,00
08/03/2013	APLICACAO	21.951,35	0,00	0,00	8.584,331660	2,557141414	0,00
11/03/2013	RESGATE	4.896,40	0,00	0,00	1.914,572199	2,557438159	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	4.896,40	0,00	0,00	1.914,572199	2,557438159	0,00
13/03/2013	RESGATE	12.000,00	0,00	0,00	4.691,154826	2,558005533	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	12.000,00	0,00	0,00	4.691,154826	2,558005533	0,00
19/03/2013	RESGATE	10.274,82	0,00	0,00	4.014,899956	2,559172112	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	10.274,82	0,00	0,00	4.014,899956	2,559172112	0,00
20/03/2013	APLICACAO	20.586,06	0,00	0,00	8.043,101405	2,559467917	0,00
21/03/2013	RESGATE	9.162,24	0,00	0,00	3.579,350132	2,559749581	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	9.162,24	0,00	0,00	3.579,350132	2,559749581	0,00
26/03/2013	APLICACAO	4.508,70	0,00	0,00	1.760,777519	2,560630148	0,00
28/03/2013	RESGATE	39.613,33	0,00	0,00	15.466,521175	2,561230774	0,00
	APLIC RESG. 08/02/2013	39.613,33	0,00	0,00	15.466,521175	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	321.004,55	0,00	0,00	125.332,145482	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

89

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	356.088,67
APLICAÇÕES (+)	47.046,11
RESGATES (-)	82.946,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,56
SALDO ATUAL =	321.004,55



Extrato conta corrente

A33D010830086874002
01/04/2013 08:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2013		Cheque Compensado	852.033 ●	7.000,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
08/03/2013		FPE/FPM	350 ●	38.867,82 C ✓	
08/03/2013		FPE/FPM	350 ●	198.287,25 C ✓	
08/03/2013		Cheque 01.07/03	852.034	8.222,50 D	
08/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504 ●	11.857,75 D	
08/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509 ●	35.573,26 D	
08/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	2.371,54 D	
08/03/2013		COTA DAF-DEBITO 45.671,94	850	103.960,59 D	
08/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	4.586,27 D	
08/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	47.431,01 D ✓	
08/03/2013		Contrib Entidade Classe	36.147 ●	250,80 D	
08/03/2013		Contribuição	44.641 ●	950,00 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.951,35 D	0,00 C
11/03/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.006 ●	877,70 C ✓	
11/03/2013		Cheque Compensado	852.032 ●	5.774,10 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.896,40 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque	852.035 ●	12.000,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque	852.036 ●	10.274,82 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.274,82 C	0,00 C
20/03/2013		FPE/FPM	350 ●	10.938,31 C ✓	
20/03/2013		FPE/FPM	350 ●	25.605,81 C ✓	
20/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504 ●	1.827,20 D	
20/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509 ●	5.481,61 D	
20/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	365,43 D	
20/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	7.308,82 D ✓	
20/03/2013		Contrib Entidade Classe	36.147 ●	975,00 D	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.586,06 D	0,00 C
21/03/2013		Cheque 01.20/03	852.037	9.162,24 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.162,24 C	0,00 C
26/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.724 ●	7.462,01 C	
26/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504 ●	4.075,94 C	
26/03/2013		+ Transferência on line 33868 63912	552.221.000.015.586 ●	5.812,54 C	
26/03/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178 ●	12.841,79 D	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.508,70 D	0,00 C
28/03/2013		FPE/FPM	350 ●	11.807,87 C ✓	
28/03/2013		FPE/FPM	350 ●	153.570,17 C ✓	
28/03/2013		Cheque 430,53	852.038 ●	134.815,71 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504 ●	8.268,90 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509 ●	24.808,70 D	
28/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	1.653,77 D	
28/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	33.075,60 D ✓	
28/03/2013		Pagamento de DARF/SRF	42.040 ●	2.370,69 D	X 0,01
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.613,33 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

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

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

Saldo no Banco: 67.102,96
Saldo na Contabilidade: 94.126,02
Diferença: 27.023,06

(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

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 27.457,49

C = 65.572,29

Aj = + 20.806,15

31/03/2013 + 189,32 (15/03/13)

- 410,00

Dr 007 - H.M. Bento-Me (20/03)

pagam 8/13
gm 12/13

Dr 000 + 2.064,00

Dr " - 5.723,60

SF " - 118,80

Dr " - 10.891,33

Dr 916 (f. 11) - 15.375,03

63.797,41

Dr 963
pagamento
20/03
- 86,09
64.087,96

F = 67.102,96

Cl 12 Cl 345 = 200,00

Dr 974 - 500,00 ✓

964 - 175,00 ✓

975 - 560,00

972 - 400,00 ✓

969 - 160,00 ✓

977 - 560,00 ✓

971 - 40,00 ✓

961 - 500,00 ✓

973 - 180,00 ✓

962 - 200,00 ✓

970 - 20,00 ✓

64.087,96

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3904

Nome do cliente	P M G SAUDE 15 POR CENTO			Conta nº/dv	00.011.509-6
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	82 305,08	0,00	0,00	32 208,683242	2,555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	4 582,60	0,00	0,00	1 793,098741	2,555687479	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	4 582,60	0,00	0,00	1 793,098741	2,555687479	0,00
04/03/2013	RESGATE	2 010,00	0,00	0,00	786,391157	2,555979912	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	2 010,00	0,00	0,00	786,391157	2,555979912	0,00
05/03/2013	RESGATE	18 610,36	0,00	0,00	7 280,252932	2,556279318	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	18 610,36	0,00	0,00	7 280,252932	2,556279318	0,00
06/03/2013	RESGATE	2 059,68	0,00	0,00	805,641148	2,556572496	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	2 059,68	0,00	0,00	805,641148	2,556572496	0,00
07/03/2013	RESGATE	9 675,20	0,00	0,00	3 784,027493	2,556852459	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	9 675,20	0,00	0,00	3 784,027493	2,556852459	0,00
08/03/2013	APLICACAO	27 901,14	0,00	0,00	10 911,066492	2,557141414	0,00
11/03/2013	RESGATE	26 312,55	0,00	0,00	10 288,635879	2,557438159	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	26 312,55	0,00	0,00	10 288,635879	2,557438159	0,00
12/03/2013	RESGATE	972,75	0,00	0,00	380,320521	2,557711051	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	972,75	0,00	0,00	380,320521	2,557711051	0,00
13/03/2013	RESGATE	5 804,60	0,00	0,00	2 269,189775	2,558005533	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	5 804,60	0,00	0,00	2 269,189775	2,558005533	0,00
14/03/2013	RESGATE	1 931,20	0,00	0,00	754,880489	2,558285754	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	1 931,20	0,00	0,00	754,880489	2,558285754	0,00
15/03/2013	RESGATE	1 300,29	0,00	0,00	508,208194	2,558577401	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	1 300,29	0,00	0,00	508,208194	2,558577401	0,00
18/03/2013	RESGATE	1 240,00	0,00	0,00	484,588355	2,558872883	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	1 240,00	0,00	0,00	484,588355	2,558872883	0,00
19/03/2013	RESGATE	2 992,32	0,00	0,00	1 169,253129	2,559172112	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	2 992,32	0,00	0,00	1 169,253129	2,559172112	0,00
20/03/2013	APLICACAO	5 281,61	0,00	0,00	2 063,557806	2,559467917	0,00
21/03/2013	RESGATE	4 821,10	0,00	0,00	1 883,426424	2,559749581	0,00
	APLIC RESG 15/02/2013	3 561,86	0,00	0,00	1 391,487573	2,559749581	0,00
	APLIC RESG 21/02/2013	1 259,24	0,00	0,00	491,938851	2,559749581	0,00
22/03/2013	RESGATE	667,00	0,00	0,00	260,542346	2,560044498	0,00
	APLIC RESG 21/02/2013	53,12	0,00	0,00	20,749005	2,560044498	0,00
	APLIC RESG 08/03/2013	613,88	0,00	0,00	239,793341	2,560044498	0,00
25/03/2013	RESGATE	1 999,50	0,00	0,00	780,952985	2,560333384	0,00
	APLIC RESG 08/03/2013	1 999,50	0,00	0,00	780,952985	2,560333384	0,00
26/03/2013	RESGATE	300,00	0,00	0,00	117,158661	2,560630148	0,00
	APLIC RESG 08/03/2013	300,00	0,00	0,00	117,158661	2,560630148	0,00
27/03/2013	RESGATE	860,00	0,00	0,00	335,815328	2,560931346	0,00
	APLIC RESG 08/03/2013	860,00	0,00	0,00	335,815328	2,560931346	0,00
28/03/2013	APLICACAO	37 646,49	0,00	0,00	14 698,593497	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	67 102,96	0,00	0,00	26 199,497480	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		82 305,08
APLICAÇÕES	(+)	70 829,24
RESGATES	(-)	86 139,15
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IDF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	107,79
SALDO ATUAL	=	67 102,96

19



Extrato conta corrente

A33D010830086874038
01/04/2013 08:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Cheque	853.912	1.230,87 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	853.889	2.202,30 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	853.901	40,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	853.914	940,73 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	853.915	168,70 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.582,60 C	0,00 C
04/03/2013		Cheque	853.928	1.320,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	853.875	180,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	853.906	360,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	853.923	150,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.010,00 C	0,00 C
05/03/2013		Cheque	853.903	40,00 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	853.909	570,00 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	853.917	18.000,36 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.610,36 C	0,00 C
06/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.650.700.040.074	19,80 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	853.911	1.007,48 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	853.913	1.032,40 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.059,68 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	853.918	2.548,25 D	
07/03/2013		Cheque	853.930	650,00 D	
07/03/2013		Cheque	853.932	77,09 D	
07/03/2013		Cheque	853.934	979,00 D	
07/03/2013		Cheque	853.935	551,86 D	
07/03/2013		Cheque	853.937	4.129,00 D	
07/03/2013		Cheque Compensado	853.885	170,00 D	
07/03/2013		Cheque Compensado	853.908	570,00 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.675,20 C	0,00 C
08/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	35.573,26 C	
08/03/2013		Cheque	853.933	7.352,12 D	
08/03/2013		Cheque Compensado	853.905	320,00 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.901,14 D	0,00 C
11/03/2013		Cheque	853.939	15.000,00 D	
11/03/2013		Cheque	853.944	180,00 D	
11/03/2013		+ Pagamento de Título	31.101	626,56 D	
11/03/2013		Cheque Compensado	853.936	10.505,97 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.312,55 C	0,00 C
12/03/2013		Cheque Compensado	853.938	972,75 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	972,75 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque Compensado	853.830	40,00 D	
13/03/2013		Cheque Compensado	853.941	5.764,60 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.804,60 C	0,00 C
14/03/2013		Cheque	853.902	40,00 D	
14/03/2013		Cheque Compensado	853.925	1.891,20 D	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.931,20 C	0,00 C
15/03/2013		Cheque Compensado	853.945	1.300,29 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.300,29 C	0,00 C
18/03/2013		Cheque	853.947	250,00 D	
18/03/2013		Cheque Compensado	853.899	40,00 D	
18/03/2013		Cheque Compensado	853.948	650,00 D	
18/03/2013		Cheque Compensado	853.950	200,00 D	
18/03/2013		Cheque Compensado	853.954	100,00 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque	853.959	976,47 D	
19/03/2013		Cheque	853.960	720,00 D	
19/03/2013		Cheque	853.961	360,00 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	853.929	140,00 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	853.953	150,00 D	

DUNAPETROL

MARCUS L. DA SILVA

02.06/03

PRINCESA DO NORTE

19/03/2013	Cheque Compensado	853.955	345,85 D	
19/03/2013	Cheque Compensado	853.956	300,00 D	
19/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.992,32 C	0,00 C
20/03/2013	+ Transferência on line	552.221.000.073.027	5.481,61 C	
20/03/2013	Cheque Compensado	853.922	200,00 D	
20/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.281,61 D	0,00 C
21/03/2013	Cheque	853.963	4.821,10 D	
21/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.821,10 C	0,00 C
22/03/2013	Cheque Compensado	853.920	70,00 D	
22/03/2013	Cheque Compensado	853.952	450,00 D	
22/03/2013	Cheque Compensado	853.957	147,00 D	
22/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	667,00 C	0,00 C
25/03/2013	Cheque	853.958	589,50 D	
25/03/2013	Cheque	853.975	560,00 D	
25/03/2013	+ Pagamento de Título	32.501	560,00 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	853.898	40,00 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	853.943	250,00 D	
25/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.999,50 C	0,00 C
26/03/2013	Cheque Compensado	853.919	100,00 D	
26/03/2013	Cheque Compensado	853.949	200,00 D	
26/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
27/03/2013	Cheque Compensado	853.965	220,00 D	
27/03/2013	Cheque Compensado	853.976	640,00 D	
27/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
28/03/2013	+ Transferência on line	552.221.000.012.736	21.337,48 C	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.221.000.073.027	24.806,70 C	
28/03/2013	Cheque	853.940	38,00 D	
28/03/2013	Cheque	853.946	60,00 D	
28/03/2013	Cheque	853.968	80,00 D	
28/03/2013	Cheque	853.979	565,00 D	
28/03/2013	Cheque	853.980	65,12 D	
28/03/2013	Cheque	853.988	896,41 D	
28/03/2013	Cheque	853.989	891,57 D	
28/03/2013	Cheque	853.990	121,59 D	
28/03/2013	Cheque	853.993	60,00 D	
28/03/2013	Cheque	853.997	400,00 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	853.687	410,00 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	853.931	600,00 D	
28/03/2013	Cheque Compensado	853.942	4.310,00 D	
28/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	37.646,49 D	0,00 C
31/03/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	37.503,74
Saldo na Contabilidade	-40.351,73
Diferença	-77.855,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/01/2013	2	26.603,33
10/01/2013	2	2.504,48
10/01/2013	2	348,38
08/02/2013	Pagamento Documento Extra	2.436,13
08/02/2013	Pagamento Documento Extra	420,12
08/03/2013	1	26.035,73
08/03/2013	1	1.998,37
08/03/2013	1	484,75
08/03/2013	1	11.352,05

Total -

Total 72.183,34

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.183,34

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3919

Nome do cliente

P M G CONSIGNACAO LIVRE

Conta nº/dv

00.013.178-4

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/04/2013

Mês de referência

MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	36.213,79	0,00	0,00	14.171,635510	2,555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	194,17	0,00	0,00	75,975643	2,555687479	0,00
	APLIC. RESG. 29/01/2013	194,17	0,00	0,00	75,975643	2,555687479	0,00
08/03/2013	RESGATE	242,72	0,00	0,00	94,918489	2,557141414	0,00
	APLIC. RESG. 29/01/2013	242,72	0,00	0,00	94,918489	2,557141414	0,00
11/03/2013	RESGATE	261,03	0,00	0,00	102,066984	2,557438159	0,00
	APLIC. RESG. 29/01/2013	261,03	0,00	0,00	102,066984	2,557438159	0,00
19/03/2013	RESGATE	4.234,16	0,00	0,00	1.654,503806	2,559172112	0,00
	APLIC. RESG. 29/01/2013	3.352,76	0,00	0,00	1.310,095255	2,559172112	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	881,40	0,00	0,00	344,408551	2,559172112	0,00
26/03/2013	APLICACAO	24.390,62	0,00	0,00	9.525,241284	2,560630148	0,00
28/03/2013	RESGATE	18.252,75	0,00	0,00	7.126,554227	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	18.252,75	0,00	0,00	7.126,554227	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	37.503,74	0,00	0,00	14.642,857645	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA CDTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

97

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		36.213,79
APLICAÇÕES	(+)	24.390,62
RESGATES	(-)	23.184,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	84,16
SALDO ATUAL	=	37.503,74



Extrato conta corrente

A33D010830086874065
01/04/2013 09:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.600.700.039.949	24,67 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	650.352	169,50 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	194,17 C	0,00 C
08/03/2013		Cheque Compensado	850.351	242,72 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
11/03/2013		Cheque Compensado	850.353	261,03 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	261,03 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.355	1.013,08 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	850.354	3.221,08 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.234,16 C	0,00 C
26/03/2013		+ Transferência on line D 3909 C 3899	552.221.000.010.724	4.154,84 C	
26/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	5.898,81 C	
26/03/2013		+ Transferência on line D 3909 C 3902	552.221.000.015.586	1.495,18 C	
26/03/2013		+ Transferência on line D 3909 C 3868	552.221.000.073.027	12.641,79 C	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.390,62 D	0,00 C
28/03/2013		Cheque Compensado	850.356	18.252,75 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.252,75 C	0,00 C
31/03/2013		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 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

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

Saldo no Banco	31.977,05
Saldo na Contabilidade	-8.721,53
Diferença	-40.698,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

19/03/2013	Extinção por Pagamento: Agente	13.855,00
21/03/2013	Extinção por Pagamento: PSF -	21.390,00
21/03/2013	Extinção por Pagamento: Progra	6.690,00

Total: 41.935,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/02/2013	Pagamento de Empenho	469,56
08/02/2013	Pagamento de Empenho	3.321,01
08/02/2013	Pagamento de Empenho	3.236,81
28/02/2013	Pagamento de Empenho	6.735,74
08/03/2013	INSS DA FOLHA	3.503,85
08/03/2013	INSS DA FOLHA	3.479,17
08/03/2013	INSS DA FOLHA	1.635,02
28/03/2013	1	210,24

Total: 22.591,40

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.343,60

C = 2.017,82
DA 3868 + 15.911,10
+ 14.977,96
- 23,36
Aj. Fe - 16.551,89
16.331,63

F = 31.977,05
Inss 12/12 - 7.027,38
" 01/13 - 8.618,04
16.331,63

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3912

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/GUAPIRAMA - FNS BLATB		00.015.586-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.585.163/0001-58	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	586,77	0,00	0,00	229,621160	2,556370953	0,00
07/03/2013	APLICACAO	5 148,48	0,00	0,00	2 013,600738	2,556852459	0,00
11/03/2013	APLICACAO	8 079,17	0,00	0,00	3 159,087140	2,557438159	0,00
18/03/2013	APLICACAO	14 864,76	0,00	0,00	5 809,104507	2,558872883	0,00
19/03/2013	APLICACAO	10 649,76	0,00	0,00	4 161,408273	2,559172112	0,00
21/03/2013	APLICACAO	32 435,00	0,00	0,00	12 671,161367	2,559749581	0,00
26/03/2013	RESGATE	7 307,72	0,00	0,00	2 853,875639	2,560630148	0,00
	APLIC. RESG 21/02/2013	587,97	0,00	0,00	229,621160	2,560630148	0,00
	APLIC. RESG 07/03/2013	5 156,09	0,00	0,00	2 013,600738	2,560630148	0,00
	APLIC. RESG 11/03/2013	1 563,66	0,00	0,00	610,653741	2,560630148	0,00
28/03/2013	RESGATE	32 540,63	0,00	0,00	12 705,075360	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG 11/03/2013	6 527,13	0,00	0,00	2 548,433399	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG 18/03/2013	14 878,46	0,00	0,00	5 809,104507	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG 19/03/2013	10 658,33	0,00	0,00	4 161,408273	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG 21/03/2013	476,71	0,00	0,00	186,129181	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	31 977,05	0,00	0,00	12 485,032186	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

41

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	586,77
APLICAÇÕES (+)	71 177,17
RESGATES (-)	39 848,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,46
SALDO ATUAL =	31 977,05



Extrato conta corrente

A33D010830086874053
01/04/2013 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2013		Depósito Online	21.101.619.100.011	5.148,48 C	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.148,48 D	0,00 C
11/03/2013		+ Ordem Bancária <i>PAB. Fixo 02/13</i>	936.125.000.304	8.079,17 C	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.079,17 D	0,00 C
18/03/2013		+ Ordem Bancária <i>Expc. Reg. 11/2012</i>	1.073.887.000.245	1.149,76 C	
18/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.B. 05/2012</i>	1.074.144.000.001	2.230,00 C	
18/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.F. 05/2012</i>	1.074.191.000.002	7.130,00 C	
18/03/2013		+ Ordem Bancária <i>ACS. 05/2012</i>	1.074.228.000.003	4.355,00 C	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.864,76 D	0,00 C
19/03/2013		+ Ordem Bancária <i>ACS 02/13</i>	1.078.357.000.301	9.500,00 C	
19/03/2013		+ Ordem Bancária <i>Expc. Reg. 12/2012</i>	1.088.141.000.245	1.149,76 C	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.649,76 D	0,00 C
21/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.B. 02/13</i>	1.130.575.000.264	4.460,00 C	
21/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.F. 02/13</i>	1.130.898.000.294	14.260,00 C	
21/03/2013		+ Ordem Bancária <i>ACS 02/13</i>	1.133.434.000.005	4.355,00 C	
21/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.B. 04/12</i>	1.133.440.000.002	2.230,00 C	
21/03/2013		+ Ordem Bancária <i>S.F. 04/12</i>	1.133.442.000.005	7.130,00 C	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.435,00 D	0,00 C
26/03/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	1.495,18 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	5.812,54 D	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.307,72 C	0,00 C
28/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv <i>32517,27</i>	32.801	32.540,63 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.540,63 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF. 233,80

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvrm@bb.com.br

3098

Nome do cliente	P M G EDUC 10 POR CENTO			Conta nº/dv	00.011.504.5
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	75.200,78	0,00	0,00	29.428,517488	2,555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	920,00	0,00	0,00	359,981417	2,555687479	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	920,00	0,00	0,00	359,981417	2,555687479	0,00
05/03/2013	RESGATE	533,82	0,00	0,00	208,826945	2,556279318	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	533,82	0,00	0,00	208,826945	2,556279318	0,00
07/03/2013	RESGATE	185,97	0,00	0,00	72,733958	2,556852459	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	185,97	0,00	0,00	72,733958	2,556852459	0,00
08/03/2013	APLICACAO	8.097,94	0,00	0,00	3.166,793965	2,557141414	0,00
11/03/2013	RESGATE	90,00	0,00	0,00	35,191467	2,557438159	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	90,00	0,00	0,00	35,191467	2,557438159	0,00
12/03/2013	RESGATE	80,00	0,00	0,00	31,277966	2,557711051	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	80,00	0,00	0,00	31,277966	2,557711051	0,00
15/03/2013	RESGATE	266,91	0,00	0,00	104,319689	2,558577401	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	266,91	0,00	0,00	104,319689	2,558577401	0,00
20/03/2013	APLICACAO	1.545,48	0,00	0,00	603,828627	2,559467917	0,00
21/03/2013	RESGATE	3.137,88	0,00	0,00	1.225,854288	2,559749581	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2012	1.706,28	0,00	0,00	666,579963	2,559749581	0,00
	APLIC. RESG. 30/01/2013	1.431,60	0,00	0,00	559,274325	2,559749581	0,00
25/03/2013	RESGATE	666,91	0,00	0,00	260,477797	2,560333384	0,00
	APLIC. RESG. 30/01/2013	666,91	0,00	0,00	260,477797	2,560333384	0,00
26/03/2013	RESGATE	9.974,75	0,00	0,00	3.895,427853	2,560630148	0,00
	APLIC. RESG. 30/01/2013	9.974,75	0,00	0,00	3.895,427853	2,560630148	0,00
28/03/2013	RESGATE	23.048,23	0,00	0,00	8.998,888439	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 30/01/2013	16.395,88	0,00	0,00	6.401,563077	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 31/01/2013	1.378,24	0,00	0,00	538,117922	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	5.274,11	0,00	0,00	2.059,207440	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	46.117,93	0,00	0,00	18.006,160261	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

100

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		75.200,78
APLICAÇÕES	(+)	9.643,42
RESGATES	(-)	38.904,47
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	178,20
SALDO ATUAL	=	46.117,93

SF 116,80



Extrato conta corrente

A33D010830086874036
01/04/2013 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Cheque Compensado	851.854	420,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.855	420,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.856	80,00 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	920,00 C	0,00 C
05/03/2013		Cheque Compensado	851.858	533,82 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	533,82 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	851.865	185,97 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	185,97 C	0,00 C
08/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	11.857,75 C	
08/03/2013		Cheque	851.864	3.759,81 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.097,94 D	0,00 C
11/03/2013		Cheque	851.867	90,00 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
12/03/2013		Cheque	851.841	80,00 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
15/03/2013		Cheque	851.860	266,91 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	266,91 C	0,00 C
20/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	1.827,20 C	
20/03/2013		Cheque Compensado	851.868	281,72 D	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.545,48 D	0,00 C
21/03/2013		Cheque	851.869	3.137,88 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.137,88 C	0,00 C
25/03/2013		Cheque	851.870	400,00 D	
25/03/2013		Cheque Compensado	851.862	266,91 D	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	666,91 C	0,00 C
26/03/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	5.898,81 D	
26/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	4.075,94 D	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.974,75 C	0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.012.736	7.112,49 C	
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.268,90 C	
28/03/2013		Cheque	851.859	266,91 D	
28/03/2013		Cheque	851.876	697,07 D	
28/03/2013		Cheque	851.877	262,14 D	
28/03/2013		Cheque	851.880	689,50 D	
28/03/2013		Cheque	851.883	36.514,00 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.048,23 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

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

Saldo no Banco	411,94
Saldo na Contabilidade	361,94
Diferença	50,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)
31/03/2013 Depósito de origem desconhecida 50,00

Total: -

Total: 50,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -50,00

C =

361,94

E =

411,94

- 50,00

361,94

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

3900

Nome do cliente	PM GUAPIRAMA - FEB			Conta nº/dv	00.014.094-5
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	343,37	0,00	0,00	134,373219	2,555370953	0,00
05/03/2013	APLICACAO	753,98	0,00	0,00	294,952118	2,556279318	0,00
06/03/2013	APLICACAO	3.425,73	0,00	0,00	1.339,969824	2,556572496	0,00
08/03/2013	APLICACAO	9.732,03	0,00	0,00	3.805,823935	2,557141414	0,00
12/03/2013	APLICACAO	2.265,00	0,00	0,00	885,557420	2,557711051	0,00
13/03/2013	APLICACAO	8.494,29	0,00	0,00	3.320,669126	2,558005533	0,00
19/03/2013	APLICACAO	9.246,66	0,00	0,00	3.613,145031	2,559172112	0,00
20/03/2013	APLICACAO	32.249,89	0,00	0,00	12.600,232175	2,559467917	0,00
26/03/2013	APLICACAO	1.274,54	0,00	0,00	497,744666	2,560630148	0,00
27/03/2013	APLICACAO	6.331,09	0,00	0,00	2.472,182633	2,560931346	0,00
28/03/2013	RESGATE	73.773,21	0,00	0,00	28.803,812116	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 27/02/2013	344,16	0,00	0,00	134,373219	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 05/03/2013	755,44	0,00	0,00	294,952118	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 06/03/2013	3.431,97	0,00	0,00	1.339,969824	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 08/03/2013	9.747,59	0,00	0,00	3.805,823935	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 12/03/2013	2.268,12	0,00	0,00	885,557420	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 13/03/2013	8.505,00	0,00	0,00	3.320,669126	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	9.254,10	0,00	0,00	3.613,145031	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2013	32.272,10	0,00	0,00	12.600,232175	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 26/03/2013	1.274,84	0,00	0,00	497,744666	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 27/03/2013	5.919,89	0,00	0,00	2.311,344602	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	411,94	0,00	0,00	160,838031	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

64

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	343,37
APLICAÇÕES (+)	73.773,21
RESGATES (-)	73.773,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,57
SALDO ATUAL =	411,94



Extrato conta corrente

A33D010830086874022
01/04/2013 08:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	753,98 C	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	753,98 D	0,00 C
06/03/2013		ITCMD	350	212,81 C	
06/03/2013		IPVA	350	951,33 C	
06/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.261,59 C	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.425,73 D	0,00 C
08/03/2013		ITR	350	8,71 C	
08/03/2013		FPE/FPM	350	2.665,57 C	
08/03/2013		FPE/FPM	350	6.521,00 C	
08/03/2013		IPI/EXPORTACAO	350	536,75 C	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.732,03 D	0,00 C
12/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.265,00 C	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.265,00 D	0,00 C
13/03/2013		ITCMD	350	94,87 C	
13/03/2013		IPVA	350	1.605,57 C	
13/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.793,85 C	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.494,29 D	0,00 C
19/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.246,66 C	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.246,66 D	0,00 C
20/03/2013		ITCMD	350	110,22 C	
20/03/2013		IPVA	350	2.836,80 C	
20/03/2013		ITR	350	1,40 C	
20/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.734,81 C	
20/03/2013		FPE/FPM	350	410,75 C	
20/03/2013		FPE/FPM	350	1.004,85 C	
20/03/2013		IPI/EXPDRTACAO	350	151,06 C	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.249,89 D	0,00 C
26/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.274,54 C	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.274,54 D	0,00 C
27/03/2013		ITCMD	350	178,70 C	
27/03/2013		IPVA	350	2.329,73 C	
27/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.822,66 C	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.331,09 D	0,00 C
28/03/2013		ITR	350	10,99 C	
28/03/2013		FPE/FPM	350	1.858,81 C	
28/03/2013		FPE/FPM	350	4.547,36 C	
28/03/2013		IPI/EXPORTACAO	350	163,06 C	
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.723	24.106,03 D	30
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.010.724	56.247,40 D	30
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	73.773,21 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3901

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA FUNDEF40		00.010.723-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	4.548,74	0,00	0,00	1.780,071269	2,555370953	0,00
28/03/2013	APLICACAO	24.106,03	0,00	0,00	9.411,893002	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	28.665,20	0,00	0,00	11.191,964271	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA	
EM	28/02/2013: 2,555370953
EM	28/03/2013: 2,561230774
RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,2293 %
Ano	0,6755 %
Últimos 12 meses	3,4370 %

65

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.548,74
APLICACOES (+)	24.106,03
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
SALDO ATUAL =	28.665,20

Cont.

D - 3901

C - 3898 - 210,04

21/12/2018

James Figueira

D - 3898

C - 3901

**Extrato conta corrente**A33D010830086874024
01/04/2013 08:51:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.094	24.106,03 C	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.106,03 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3890 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco	29.671,01
Saldo na Contabilidade	11.923,20
Diferença	-17.747,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

08/02/2013	Pagamento de Empenho	9.703,87
08/02/2013	Pagamento de Empenho	1.847,76
08/03/2013	INSS DA FOLHA	10.027,81
08/03/2013	INSS DA FOLHA	445,20
08/03/2013	INSS DA FOLHA	2.035,27

Total -

Total **24.059,91**

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-24.059,91**

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

3899

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA FUNDEF60		00.010.724-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	40.210,79	0,00	0,00	15.735,794639	2,555370953	0,00
26/03/2013	RESGATE	11.616,85	0,00	0,00	4.536,715312	2,560630148	0,00
	APLIC RESG. 29/01/2013	11.616,85	0,00	0,00	4.536,715312	2,560630148	0,00
28/03/2013	APLICACAO	987,58	0,00	0,00	385,588057	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	29.671,01	0,00	0,00	11.584,667384	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

64

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	40.210,79
APLICAÇÕES (+)	987,58
RESGATES (-)	11.616,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,49
SALDO ATUAL =	29.671,01

**Extrato conta corrente**A33D010830088874023
01/04/2013 08:50:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	4.154,84 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	7.462,01 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.616,85 C	0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.014.094	58.247,40 C	
28/03/2013		Cheque	850.598	55.259,82 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	987,58 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF. 233,60

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3897 - 88 - 11505-3 - Educação 25%

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

Saldo no Banco	23.802,26
Saldo na Contabilidade	23.802,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Contab. l 42.405,16.

Saldo 23.802,26

Aj. 18.602,90 =

23.802,26.



Extrato conta corrente

A33D010830086874037
01/04/2013 08:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos		Dt. movimento		Dt. balancete		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
		15/02/2013				Saldo Anterior			23,63 D	0,00 C
		20/03/2013				Cheque Compensado		850.273	23,63 D	0,00 C
		20/03/2013				Cheque Compensado		850.274	3.000,00 D	0,00 C
		20/03/2013				BB CP Admin Supremo		70	3.023,63 C	0,00 C
		28/03/2013				Cheque		850.275	333,20 D	0,00 C
		28/03/2013				BB CP Admin Supremo		70	333,20 C	0,00 C
		31/03/2013				SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.494,07
Saldo na Contabilidade	4.497,18
Diferença	3,11

(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)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3911

Nome do cliente	PM DE GUAPIRAMA			Conta nº/dv	00.058.042-2
CFF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	6.299,64	0,00	0,00	2.465,256362	2,555370953	0,00
06/03/2013	RESGATE	1.816,71	0,00	0,00	710,603749	2,556572496	0,00
	APLIC. RESG. 13/03/2012	1.816,71	0,00	0,00	710,603749	2,556572496	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	4.494,07	0,00	0,00	1.754,652613	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

40

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		6.299,64
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		1.816,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		11,14
SALDO ATUAL =		4.494,07

2.465,256362

**Extrato conta corrente**A33D010830086874034
01/04/2013 08:54:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2013		+ Impostos	30.601	1.816,71 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.816,71 C	0,00 C
31/03/2013		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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	242.216,48
Saldo na Contabilidade	241.116,48
Diferença	-1.100,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/03/2013	853161	700,00
28/03/2013	853168	400,50

Total: -

Total: 1.100,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade

31/03/2013 dep 0,50 que o b 0,50

Total: 0,50

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.100,00

banco físico 242.216,48

+ 0,50 - dep pg a maus.

⊖ 700,00 - ch 853161 ✓

⊖ 400,50 - ch 853168 ✓

241.116,48 ✓

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3876

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - ICS		00.012.736-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	210 763,11	0,00	0,00	82.478,479519	2,555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	6 879,53	0,00	0,00	2.691,851041	2,555687479	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	6.879,53	0,00	0,00	2.691,851041	2,555687479	0,00
04/03/2013	RESGATE	1 942,45	0,00	0,00	759,962937	2,555979912	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	1.942,45	0,00	0,00	759,962937	2,555979912	0,00
05/03/2013	APLICACAO	3 569,11	0,00	0,00	1.396,212837	2,556279318	0,00
06/03/2013	RESGATE	784,45	0,00	0,00	306,836595	2,556572496	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	784,45	0,00	0,00	306,836595	2,556572496	0,00
07/03/2013	RESGATE	9 042,74	0,00	0,00	3.536,668676	2,556852459	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	9.042,74	0,00	0,00	3.536,668676	2,556852459	0,00
11/03/2013	RESGATE	2 730,13	0,00	0,00	1.067,525324	2,557438159	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	2.730,13	0,00	0,00	1.067,525324	2,557438159	0,00
12/03/2013	APLICACAO	18 336,49	0,00	0,00	7.169,101448	2,557711051	0,00
13/03/2013	RESGATE	500,00	0,00	0,00	195,464784	2,558005533	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	500,00	0,00	0,00	195,464784	2,558005533	0,00
14/03/2013	RESGATE	1 000,00	0,00	0,00	390,886748	2,558285754	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	1.000,00	0,00	0,00	390,886748	2,558285754	0,00
19/03/2013	APLICACAO	75 325,57	0,00	0,00	29.433,569413	2,559172112	0,00
21/03/2013	RESGATE	2 346,06	0,00	0,00	916,519341	2,559749581	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	2.346,06	0,00	0,00	916,519341	2,559749581	0,00
25/03/2013	RESGATE	1 638,60	0,00	0,00	639,994780	2,560333384	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	1.638,60	0,00	0,00	639,994780	2,560333384	0,00
26/03/2013	APLICACAO	10 712,00	0,00	0,00	4.183,345263	2,560630148	0,00
28/03/2013	RESGATE	50 160,81	0,00	0,00	19.584,650672	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 15/01/2013	9.011,34	0,00	0,00	3.518,362023	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 22/01/2013	41 149,47	0,00	0,00	16.066,288649	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	242 216,48	0,00	0,00	94.570,347582	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

92

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		210.763,11
APLICAÇÕES	(+)	107.943,17
RESGATES	(-)	77.024,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	534,97
SALDO ATUAL	=	242.216,48



Extrato conta corrente

A33D010830086874007
01/04/2013 08:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Cheque	853.134	1.500,00 D	X
01/03/2013		Cheque Compensado	853.139	1.175,20 D	X
01/03/2013		Cheque Compensado	853.145	4.204,33 D	X
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.879,53 C	X 0,00 C
04/03/2013		Cheque Compensado	853.131	400,00 D	X
04/03/2013		Cheque Compensado	853.137	784,45 D	X
04/03/2013		Cheque Compensado	853.141	758,00 D	X
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.942,45 C	X 0,00 C
05/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.921,11 C	X
05/03/2013		Cheque	853.138	784,45 D	X
05/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.584,22 D	X
05/03/2013		Cheque Compensado	853.144	1.983,33 D	X
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.569,11 D	X 0,00 C
06/03/2013		Cheque Compensado	853.142	784,45 D	X
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	784,45 C	X 0,00 C
07/03/2013		Cheque	853.135	784,45 D	X
07/03/2013		Cheque	853.147	1.452,36 D	X
07/03/2013		Cheque	853.148	2.293,00 D	X
07/03/2013		+ Transferência on line	552.110.000.017.971	1.728,48 D	X
07/03/2013		Cheque Compensado	853.113	2.000,00 D	X
07/03/2013		Cheque Compensado	853.136	784,45 D	X
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.042,74 C	X 0,00 C
11/03/2013		Cheque	853.149	1.144,80 D	X
11/03/2013		Cheque Compensado	853.133	455,53 D	X
11/03/2013		Déb autorizado em Conta	40.460	1.129,80 D	X
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.730,13 C	X 0,00 C
12/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.795,61 C	X
12/03/2013		Cheque	853.150	700,00 D	X
12/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	4.759,12 D	X
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	18.336,49 D	X 0,00 C
13/03/2013		Cheque	853.151	500,00 D	X
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	X 0,00 C
14/03/2013		Cheque Compensado	853.152	1.000,00 D	X
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	X 0,00 C
19/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.143,21 C	X
19/03/2013		Cheque	853.155	2.389,00 D	X
19/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	19.428,64 D	X
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	75.325,57 D	0,00 C
21/03/2013		Cheque Compensado	853.154	2.346,06 D	X
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.346,06 C	0,00 C
25/03/2013		Cheque	853.153	1.638,60 D	X
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.638,60 C	0,00 C
26/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.389,99 C	X
26/03/2013		COTA DAF-DEBITO	650	2.677,99 D	X
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.712,00 D	0,00 C
28/03/2013		Cheque	853.156	2.099,45 D	X
28/03/2013		Cheque	853.159	1.800,04 D	X
28/03/2013		Cheque	853.160	1.510,19 D	X
28/03/2013		Cheque	853.162	3.400,00 D	X
28/03/2013		Cheque	853.163	4.489,23 D	X
28/03/2013		Cheque	853.164	607,00 D	X
28/03/2013		Cheque	853.165	720,00 D	X
28/03/2013		Cheque	853.166	1.150,00 D	X
28/03/2013		Cheque	853.167	2.450,00 D	X
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.504	7.112,49 D	X
28/03/2013		+ Transferência on line	552.221.000.011.509	21.337,48 D	X
28/03/2013		+ Impostos	32.801	2.614,93 D	X
28/03/2013		Cheque Compensado	853.169	870,00 D	X

28/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	50.160,81 C	0,00 C
31/03/2013	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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3889

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PMG TP 008/2012		00.018.722-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7.442,22	0,00	0,00	2.912,382648	2,555370953	0,00
01/03/2013	APLICACAO	85.226,16	0,00	0,00	33.347,645477	2,555687479	0,00
28/03/2013	RESGATE	92.303,64	0,00	0,00	36.038,782970	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 26/07/2012	7,47	0,00	0,00	2,915648	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2012	8,07	0,00	0,00	3,151478	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 30/01/2013	7.443,74	0,00	0,00	2.906,315522	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 01/03/2013	84.844,36	0,00	0,00	33.126,400322	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	566,66	0,00	0,00	221,245155	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA CDTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

271

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.442,22
APLICAÇÕES (+)	85.226,16
RESGATES (-)	92.303,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,92
SALDO ATUAL =	566,66



Extrato conta corrente

A33D010830086874029
01/04/2013 08:52:41*Recibo*

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18722-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		+ Recebimento Fornecedor	483.798	85.226,16 C	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.226,16 D	0,00 C
28/03/2013		+ Transferência on line <i>Stanka</i>	551.433.000.050.014	92.303,64 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	92.303,64 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Março de 2013

Saldo no Banco	7.979,18
Saldo na Contabilidade	7.939,18
Diferença	-40,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
27/03/2013 Lançamento a Credito	40,00
Total:	40,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -40,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

3870

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		00.070.432-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	8.259,33	0,00	0,00	3.232,144916	2,555370953	0,00
20/03/2013	APLICACAO	257,23	0,00	0,00	100,501357	2,559467917	0,00
28/03/2013	RESGATE	556,50	0,00	0,00	217,278351	2,561230774	0,00
	APLIC RESG 10/10/2012	556,50	0,00	0,00	217,278351	2,561230774	0,00
26/03/2013	SALDO ATUAL	7.979,18	0,00	0,00	3.115,367922	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

95

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	8.259,33
APLICAÇÕES (+)	257,23
RESGATES (-)	556,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
SALDO ATUAL =	7.979,18



Extrato conta corrente

A33D010830086874004
01/04/2013 08:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350 °	324,77 C ✓	
20/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 °	2,59 D ✓	
20/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850 °	64,95 D ✓	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	257,23 D ✓	0,00 C
28/03/2013		Cheque	850.784 °	72,00 D ✓	
28/03/2013		Cheque	850.766 °	19,50 D ✓	
28/03/2013		Cheque Compensado	850.783 °	465,00 D ✓	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	556,50 C ✓	0,00 C
31/03/2013		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

7.979,18

- 0,00 - n/ por prop

7.979,18

7.979,18

- 40,00 de

7.939,18

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	112.143,15
Saldo na Contabilidade	112.143,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 35344511 0405	Operação 0055	Emissão 04/04/2013
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	Valor em R\$ 0,1495	Valor em R\$ 0,4453	Valor em R\$ 4,415393	Valor em R\$ 4,421997
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta 006.00000085.0	Mês/Ano 03/2013	Folha 001
-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	32.755,60C	18.743,862108
Aplicações	33.856,57C	7.660,61849627
Resgates	4.654,85D	1.034,15217971
Rendimento Bruto no Mês	135,83C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.093,15C	25.348,98493764
Saldo Líquido em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
01/03	RESCATE	4.654,85D	1.034,15217971
	IRRF	0,00	
04/03	APLICACAO	752,49C	170,39869295
05/03	APLICACAO	6.043,00C	1.368,33755964
06/03	APLICACAO	150,23C	34,01403671
07/03	APLICACAO	429,29C	97,39696611
08/03	APLICACAO	77,93C	17,64176687
12/03	APLICACAO	843,06C	192,39642740
12/03	APLICACAO	251,47C	56,85133687
13/03	APLICACAO	812,66C	18,54994052
14/03	APLICACAO	4.787,53C	1.083,47736231
15/03	APLICACAO	472,17C	106,84989352
18/03	APLICACAO	560,61C	126,85389841
19/03	APLICACAO	333,08C	3,36819885
20/03	APLICACAO	3.176,40C	718,64237135
21/03	APLICACAO	2.998,00C	673,40160438
22/03	APLICACAO	286,45C	64,79794330
23/03	APLICACAO	188,29C	42,3992142
26/03	APLICACAO	5.236,57C	1.184,38741990

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

28,24

0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor - API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

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



Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 35344511 0405	Operação 0055	Emissão 04/04/2013
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Nov/12	Dez/12 (%)	Últimos 12 meses	Cota em: 28/02/2013	Cota em: 28/03/2013
0,1495	0,4453	4,426	4,415393	4,421997

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta 006.00000085.0	Mês/Ano 03/2013	Folha 002
-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------

Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	32.755,60C	18.742,51862108
Aplicações	33.856,57C	7.660,61849627
Resgates	4.654,85C	1.054,15217971
Rendimento Bruto no Mês	135,83C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.093,15C	25.348,98493764
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
27/03	APLICACAO	33.858,76C	872,69108078
28/03	APLICACAO	3.534,84C	799,37639035

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

IRRF

28,24%

0,00%

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2013	000411	CHEQ COMP	4.654,85D	4.604,85D
01/03/2013	727220	RESG AUTOM	4.654,85C	50,00C
04/03/2013	101741	ARR DH CB	550,73C	600,73C
04/03/2013	101741	ARR INTER	215,26C	815,99C
04/03/2013	101741	DEB TARIFA	13,50D	802,49C
04/03/2013	990001	APL AUTOM	752,49D	50,00C
05/03/2013	101741	ARR DH AG	5.940,00C	5.990,00C
05/03/2013	101741	ARR DH CB	110,60C	6.100,60C
05/03/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	6.097,60C
05/03/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	6.095,10C
05/03/2013	101741	DEB TARIFA	2,00D	6.093,10C
05/03/2013	990001	APL AUTOM	6.043,10D	50,00C
06/03/2013	101741	ARR DH CB	156,23C	206,23C
06/03/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	200,23C
06/03/2013	990001	APL AUTOM	150,23D	50,00C
07/03/2013	101741	ARR DH CB	436,79C	486,79C
07/03/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	479,29C
07/03/2013	990001	APL AUTOM	429,29D	50,00C
08/03/2013	101741	ARR DH CB	80,93C	130,93C
08/03/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	127,93C
08/03/2013	990001	APL AUTOM	77,93D	50,00C
11/03/2013	101741	ARR DH CB	861,06C	911,06C
11/03/2013	101741	DEB TARIFA	12,00D	899,06C
11/03/2013	990001	APL AUTOM	849,06D	50,00C
12/03/2013	101741	ARR DH CB	255,67C	305,67C
12/03/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	301,17C
12/03/2013	990001	APL AUTOM	251,17D	50,00C
13/03/2013	101741	ARR DH CB	84,96C	134,96C
13/03/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	131,96C
13/03/2013	990001	APL AUTOM	81,96D	50,00C
14/03/2013	101741	ARR CH AG	3.907,70C	3.957,70C
14/03/2013	101741	ARR DH CB	888,33C	4.846,03C
14/03/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	4.840,03C
14/03/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	4.837,53C
14/03/2013	990001	APL AUTOM	4.787,53D	50,00C
15/03/2013	101741	ARR DH CB	485,67C	535,67C
15/03/2013	101741	DEB TARIFA	13,50D	522,17C
15/03/2013	990001	APL AUTOM	472,17D	50,00C
18/03/2013	101741	ARR DH CB	571,11C	621,11C
18/03/2013	101741	DEB TARIFA	10,50D	610,61C
18/03/2013	990001	APL AUTOM	560,61D	50,00C
19/03/2013	101741	ARR DH CB	150,56C	200,56C
19/03/2013	101741	DEB TARIFA	7,50D	193,06C
19/03/2013	990001	APL AUTOM	143,06D	50,00C

20/03/2013	101741	ARR DH AG	2.467,00C	2.517,00C
20/03/2013	101741	ARR DH CB	726,90C	3.243,90C
20/03/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	3.241,40C
20/03/2013	101741	DEB TARIFA	15,00D	3.226,40C
20/03/2013	990001	APL AUTOM	3.176,40D	50,00C
21/03/2013	101741	ARR DH CB	3.002,16C	3.052,16C
21/03/2013	101741	DEB TARIFA	25,50D	3.026,66C
21/03/2013	990001	APL AUTOM	2.976,66D	50,00C
22/03/2013	101741	ARR DH CB	299,95C	349,95C
22/03/2013	101741	DEB TARIFA	13,50D	336,45C
22/03/2013	990001	APL AUTOM	286,45D	50,00C
25/03/2013	101741	ARR DH CB	192,79C	242,79C
25/03/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	238,29C
25/03/2013	990001	APL AUTOM	188,29D	50,00C
26/03/2013	101741	ARR DH CB	1.206,07C	1.256,07C
26/03/2013	101741	ARR INTER	4.047,00C	5.303,07C
26/03/2013	101741	DEB TARIFA	16,50D	5.286,57C
26/03/2013	990001	APL AUTOM	5.236,57D	50,00C
27/03/2013	101741	ARR DH CB	3.881,48C	3.931,48C
27/03/2013	101741	ARR AUTOAT	45,28C	3.976,76C
27/03/2013	101741	DEB TARIFA	2,00D	3.974,76C
27/03/2013	101741	DEB TARIFA	66,00D	3.908,76C
27/03/2013	990001	APL AUTOM	3.858,76D	50,00C
28/03/2013	101741	ARR DH CB	3.658,14C	3.708,14C
28/03/2013	101741	DEB TARIFA	1,80D	3.706,34C
28/03/2013	101741	DEB TARIFA	121,50D	3.584,84C
28/03/2013	990001	APL AUTOM	3.534,84D	50,00C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 34.222,37
365,80
① -


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/04/2013

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: 28/02/2013	Cota em: 28/03/2013
0,1495	0,4453	2,4426	4,415393	4,421997

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	03/2013	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.755,60C	18.742,518621
Aplicações	33.856,57C	7.660,618496
Resgates	4.654,85D	1.054,152179
Rendimento Bruto no Mês	135,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.093,15C	25.348,984937
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	4.654,85D	1.054,152179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	752,49C	170,398692
05 / 03	APLICACAO	6.043,10C	1.368,337559
06 / 03	APLICACAO	150,23C	34,014036
07 / 03	APLICACAO	429,29C	97,189696
08 / 03	APLICACAO	77,93C	17,641766
11 / 03	APLICACAO	849,06C	192,195642
12 / 03	APLICACAO	251,17C	56,851336
13 / 03	APLICACAO	81,96C	18,549940
14 / 03	APLICACAO	4.787,53C	1.083,477362
15 / 03	APLICACAO	472,17C	106,849893
18 / 03	APLICACAO	560,61C	126,853898
19 / 03	APLICACAO	143,06C	32,368939
20 / 03	APLICACAO	3.176,40C	718,642371
21 / 03	APLICACAO	2.976,66C	673,401602
22 / 03	APLICACAO	286,45C	64,797943
25 / 03	APLICACAO	188,29C	42,589921
26 / 03	APLICACAO	5.236,57C	1.184,387419
27 / 03	APLICACAO	3.858,76C	872,694080
28 / 03	APLICACAO	3.534,84C	799,376390

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
28,24	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
 Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
 Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3922

Nome do cliente	P M G CFM PRD MINERAL			Conta nº/dv	00.011.308-5
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	300,93	0,00	0,00	117,763087	2,555370953	0,00
19/03/2013	APLICACAO	47,85	0,00	0,00	18,697452	2,559172112	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	349,51	0,00	0,00	136,460519	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	300,93
APLICAÇÕES (+)	47,85
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
SALDO ATUAL =	349,51

36

0,08

Debita



Extrato conta corrente

A33D010830086874016
01/04/2013 08:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	48,33 C	
19/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	47,85 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

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

Saldo no Banco	18.134,15
Saldo na Contabilidade	18.134,15
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)
.....



325

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	35344511 0405	0055	04/04/2013
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. Res. (%)	No. Ano (%)	No. Últimos 12 meses	Cota em: 28/03/2013	Cota em: 28/03/2015
0,1495	0,4453	2,4426	4,415393	4,421997

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	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBL INV	09.585.163/0001-58	006.00000228.4	03/2013	001

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	18.057,15c	4.089,59070570
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	27,00c	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.084,15c	4.089,59070570
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

73

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS!
 Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
 Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

A partir de Abril todas as Pessoas Físicas deverão participar do processo de Análise do Perfil do Investidor API. Procure seu gerente ou faça seu API no Internet Banking.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	6.111,43
Saldo na Contabilidade	6.111,43
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)

-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3869

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA 075		00.283.142-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	6.267,08	0,00	0,00	2.452,512852	2,555370953	0,00
27/03/2013	RESGATE	170,00	0,00	0,00	66,382100	2,560931346	0,00
	APLIC RESG. 31/07/2012	170,00	0,00	0,00	66,382100	2,560931346	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	6.111,43	0,00	0,00	2.386,130752	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

94

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.267,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
SALDO ATUAL =	6.111,43



Extrato conta corrente

A33D010830086874003

01/04/2013 08:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2013		Cheque Compensado	CLÍNICA DA CORDOIA BIRSC/850.598 Emp. 4309	170,00 D	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3872 - BB- 10453-1 - C.E.X

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

Saldo no Banco	3.129,94
Saldo na Contabilidade	2.925,27
Diferença	-204,67

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

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

26/03/2013	850543	40,00
------------	--------	-------

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

Total	204,67
--------------------	---------------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-204,67
-----------------------------------	----------------

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

3872

Nome do cliente

PM GUAPIRAMA - CEX

Conta nº/dv

00.010.453-1

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/04/2013

Mês de referência

MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	3.553,16	0,00	0,00	1.390,466666	2,555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	40,00	0,00	0,00	15,651366	2,555687479	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	40,00	0,00	0,00	15,651366	2,555687479	0,00
04/03/2013	RESGATE	80,00	0,00	0,00	31,299151	2,555979912	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	80,00	0,00	0,00	31,299151	2,555979912	0,00
08/03/2013	RESGATE	27,00	0,00	0,00	10,558666	2,557141414	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	27,00	0,00	0,00	10,558666	2,557141414	0,00
13/03/2013	RESGATE	34,00	0,00	0,00	13,291605	2,558005533	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	34,00	0,00	0,00	13,291605	2,558005533	0,00
19/03/2013	RESGATE	20,00	0,00	0,00	7,815027	2,559172112	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	20,00	0,00	0,00	7,815027	2,559172112	0,00
27/03/2013	RESGATE	150,00	0,00	0,00	58,572441	2,560931346	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	150,00	0,00	0,00	58,572441	2,560931346	0,00
28/03/2013	RESGATE	80,00	0,00	0,00	31,234983	2,561230774	0,00
	APLIC. RESG. 16/11/2012	80,00	0,00	0,00	31,234983	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	3.129,94	0,00	0,00	1.222,043428	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.553,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
SALDO ATUAL =	3.129,94

88

TRANSF. DA C/C 10.453-1 P/ 10.421-3 NO VALOR
 R\$ 164,67 - 08/08/2013.

**Extrato conta corrente**A33D010830086874014
01/04/2013 08:40:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Cheque Compensado	850.535	40,00 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
04/03/2013		Cheque	850.536	80,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
08/03/2013		Cheque Compensado	850.538	27,00 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	27,00 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque	850.540	34,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	34,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque Compensado	850.520	20,00 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
27/03/2013		Cheque Compensado	850.515	150,00 D	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/03/2013		Cheque Compensado	850.541	40,00 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	850.542	40,00 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
31/03/2013		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 Março de 2013

Saldo no Banco	123.433,17
Saldo na Contabilidade	123.433,17
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**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	122.925,00C
06/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00413400	508,17C	123.433,17C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		123.433,17C	

Conv. Par. José Alves de Lorenco

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	11.742,56
Saldo na Contabilidade	11.742,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-

PBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3925

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA TXSERV FR511		00.001.115-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013
BB CF Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	15.988,58	0,00	0,00	6.258,854620	2,555370953	0,00
13/03/2013	RESGATE	4.277,30	0,00	0,00	1.672,123045	2,558005533	0,00
	APLIC. RESG 15/08/2012	4.277,30	0,00	0,00	1.672,123045	2,558005533	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	11.742,56	0,00	0,00	4.584,731575	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

75

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	15.988,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.277,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
SALDO ATUAL =	11.742,56



Extrato conta corrente

A33D010830086874012
01/04/2013 08:40:17

3925

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2013		Cheque	850.024	4.277,30 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.277,30 C	0,00 C
31/03/2013		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

75

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	87.672,44
Saldo na Contabilidade	87.672,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	-
-------	---

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3875

Nome do cliente	PM GUAPIRAMA - IPVA			Conta nº/dv	00.012.717-5
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	74.902,41	0,00	0,00	29.311,757852	2,555370953	0,00
01/03/2013	APLICACAO	91,88	0,00	0,00	35,951187	2,555687479	0,00
04/03/2013	APLICACAO	448,48	0,00	0,00	175,463037	2,555979912	0,00
05/03/2013	APLICACAO	537,32	0,00	0,00	210,196122	2,556279318	0,00
06/03/2013	RESGATE	701,03	0,00	0,00	274,206971	2,556572496	0,00
	APLIC RESG 19/06/2012	223,67	0,00	0,00	87,488143	2,556572496	0,00
	APLIC RESG 20/06/2012	477,36	0,00	0,00	186,718828	2,556572496	0,00
07/03/2013	APLICACAO	208,70	0,00	0,00	81,623794	2,556852459	0,00
08/03/2013	APLICACAO	326,76	0,00	0,00	127,783312	2,557141414	0,00
11/03/2013	APLICACAO	464,88	0,00	0,00	181,775656	2,557438159	0,00
12/03/2013	APLICACAO	1.123,47	0,00	0,00	439,248209	2,557711051	0,00
13/03/2013	APLICACAO	1.100,34	0,00	0,00	430,155441	2,558005533	0,00
14/03/2013	APLICACAO	1.567,24	0,00	0,00	612,613347	2,558285754	0,00
15/03/2013	APLICACAO	706,27	0,00	0,00	276,040114	2,558577401	0,00
18/03/2013	APLICACAO	1.139,42	0,00	0,00	445,281986	2,558872883	0,00
19/03/2013	APLICACAO	24,47	0,00	0,00	9,561685	2,559172112	0,00
20/03/2013	APLICACAO	3.164,27	0,00	0,00	1.236,299927	2,559467917	0,00
21/03/2013	APLICACAO	479,70	0,00	0,00	187,401144	2,559749581	0,00
22/03/2013	APLICACAO	939,00	0,00	0,00	366,790499	2,560044498	0,00
25/03/2013	APLICACAO	7,59	0,00	0,00	2,964457	2,560333384	0,00
26/03/2013	APLICACAO	712,66	0,00	0,00	278,314304	2,560630148	0,00
27/03/2013	APLICACAO	205,11	0,00	0,00	80,091955	2,560931346	0,00
28/03/2013	APLICACAO	39,65	0,00	0,00	15,480838	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	87.672,44	0,00	0,00	34.230,587895	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

91

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	74.902,41
APLICAÇÕES (+)	13.287,21
RESGATES (-)	701,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,65
SALDO ATUAL =	87.672,44



Extrato conta corrente

A33D010830086874006
01/04/2013 08:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

15.628,65

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Repasse	52.007.575	91,88 C	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	91,88 D	0,00 C
04/03/2013		Repasse	52.007.575	448,48 C	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	448,48 D	0,00 C
05/03/2013		Repasse	52.007.575	687,32 C	
05/03/2013		Cheque Compensado	850.837	150,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	537,32 D	0,00 C
06/03/2013		Repasse	52.007.575	670,30 C	
06/03/2013		Cheque Compensado	850.838	391,33 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	850.839	980,00 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	701,03 C	0,00 C
07/03/2013		Repasse	52.007.575	208,70 C	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	208,70 D	0,00 C
08/03/2013		Repasse	52.007.575	326,76 C	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	326,76 D	0,00 C
11/03/2013		Repasse	52.007.575	464,88 C	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	464,88 D	0,00 C
12/03/2013		Repasse	52.007.575	1.123,47 C	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.123,47 D	0,00 C
13/03/2013		Repasse	52.007.575	1.100,34 C	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.100,34 D	0,00 C
14/03/2013		Repasse	52.007.575	1.567,24 C	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.567,24 D	0,00 C
15/03/2013		Repasse	52.007.575	706,27 C	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	706,27 D	0,00 C
18/03/2013		Repasse	52.007.575	1.139,42 C	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.139,42 D	0,00 C
19/03/2013		Repasse	52.007.575	1.195,61 C	
19/03/2013		+ Pagamento de Título	31.901	303,70 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	850.841	867,44 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	24,47 D	0,00 C
20/03/2013		Repasse	52.007.575	3.164,27 C	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.164,27 D	0,00 C
21/03/2013		Repasse	52.007.575	479,70 C	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	479,70 D	0,00 C
22/03/2013		Repasse	52.007.575	939,00 C	
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	939,00 D	0,00 C
25/03/2013		Repasse	52.007.575	407,59 C	
25/03/2013		Cheque Compensado	850.842	400,00 D	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	7,59 D	0,00 C
26/03/2013		Repasse	52.007.575	712,66 C	
26/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	712,66 D	0,00 C
27/03/2013		Repasse	52.007.575	205,11 C	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	205,11 D	0,00 C
28/03/2013		Repasse	52.007.575	39,65 C	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	39,65 D	0,00 C
31/03/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	363,18
Saldo na Contabilidade	363,18
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)

.....	
-------	--

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3906

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - CIDE		00.010.663-1	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	362,35	0,00	0,00	141,797974	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	363,18	0,00	0,00	141,797974	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

57

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		362,35
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,83
SALDO ATUAL	=	363,18

**Extrato conta corrente**A33D010830086874028
01/04/2013 08:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		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

Conciliação Bancária

- Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	64.126,50
Saldo na Contabilidade	64.291,17
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.

31/03/2013 Transferencia para ajuste do p 164,67

Total -

Total 164,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -164,67

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3903

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - QSE		00.010.421-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	77.075,79	0,00	0,00	30.162,269566	2,555370953	0,00
08/03/2013	RESGATE	663,53	0,00	0,00	259,481152	2,557141414	0,00
	APLIC.RESG.20/06/2012	663,53	0,00	0,00	259,481152	2,557141414	0,00
20/03/2013	APLICACAO	8.711,40	0,00	0,00	3.403,598045	2,559467917	0,00
21/03/2013	RESGATE	1.194,40	0,00	0,00	466,608144	2,559749581	0,00
	APLIC.RESG.20/06/2012	1.194,40	0,00	0,00	466,608144	2,559749581	0,00
28/03/2013	RESGATE	19.983,75	0,00	0,00	7.802,401175	2,561230774	0,00
	APLIC.RESG.20/06/2012	4.487,99	0,00	0,00	1.752,277277	2,561230774	0,00
	APLIC.RESG.20/07/2012	7.937,89	0,00	0,00	3.099,248457	2,561230774	0,00
	APLIC.RESG.20/08/2012	7.557,87	0,00	0,00	2.950,875441	2,561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	64.126,50	0,00	0,00	25.037,377140	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

56

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		77.075,79
APLICAÇÕES	(+)	8.711,40
RESGATES	(-)	21.841,68
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	180,99
SALDO ATUAL	=	64.126,50



Extrato conta corrente

A33D010830086874026
01/04/2013 08:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013		Cheque	850.325	663,53 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	663,53 C	0,00 C
20/03/2013		+ Ordem Bancária	1.107.237.000.319	8.711,40 C	✓
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.711,40 D	0,00 C
21/03/2013		Cheque Compensado	850.328	1.194,40 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.194,40 C	0,00 C
28/03/2013		Cheque Compensado	850.326	18.943,50 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	850.327	602,25 D	
28/03/2013		Cheque Compensado	850.330	438,00 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	19.983,75 C	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

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

Saldo no Banco	10.936,89
Saldo na Contabilidade	10.936,89
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)

-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3878

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - IPM		00.008.280-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013
BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	10.850,11	0,00	0,00	4.246,000407	2.555370953	0,00
01/03/2013	RESGATE	685,69	0,00	0,00	268,299628	2.555687479	0,00
	APLIC. RESG. 10/08/2012	153,93	0,00	0,00	60,229637	2.555687479	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2012	490,19	0,00	0,00	191,803567	2.555687479	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2012	41,57	0,00	0,00	16,266424	2.555687479	0,00
07/03/2013	RESGATE	155,58	0,00	0,00	60,848251	2.556852459	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2012	155,58	0,00	0,00	60,848251	2.556852459	0,00
08/03/2013	APLICACAO	1.116,52	0,00	0,00	436,628179	2.557141414	0,00
18/03/2013	RESGATE	25,00	0,00	0,00	9,769927	2.558872883	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2012	25,00	0,00	0,00	9,769927	2.558872883	0,00
19/03/2013	RESGATE	250,19	0,00	0,00	97,762085	2.559172112	0,00
	APLIC. RESG. 30/08/2012	50,57	0,00	0,00	19,761330	2.559172112	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2012	199,62	0,00	0,00	78,000755	2.559172112	0,00
20/03/2013	APLICACAO	314,22	0,00	0,00	122,767704	2.559467917	0,00
27/03/2013	RESGATE	25,00	0,00	0,00	9,762073	2.560931346	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2012	25,00	0,00	0,00	9,762073	2.560931346	0,00
28/03/2013	RESGATE	227,40	0,00	0,00	88,785440	2.561230774	0,00
	APLIC. RESG. 10/09/2012	227,40	0,00	0,00	88,785440	2.561230774	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	10.936,89	0,00	0,00	4.270,168886	2.561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM	28/02/2013: 2.555370953
EM	28/03/2013: 2.561230774

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2293 %
Ano	: 0,6755 %
Últimos 12 meses	: 3,4370 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		10.850,11
APLICACÕES	(+)	1.430,74
RESGATES	(-)	1.368,86
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	24,90
SALDO ATUAL	=	10.936,89

90

**Extrato conta corrente**A33D010830086874010
01/04/2013 08:39:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Cheque	850.720	200,00 D	
01/03/2013		Cheque	850.722	168,00 D	
01/03/2013		Cheque	850.723	77,69 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	850.721	240,00 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	665,69 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	850.724	155,58 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	155,58 C	0,00 C
08/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.116,52 C ✓	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.116,52 D	0,00 C
18/03/2013		Cheque Compensado	850.727	25,00 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque	850.729	250,19 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,19 C	0,00 C
20/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	314,22 C ✓	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	314,22 D	0,00 C
27/03/2013		Cheque Compensado	850.725	25,00 D	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
28/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	339,20 C •	
28/03/2013		Cheque	850.700	120,00 D	
28/03/2013		Cheque	850.728	54,50 D	
28/03/2013		Cheque	850.730	22,10 D	
28/03/2013		Cheque	850.731	370,00 D	
28/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	227,40 C	0,00 C
31/03/2013		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 Março de 2013

Saldo no Banco	43.174,67
Saldo na Contabilidade	43.174,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3880

Nome do cliente	PM GUAPIRAMA - SNA			Conta nº/dv	00.014.587-4
CPF/CNPJ	75.443.812/0001-00	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2013
				Mês de referência	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	42.506,15	0,00	0,00	16.634,043615	2,555370953	0,00
08/03/2013	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,955308	2,557141414	0,00
13/03/2013	APLICACAO	10,00	0,00	0,00	3,909295	2,558005533	0,00
14/03/2013	APLICACAO	5,00	0,00	0,00	1,954433	2,558285754	0,00
20/03/2013	APLICACAO	123,88	0,00	0,00	48,400684	2,559467917	0,00
21/03/2013	APLICACAO	15,00	0,00	0,00	5,859948	2,559749581	0,00
22/03/2013	APLICACAO	406,78	0,00	0,00	158,895675	2,560044498	0,00
27/03/2013	APLICACAO	5,08	0,00	0,00	1,983653	2,560931346	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	43.174,67	0,00	0,00	16.857,002611	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

96

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	42.506,15
APLICAÇÕES (+)	570,74
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,78
SALDO ATUAL =	43.174,87

Renda 10,56



Extrato conta corrente

A33D010830086874020
01/04/2013 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	113,88 C	
20/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	123,88 D	0,00 C
21/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	98,99 C	
22/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	292,79 C	
22/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	406,78 D	0,00 C
27/03/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco	95.919,82
Saldo na Contabilidade	95.919,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total:

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

3896

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO		00.026.660-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	251.865,35	0,00	0,00	98.563,127646	2,555370953	0,00
12/03/2013	RESGATE	156.308,00	0,00	0,00	61.112,454411	2,557711051	0,00
	APLIC. RESG. 10/04/2012	156.308,00	0,00	0,00	61.112,454411	2,557711051	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	95.919,82	0,00	0,00	37.450,673235	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		251.865,35
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	156.308,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	362,47
SALDO ATUAL	=	95.919,82

257



Extrato conta corrente

A33D010830086874066
01/04/2013 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2013		Cheque Compensado	850.012	3.907,70 D	
12/03/2013		Cheque Compensado	850.013	152.400,30 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	156.308,00 C	0,00 C
31/03/2013		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 : CDNSOLIDADO
Banco: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

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

Saldo no Banco	131,05
Saldo na Contabilidade	131,05
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**A33D010830086874008
01/04/2013 08:38:48*202***Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2013		Saldo Anterior			75,55 C
18/03/2013		CDTA DAF - CREDITO	350	55,50 C	131,05 C
31/03/2013		S A L D O			131,05 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

202

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.940,36
Saldo na Contabilidade	7.940,36
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)	-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

3924

Nome do cliente			Conta nº/dv
PM GUAPIRAMA PODERPOFR510			00.016.539-5
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CF Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	11.348,14	0,00	0,00	4.440,896364	2,555370953	0,00
08/03/2013	RESGATE	299,10	0,00	0,00	116,966547	2,557141414	0,00
	APLIC. RESG. 15/08/2012	22,47	0,00	0,00	8,787996	2,557141414	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	276,63	0,00	0,00	108,178551	2,557141414	0,00
13/03/2013	RESGATE	2.272,00	0,00	0,00	888,191980	2,558005533	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	2.272,00	0,00	0,00	888,191980	2,558005533	0,00
21/03/2013	RESGATE	858,86	0,00	0,00	335,525009	2,559749581	0,00
	APLIC. RESG. 15/02/2013	858,86	0,00	0,00	335,525009	2,559749581	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	7.940,36	0,00	0,00	3.100,212828	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

74

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	11.348,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.429,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,18
SALDO ATUAL =	7.940,36

**Extrato conta corrente**A33D010830086874011
01/04/2013 08:39:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013		Cheque	850.029	299,10 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	299,10 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque	850.028	152,00 D	
13/03/2013		Cheque	850.030	2.120,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.272,00 C	0,00 C
21/03/2013		Cheque	850.031	858,86 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	858,86 C	0,00 C
31/03/2013		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 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	24.231,79
Saldo na Contabilidade	24.231,79
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)

BBDTVM - *CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3920

Nome do cliente		Conta nº/dv	
ALIE DE BENS DA ADMINIST		00.016.776-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	24 176,35	0,00	0,00	9.460,992814	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	24 231,79	0,00	0,00	9.460,992814	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	24 176,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,44
SALDO ATUAL =	24 231,79

820

**Extrato conta corrente**A33D010830086874017
01/04/2013 08:47:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	13.104,78
Saldo na Contabilidade	13.104,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

3905

Nome do cliente		Conta nº/dv	
ALIE DE BENS DA SAUDE		00.016.777-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	13.074,80	0,00	0,00	5.116,595770	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	13.104,78	0,00	0,00	5.116,595770	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

82

HISTÓRICO	VALDRES
SALDO ANTERIOR	13.074,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,98
SALDO ATUAL =	13.104,78

**Extrato conta corrente**A33D010830086874018
01/04/2013 08:47:26**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato	03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088-----
Transação efetuada com sucesso por: 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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	14.792,69
Saldo na Contabilidade	14.792,69
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
 Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
 Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

..... -



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	18.122,08C
03/03/2013	000000	CRED JUROS	0,005000000	90,61C	18.212,69C
07/03/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	3.420,00D	14.792,69C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		14.792,69C	

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	31.529,15
Saldo na Contabilidade	31.529,15
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)

.....	-
-------	---

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3910

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA-MANUT		00.019.256-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	31.457,02	0,00	0,00	12.310,157730	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	31.529,15	0,00	0,00	12.310,157730	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	31.457,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,13
SALDO ATUAL =	31.529,15

277

**Extrato conta corrente**A33K051415684573000
05/04/2013 14:33:04**Cliente**

Agência	2221-7
Conta	19256-2
Período solicitado	03/2013

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: CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10588-8

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	45.680,59
Saldo na Contabilidade	45.680,59
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}

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3913

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/GUAPIRAMA - FNS BLVGS		00.015.588-8	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
09.585.163/0001-58	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	41.027,52	0,00	0,00	16.055,408058	2.555370953	0,00
04/03/2013	APLICACAO	4.549,64	0,00	0,00	1.779,998339	2,555979912	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	45.680,59	0,00	0,00	17.835,406397	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA	
EM	28/02/2013: 2,555370953
EM	28/03/2013: 2,561230774
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2293 %
Ano	: 0,6755 %
Últimos 12 meses	: 3,4370 %

37

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	41.027,52
APLICAÇÕES (+)	4.549,64
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,43
SALDO ATUAL =	45.680,59

**Extrato conta corrente**A33D010830086874055
01/04/2013 09:01:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2013		+ Ordem Bancária	763.549.000.304	4.549,64 C	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.549,64 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3890 - CEF - 647046-0 - Reforma e Ampliação do Hospital - FR 324

Conta Corrente: 647046-0

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	35.058,85
Saldo na Contabilidade	35.058,85
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: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.884,43C
27/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	174,42C	35.058,85C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		35.058,85C	

3890

45

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	859,69
Saldo na Contabilidade	859,69
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)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3928

Nome do cliente

FMS GUAPIRAMA INC PSF

Conta nº/dv

00.018.337-7

CPF/CNPJ

09.585.163/0001-58

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/04/2013

Mês de referência

MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	857,72	0,00	0,00	335,654076	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	859,69	0,00	0,00	335,654076	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	857,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
SALDO ATUAL =	859,69

47



Extrato conta corrente

A33D010830086874052
01/04/2013 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ☛ Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

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

Saldo no Banco	255,11
Saldo na Contabilidade	255,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....	-
-------	---

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3927

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA - HPP		00.013.213-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	254,52	0,00	0,00	99,602999	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	255,11	0,00	0,00	99,602999	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	254,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
SALDO ATUAL =	255,11

48



Extrato conta corrente

A33D010830086874049
01/04/2013 08:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/0a/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Reconciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	7.230,93
Saldo na Contabilidade	7.230,93
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)

.....	
-------	--

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3907

Nome do cliente PM GUAPIRAMA - PNAT		Conta nº/dv 00.010.546-5	
CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/04/2013	Mês de referência MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7.214,38	0,00	0,00	2.823,223877	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	7.230,93	0,00	0,00	2.823,223877	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

50

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		7.214,38
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	18,55
SALDO ATUAL	=	7.230,93



Extrato conta corrente

A33D010830086874030
01/04/2013 08:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 390X - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

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

Saldo no Banco	1.701,49
Saldo na Contabilidade	1.701,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total

(4) Saída não contabilizada

.....
Total

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3908

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - MEREN		00.016.315-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.697,60	0,00	0,00	664,324417	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	1.701,49	0,00	0,00	664,324417	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	28/02/2013:	2,555370953	HISTÓRICO	VALORES
EM	28/03/2013:	2,561230774	SALDO ANTERIOR	1.697,60
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,2293 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,6755 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	3,4370 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
			SALDO ATUAL =	1.701,49

54

**Extrato conta corrente**A33D010830086874042
01/04/2013 08:56:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Março de 2013

Saldo no Banco	5.643,18
Saldo na Contabilidade	5.643,18
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)

.....	
-------	--

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3888

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA PNATE-SEED		00.011.870-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	5.630,27	0,00	0,00	2.203,308511	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	5.643,18	0,00	0,00	2.203,308511	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

53

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		5.630,27
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,91
SALDO ATUAL	=	5.643,18

**Extrato conta corrente**A33D010830086874043
01/04/2013 08:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.047,08
Saldo na Contabilidade	7.047,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

..... -

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3916

Nome do cliente			Conta nº/dv		
PGUAP I RAMAFMASPBVI I			00.018.490-X		
CPF/CNPJ		Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
15.007.505/0001-55		001/01	01/04/2013	MARCO/2013	

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	6.032,90	0,00	0,00	2.360,868733	2,555370953	0,00
25/03/2013	APLICACAO	1.000,00	0,00	0,00	390,574136	2,560333384	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	7.047,08	0,00	0,00	2.751,442869	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

59

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	6.032,90
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
SALDO ATUAL =	7.047,08

**Extrato conta corrente**A33D010830086874062
01/04/2013 09:03:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2013		+ Ordem Bancária	1.212.209.000.196	1.000,00 C ✓	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	99,45
Saldo na Contabilidade	99,45
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)

.....

BBDTVM - CNPJ nº 30.82.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

3914

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA-CPBF		00.011.985-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	99,22	0,00	0,00	38,829551	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	99,45	0,00	0,00	38,829551	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

60

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	99,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
SALDO ATUAL =	99,45

**Extrato conta corrente**A33D010830086874044
01/04/2013 08:57:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Março de 2013

Saldo no Banco	57.582,19
Saldo na Contabilidade	57.582,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00005201-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2013	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	57.295,71C
08/03/2013	000000	CRED JUROS	0,005000000	286,48C	57.582,19C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		57.582,19C	

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 6470042-2
 Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	4.178,86
Saldo na Contabilidade	4.178,86
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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/06470042-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.158,07C
11/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,21C	4.176,28C
25/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.176,28C
27/03/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.176,28C
27/03/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,58C	4.178,86C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		4.178,86C	

3895

77

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	12.219,54
Saldo na Contabilidade ...	12.219,54
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)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3918

Nome do cliente

PGUAP I RAMAFMAS I GD - SUAS

Conta nº/dv

00.018.488-8

CPF/CNPJ

15.007.505/0001-55

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

01/04/2013

Mês de referência

MARÇO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	11.449,29	0,00	0,00	4.480,479876	2,555370953	0,00
15/03/2013	APLICACAO	743,23	0,00	0,00	290,485642	2,558577401	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	12.219,54	0,00	0,00	4.770,965518	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	11.449,29
APLICAÇÕES (+)	743,23
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
SALDO ATUAL =	12.219,54

248



Extrato conta corrente

A33D010830086874059
01/04/2013 09:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2013		+ Ordem Bancária	1.027.259.000.254	743,23 C	0,00 C
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	743,23 D	0,00 C
31/03/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.269,14
Saldo na Contabilidade	2.269,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdsvm@bb.com.br

3926

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREFEITURA M GUAPIRAMA		00.017.546-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	2.263,95	0,00	0,00	885,957743	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.269,14	0,00	0,00	885,957743	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

83

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.263,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
SALDO ATUAL =	2.269,14

**Extrato conta corrente**A33D010830086874035
01/04/2013 08:55:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 8B
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	19,15
Saldo na Contabilidade	19,15
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)
.....

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

3902

Nome do cliente		Conta nº/dv	
ALIE N DE BENS DA EDUCACAO		00.016.775-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	19,11	0,00	0,00	7,477164	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	19,15	0,00	0,00	7,477164	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

80

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	19,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
SALDO ATUAL =	19,15

**Extrato conta corrente**A33D010830088674019
01/04/2013 08:47:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		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: 3909 - BB - 18303-2 - Caminhos da Escola - FR 123

Conta Corrente: 18303-2

Data: 31 de Março de 2013

Saldo no Banco	1.897,85
Saldo na Contabilidade	1.897,85
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)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3909

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PM GUAPIRAMA - PROGR			00.018.303-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013		MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	1.893,50	0,00	0,00	740,989814	2,555370953	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	1.897,85	0,00	0,00	740,989814	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

239

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.893,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
SALDO ATUAL =	1.897,85

**Extrato conta corrente**A33D010830086874051
01/04/2013 09:00:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18303-2 PM GUAPIRAMA-PRDGR
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2013		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

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

Saldo no Banco	70,40
Saldo na Contabilidade	70,40
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 conta corrente**A33D010830086874058
01/04/2013 09:02:47

3887

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2012		Saldo Anterior			70,40 C
31/03/2013		SALDO			70,40 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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco	31.294,91
Saldo na Contabilidade	31.294,91
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)

.....	-
-------	---

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

3923

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			00.014.948-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013		MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	29.856,96	0,00	0,00	11.684,003516	2,555370953	0,00
08/03/2013	APLICACAO	1.367,29	0,00	0,00	534,694715	2,557141414	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	31.294,91	0,00	0,00	12.218,698231	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	29.856,96
APLICAÇÕES (+)	1.367,29
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,66
SALDO ATUAL =	31.294,91

20

**Extrato conta corrente**A33D010830086874021
01/04/2013 08:48:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.006	1.367,29 C	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.367,29 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3915 - BB - 18489-6 - FMA5 - PBFI - CRAS FR 737

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	36.794,33
Diferença	36.794,33

(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)

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3915

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PGUAPIRAMAFMASPBF I		00.018.489-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
15.007.505/0001-55	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	32.218,87	0,00	0,00	12.608,294141	2,555370953	0,00
25/03/2013	APLICACAO	4.500,00	0,00	0,00	1.757,583613	2,560333384	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	36.794,33	0,00	0,00	14.365,877754	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

63

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	32.218,87
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
SALDO ATUAL =	36.794,33



Extrato conta corrente

A33D010830086874060
01/04/2013 09:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1B489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2013		+ Ordem Bancária	1.210.633.000.253	4.500,00 C ✓	
25/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

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

Saldo no Banco	17.965,39
Saldo na Contabilidade	17.965,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvtm@bb.com.br

3917

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PGUAPIRAMAFMASIGDBF		00.018.487-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
15.007.505/0001-55	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	16.510,99	0,00	0,00	6.461,286996	2,555370953	0,00
14/03/2013	APLICACAO	1.414,91	0,00	0,00	553,069569	2,558285754	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	17.965,39	0,00	0,00	7.014,356565	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	26/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	16.510,99
APLICAÇÕES (+)	1.414,91
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
SALDO ATUAL =	17.965,39

67

**Extrato conta corrente**A33D010830086874061
01/04/2013 09:03:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2013		+ Ordem Bancária	997.411.000.252	1.414,91 C	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.414,91 D	0,00 C
31/03/2013		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	11.998,51
Saldo na Contabilidade	11.998,51
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)	-

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

3921

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PREF MUN GUAPIRAMA - FPM		00.016.604-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/04/2013	MARCO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	13.621,44	0,00	0,00	5.330,514222	2,555370953	0,00
08/03/2013	RESGATE	4.962,36	0,00	0,00	1.940,588805	2,557141414	0,00
	APLIC. RESG. 17/01/2013	4.962,36	0,00	0,00	1.940,588805	2,557141414	0,00
21/03/2013	APLICACAO	3.314,21	0,00	0,00	1.294,739932	2,559749581	0,00
28/03/2013	SALDO ATUAL	11.998,51	0,00	0,00	4.684,665349	2,561230774	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/02/2013:	2,555370953
EM	28/03/2013:	2,561230774

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2293 %
Ano	:	0,6755 %
Últimos 12 meses	:	3,4370 %

35

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	13.621,44
APLICAÇÕES (+)	3.314,21
RESGATES (-)	4.962,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,22
SALDO ATUAL =	11.998,51

**Extrato conta corrente**A33D010830086874033
01/04/2013 08:54:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2013		Cheque	850.158	4.962,36 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.962,36 C	0,00 C
21/03/2013		COTA DAF - CREDITO	350	8.354,44 C	
21/03/2013		Cheque	850.159	4.956,69 D	
21/03/2013		COTA DAF-DEBITO	850	83,54 D	
21/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.314,21 D	0,00 C
31/03/2013		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