



Extrato conta corrente

21/10/2013 13:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque Compensado	850.547	275,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	850.553	200,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	850.554	236,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	711,00 C	0,00 C
03/09/2013		Cheque Compensado	850.548	270,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
04/09/2013		Cheque Compensado	850.549	165,00 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
09/09/2013		Cheque Compensado	850.546	110,00 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
10/09/2013		Cheque Compensado	850.555	100,00 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	850.556	110,00 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
18/09/2013		Cheque	850.545	110,00 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
30/09/2013		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: J3933175 RONIERY 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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	116,00
Saldo na Contabilidade	116,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**-----
Total ------
Total -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**-----
Total ------
Total ------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3964

A33K040907174290003
04/10/2013 09:13:30

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3964



Extrato conta corrente

A33F010951307091003
01/10/2013 09:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			56,00 C
02/09/2013		+ Ordem Bancária	4.348.422.000.101	60,00 C	116,00 C
30/09/2013		SALDO			116,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5201-2
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	59.365,10
Saldo na Contabilidade	59.365,10
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

3892

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 405600002
Conta Referência: 0405/013/00005201-2
Nome: PM DE GUAPIRAMA
Período: de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2013	000000	REM BASICA	0,01990000	11,75C	59.069,75C
08/09/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	295,35C	59.365,10C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	

304,50

62

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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	31.264,17
Saldo na Contabilidade	31.264,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



3890

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647046-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.852,23D	31.091,90C
27/09/2013	000000	REM BASICA	0,00380000	16,73C	31.108,63C
27/09/2013	000000	CRED JURQS	0,00500000	155,54C	31.264,17C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	

R2,27

45

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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	4.307,65
Saldo na Contabilidade	4.307,65
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

CAIXA

3895

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/06470042-2

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2013	000000	REM BASICA	0,02090000	0,78C	4.285,93C
11/09/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,77C	4.304,70C
25/09/2013	000000	REM BASICA	0,02010000	0,00	4.304,70C
27/09/2013	000000	REM BASICA	0,05380000	0,29C	4.304,99C
27/09/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,66C	4.307,65C
30/09/2013	-	Saído Atualizado		0,00	

77

22,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	259,94
Saldo na Contabilidade	259,94
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)

3927

04/10/2013 09:09:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	258,98			99,602999		
30/09/2013	SALDO ATUAL	259,94			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	259,94 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3872

04/10/2013 09:00:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	2.124,62			817,137940		
02/09/2013	RESGATE	711,00			273,402996	2,600556726	543,734944
	Aplicação 16/11/2012	711,00			273,402996		
03/09/2013	RESGATE	270,00			103,805411	2,601020475	439,929533
	Aplicação 16/11/2012	270,00			103,805411		
04/09/2013	RESGATE	165,00			63,425150	2,601491695	376,504383
	Aplicação 16/11/2012	165,00			63,425150		
09/09/2013	RESGATE	110,00			42,260986	2,602873457	334,243397
	Aplicação 16/11/2012	110,00			42,260986		
10/09/2013	RESGATE	210,00			80,665931	2,603329515	253,577466
	Aplicação 16/11/2012	210,00			80,665931		
18/09/2013	RESGATE	110,00			42,208983	2,606080325	211,368483
	Aplicação 16/11/2012	110,00			42,208983		
30/09/2013	SALDO ATUAL	551,63			211,368483		211,368483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	551,63

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

68



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque Compensado	850.547	275,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	850.553	200,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	850.554	236,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	711,00 C	0,00 C
03/09/2013		Cheque Compensado	850.548	270,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
04/09/2013		Cheque Compensado	850.549	165,00 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
09/09/2013		Cheque Compensado	850.546	110,00 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
10/09/2013		Cheque Compensado	850.555	100,00 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	850.556	110,00 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
18/09/2013		Cheque	850.545	110,00 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 16604-9
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	11.279,82
Saldo na Contabilidade	11.279,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:05:49

3921

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	10.114,33			3.890,016113		
18/09/2013	RESGATE	7.234,20			2.775,892950	2,606080325	1.114,123163
	Aplicação 24/07/2013	3.548,45			1.360,837568		
	Aplicação 20/08/2013	3.687,75			1.415,055382		
25/09/2013	APLICAÇÃO	8.367,73			3.208,007339	2,608388671	4.322,130502
30/09/2013	SALDO ATUAL	11.279,82			4.322,130502		4.322,130502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.114,33
APLICAÇÕES (+)	8.367,73
RESGATES (-)	7.234,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	31,96
SALDO ATUAL =	11.279,82 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5639
Últimos 12 meses	3,3214

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

35



Extrato conta corrente

3921

01/10/2013 09:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.234,20 D	
16/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.234,20 C	0,00 C
25/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	8.452,25 C	
25/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84,52 D	
25/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.367,73 D	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

Parap /

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 18490-X
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	10.575,19
Saldo na Contabilidade	10.575,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3916

A33J040910179224005
04/10/2013 09:16:52

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	9.640,99			3.707,967585		
04/09/2013	RESGATE	104,30			40,092382	2,601491695	3.667,875203
	Aplicação 22/10/2012	104,30			40,092382		
06/09/2013	APLICAÇÃO	1.000,00			384,260644	2,602400254	4.052,135847
30/09/2013	SALDO ATUAL	10.575,19			4.052,135847		4.052,135847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.640,99
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	104,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,50
SALDO ATUAL =	10.575,19 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

59



Extrato conta corrente

A33J010956361486005
01/10/2013 10:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	104,30 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	104,30 C	0,00 C
06/09/2013		+ Ordem Bancária	4.481.957.000.202	1 009,00 C ✓	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1 009,00 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	15.368,17
Saldo na Contabilidade	15.368,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

39/18

A33J040910179224003
04/10/2013 09:16:17

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	16.157,46			6.214,230419		
12/09/2013	APLICAÇÃO	750,50			288,185303	2,604227182	6.502,415722
20/09/2013	RESGATE	1.600,00			613,735070	2,606988061	5.888,680652
	Aplicação 15/08/2012	1.600,00			613,735070		
30/09/2013	SALDO ATUAL	15.368,17			5.888,680652		5.888,680652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.157,46
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,21
SALDO ATUAL =	15.368,17 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

248



Extrato conta corrente

A33J010956361486003
01/10/2013 10:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2013		+ Ordem Bancária	4.607.116.000.265	750,50 C	0,00 C
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
20/09/2013		Cheque Compensado	850.004	1.600,00 D	0,00 C
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	23.999,33
Saldo na Contabilidade	23.999,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J040910179224002
04/10/2013 09:16:04

2917

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	22.493,49			8.651,093950		
04/09/2013	APLICAÇÃO	1.417,35			544,822035	2,601491695	9.195,915985
30/09/2013	SALDO ATUAL	23.999,33			9.195,915985		9.195,915985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.493,49
APLICAÇÕES (+)	1.417,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,49
SALDO ATUAL =	23.999,33

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61



Extrato conta corrente

A33J010956361486002
01/10/2013 10:01:25

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2013		+ Ordem Bancária	4.408.701.000.265	1.417,35 C	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.417,35 D	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3926

04/10/2013 09:06:22

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2013	SALDO ANTERIOR	2.303,56			885,957743		
30/09/2013	SALDO ATUAL	2.312,16			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	2.312,16 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

83



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	19,51
Saldo na Contabilidade	19,51
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

04/10/2013 09:02:06

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	19,44			7,477164		
30/09/2013	SALDO ATUAL	19,51			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	19,51 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

04/10/2013 09:00:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	133,46			51,328255		
30/09/2013	SALDO ATUAL	133,96			51,328255		51,328255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	133,96 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

74



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2013		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2013		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco: 769.180,49
Saldo na Contabilidade: 769.180,49
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)

-

3896



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:59:11

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	766.319,46			294.729,826607		
30/09/2013	SALDO ATUAL	769.180,49			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.319,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.861,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.861,03
SALDO ATUAL =	769.180,49 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

257



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3910

04/10/2013 09:09:10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	32.007,33			12.310,157730		
30/09/2013	SALDO ATUAL	32.126,82			12.310,157730		12.310,157730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.007,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,49
SALDO ATUAL =	32.126,82 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

277



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	101,34
Saldo na Contabilidade	101,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3914

04/10/2013 09:08:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	100,96			38,829551		
30/09/2013	SALDO ATUAL	101,34			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	101,34

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

60



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3879



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:56:30

Cliente

Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

226



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2013		Saldo Anterior			353.12 C
12/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	79.41 C	432.53 C
30/09/2013		SALDO			432.53 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15.171,42C
03/09/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,86C	15.247,28C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	

265

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-59
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 abdtvm@bb.com.br

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 01/10/2013	Mês de referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/08/2013	SA.LO ANTERIOR	2.124,62	0,00	0,00	817,137940	2,600074354	0,00
02/09/2013	RESGATE	711,00	0,00	0,00	273,402996	2,600556726	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	711,00	0,00	0,00	273,402996	2,600556726	0,00
03/09/2013	RESGATE	270,00	0,00	0,00	103,805411	2,601020475	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	270,00	0,00	0,00	103,805411	2,601020475	0,00
04/09/2013	RESGATE	165,00	0,00	0,00	63,425150	2,601491695	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	165,00	0,00	0,00	63,425150	2,601491695	0,00
09/09/2013	RESGATE	110,00	0,00	0,00	42,260986	2,602873457	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	110,00	0,00	0,00	42,260986	2,602873457	0,00
10/09/2013	RESGATE	210,00	0,00	0,00	80,665931	2,603329515	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	210,00	0,00	0,00	80,665931	2,603329515	0,00
18/09/2013	RESGATE	110,00	0,00	0,00	42,208983	2,606080325	0,00
	AP.IC.RESG.1E/11/2012	110,00	0,00	0,00	42,208983	2,606080325	0,00
30/09/2013	SA.LO ATUAL	551,63	0,00	0,00	211,368483	2,609781650	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/08/2013:	2,600074354
EM	30/09/2013:	2,609781650

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3733 %
Ano	:	2,5839 %
Últimos 12 meses	:	3,3214 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.124,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.576,00
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
SALDO ATUAL =	551,63

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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco: 17.249,25
 Saldo na Contabilidade: 17.249,25
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

*000*
M. Antônio

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:08:38

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	12.825,36			4.932,690455		
03/09/2013	APLICAÇÃO	3.424,76			1.316,698593	2,601020475	6.249,389048
18/09/2013	RESGATE	3.264,84			1.252,777963	2,606080325	4.996,611085
	Aplicação 24/05/2013	379,34			145,559775		
	Aplicação 21/06/2013	2.885,50			1.107,218188		
20/09/2013	APLICAÇÃO	4.204,68			1.612,849733	2,606988061	6.609,460818
30/09/2013	SALDO ATUAL	17.249,25			6.609,460818		6.609,460818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.825,36
APLICAÇÕES (+)	7.629,44
RESGATES (-)	3.264,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,29
SALDO ATUAL =	17.249,25

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

53



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
21/08/2013		Saído Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.754,68 C	✓
03/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.329,92 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.424,76 D	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.264,84 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.264,84 C	0,00 C
20/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.754,68 C	✓
20/09/2013		+ Pagamento de Título	92.001	2.550,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.204,68 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 210-1
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	98.600,49
Saldo na Contabilidade	98.600,49
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)

CORRIGIR

Revisão contábil

CAIXA

2,005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2935	No Ano(%) 1,8404	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3221	Cota em: 30/08/2013 4,470297	Cota em: 30/09/2013 4,483418
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome GUAPIRAMA PREFEITURA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000210-1	Mês/Ano 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.311,93C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.600,49C	21.992,259626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

302

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	45.458,03
Saldo na Contabilidade	45.458,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040907174290005
04/10/2013 09:14:08

3913

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15568-6 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	78.030,81			30.010,992337		
03/09/2013	RESGATE	271,19			104,262924	2,601020475	29.906,729413
	Aplicação 09/11/2011	271,19			104,262924		
09/09/2013	RESGATE	6.427,69			2.469,536113	2,602873457	27.437,193300
	Aplicação 09/11/2011	1.022,18			392,711288		
	Aplicação 02/12/2011	2.639,34			1.090,649344		
	Aplicação 03/01/2012	754,41			289,835766		
	Aplicação 06/03/2012	1.811,96			696,139693		
11/09/2013	RESGATE	479,00			183,962162	2,603796036	27.253,231118
	Aplicação 06/03/2012	479,00			183,962162		
17/09/2013	RESGATE	39,30			15,082853	2,605607761	27.238,148265
	Aplicação 06/03/2012	39,30			15,082853		
16/09/2013	RESGATE	80,01			30,701279	2,606060325	27.207,446966
	Aplicação 06/03/2012	80,01			30,701279		
19/09/2013	RESGATE	60,06			23,042176	2,606524457	27.184,404808
	Aplicação 06/03/2012	60,06			23,042176		
23/09/2013	RESGATE	25.464,62			9.766,079501	2,607455735	17.416,325307
	Aplicação 06/03/2012	2.334,66			895,379129		
	Aplicação 21/06/2012	4.742,91			1.618,961734		
	Aplicação 06/07/2012	2.774,24			1.063,964797		
	Aplicação 17/07/2012	2.333,09			894,777585		
	Aplicação 19/09/2012	3.466,06			1.330,051619		
	Aplicação 02/10/2012	4.695,36			1.800,743787		
	Aplicação 05/10/2012	0,13			0,051434		
	Aplicação 19/10/2012	57,71			22,133353		
	Aplicação 03/01/2013	5.056,46			1.939,996063		
30/09/2013	SALDO ATUAL	45.458,03			17.416,325307		17.416,325307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.622,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,29
SALDO ATUAL =	45.458,03 ✓

37

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609761650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5639
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

A33F010951307091007
01/10/2013 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	271,19 D	
03/09/2013		B8 CP Admin Supremo	70	271,19 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	6.427,89 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.427,89 C	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.013.421	479,00 D	
11/09/2013		B8 CP Admin Supremo	70	479,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	39,30 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	39,30 C	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	80,01 D	
18/09/2013		B8 CP Admin Supremo	70	80,01 C	0,00 C
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	60,06 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,06 C	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.018.338	25.464,62 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	25.464,62 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	1.019,76
Saldo na Contabilidade	1.019,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3904

04/10/2013 09:05:31

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	8.052,38			3.096,979733		
04/09/2013	RESGATE	3.175,00			1.220,453637	2,601491695	1.876,526096
	Aplicação 05/11/2012	629,39			241,934545		
	Aplicação 04/12/2012	2.545,61			978,519092		
10/09/2013	RESGATE	3.868,00			1.485,781948	2,603329515	390,744148
	Aplicação 04/12/2012	370,38			142,270973		
	Aplicação 02/04/2013	907,95			348,763321		
	Aplicação 03/05/2013	905,58			347,854036		
	Aplicação 04/06/2013	903,22			346,942582		
	Aplicação 02/07/2013	780,87			299,951036		
30/09/2013	SALDO ATUAL	1.019,76			390,744148		390,744148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.052,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.043,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,38
SALDO ATUAL =	1.019,76 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

50



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2013		+ Pagamento de Título	90.401	3.175,00 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.175,00 C	0,00 C
10/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	3.768,00 D	
10/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	100,00 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.868,00 C	0,00 C
30/09/2013		S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituna. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco: 5.186,09
Saldo na Contabilidade: 5.186,09
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3908

04/10/2013 09:08:07

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	7.368,46			2.833,943624		
03/09/2013	APLICAÇÃO	4.304,00			1.654,735147	2,601020475	4.488,678771
09/09/2013	RESGATE	760,11			292,027259	2,602873457	4.196,651512
	Aplicação 02/07/2013	760,11			292,027259		
17/09/2013	RESGATE	3.759,53			1.442,861069	2,605607761	2.753,790443
	Aplicação 02/07/2013	2.296,25			881,272353		
	Aplicação 02/08/2013	1.463,28			561,588716		
19/09/2013	RESGATE	1.998,20			786,614714	2,606524457	1.987,175729
	Aplicação 02/08/2013	1.998,20			786,614714		
30/09/2013	SALDO ATUAL	5.186,09			1.987,175729		1.987,175729

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	7.368,46
APLICAÇÕES (+)	4.304,00
RESGATES (-)	6.517,84
RENDIMENTO BRUTD (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	5.186,09

51

Valor da Cota

30/08/2013	2,800074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Ordem Bancária	4.361.701.000.055	84,00 C	
03/09/2013		+ Ordem Bancária	4.362.161.000.148	1.560,00 C	
03/09/2013		+ Ordem Bancária	4.362.388.000.074	1.000,00 C	
03/09/2013		+ Ordem Bancária	4.362.434.000.134	1.660,00 C	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.304,00 D	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	760,11 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	760,11 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.442,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.317,00 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.759,53 C	0,00 C
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	1.998,20 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.998,20 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	7.207,88
Saldo na Contabilidade	7.207,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3869

04/10/2013 08:54:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	6.580,98			2.531,072072		
06/09/2013	RESGATE	160,20			61,558555	2,602400254	2.469,513517
	Aplicação 30/04/2013	160,20			61,558555		
17/09/2013	RESGATE	240,30			92,224165	2,605607761	2.377,289352
	Aplicação 30/04/2013	240,30			92,224165		
26/09/2013	RESGATE	220,00			84,328591	2,608842341	2.292,960761
	Aplicação 30/04/2013	220,00			84,328591		
30/09/2013	APLICAÇÃO	1.223,75			468,908960	2,609781650	2.761,869721
30/09/2013	SALDO ATUAL	7.207,88			2.761,869721		2.761,869721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.580,98
APLICAÇÕES (+)	1.223,75
RESGATES (-)	620,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,65
SALDO ATUAL =	7.207,88 ✓

94

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5639
Últimos 12 meses	3,3214

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	850.656	160,20 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
17/09/2013		Cheque Compensado	850.657	240,30 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line	680.426.000.026.771	220,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
30/09/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.638,81 C	
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13,11 D	
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	327,76 D	
30/09/2013		+ Pagamento de Título	93.001	74,19 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.223,75 D	
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 90.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	88.033,03
Saldo na Contabilidade	88.033,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----

CAIXA

3963

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2013	000000	REM BASICA	0,01260000	15,46C	122.728,24C
06/09/2013	000000	CRED JUROS	0,00482800	592,53C	123.320,77C
13/09/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	35.287,74D	88.033,03C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00	

284

604,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3880

04/10/2013 09:02:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	47.221,92			18.161,756240		
03/09/2013	APLICAÇÃO	53,25			20,472733	2,601020475	18.182,228973
11/09/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,920273	2,603796036	18.184,149246
18/09/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,918590	2,606080325	18.186,067836
19/09/2013	APLICAÇÃO	20,00			7,673052	2,606524457	18.193,740888
20/09/2013	APLICAÇÃO	141,41			54,242672	2,606988061	18.247,983560
23/09/2013	APLICAÇÃO	101,82			38,972857	2,607455735	18.286,956417
24/09/2013	APLICAÇÃO	304,74			116,851841	2,607917829	18.403,808258
26/09/2013	APLICAÇÃO	10,11			3,875282	2,608842341	18.407,683540
30/09/2013	SALDO ATUAL	48.040,03			18.407,683540		18.407,683540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.221,92
APLICAÇÕES (+)	641,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,98
SALDO ATUAL =	48.040,03

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

96



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14567-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	53,25 C	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	53,25 D	0,00 C
11/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	131,41 C	
20/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	141,41 D	0,00 C
23/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	91,62 C	
23/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	101,62 D	0,00 C
24/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	184,80 C	
24/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	89,94 C	
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	304,74 D	0,00 C
26/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
26/09/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,11 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18337-7
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saído no Banco: 875,98
 Saído na Contabilidade: 875,98
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L291644256706003
29/11/2013 16:55:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	872,73			335,654076		
30/09/2013	SALDO ATUAL	875,98			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	875,98

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47



Extrato conta corrente

A33F010951307091005
01/10/2013 09:56:17

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 228-4
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	42.571,64
Saldo na Contabilidade	42.571,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3929

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,2935	1,8404	2,3221	4,470297	4,483418

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.405,16C	8.143,789348
Aplicações	6.000,00C	1.340,413859
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.521,64C	9.484,203207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	APLICACAO	3.000,00C	670,440651
17 / 09	APLICACAO	3.000,00C	669,973207

273

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2013	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
10/09/2013	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
17/09/2013	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
17/09/2013	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20393-9
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	138.963,05
Saldo na Contabilidade	138.963,05
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:55:47

4007

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/09/2013	APLICAÇÃO	138.692,07			53.247,004103	2,604692458	53.247,004103
30/09/2013	SALDO ATUAL	138.963,05			53.247,004103		53.247,004103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	138.892,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,98
SALDO ATUAL =	138.963,05

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

58.4

0.1.1.1.1. 02.01.21 -

rec. 1221.99 99.01 @ = 305.1

and 13 25 02 99 25 = 306.1



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	140.092,99 C	
12/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.400,92 D	136.692,07 C
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	138.692,07 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0098

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

Conta Corrente: 11308-5
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	3.701,12
Saldo na Contabilidade	3.701,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:01:08

3922

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	3.619,08			1.391,912419		
09/09/2013	APLICAÇÃO	68,35			26,259440	2,602873457	1.418,171859
30/09/2013	SALDO ATUAL	3.701,12			1.418,171859		1.418,171859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.619,08
APLICAÇÕES (+)	68,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,69
SALDO ATUAL =	3.701,12

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

36



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2013		COTA DAF - CREDITO	Zacuta 117 350	69,64 C	
09/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	Pasep /
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	68,35 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	39.777,39
Saldo na Contabilidade	39.777,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:02:43

3923

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	39.054,86			15.020,670283		
10/09/2013	APLICAÇÃO	575,29			220,982398	2,603329515	15.241,652681
30/09/2013	SALDO ATUAL	39.777,39			15.241,652681		15.241,652681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.054,88
APLICAÇÕES (+)	575,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,24
SALDO ATUAL =	39.777,39

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

OK



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.024	575,29 C	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	575,29 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	24.639,37
Saldo na Contabilidade	24.639,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3905

04/10/2013 09:01:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	24.547,72			9.441,162026		
30/09/2013	SALDO ATUAL	24.639,37			9.441,162026		9.441,162026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.547,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,65
SALDO ATUAL =	24.639,37 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

81



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:57:01

3887

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	70,56			27,136936		
30/09/2013	SALDO ATUAL	70,82			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	70,82

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5639
Últimos 12 meses	3,3214

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 0068

290



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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: 3878 - BB - 8280-5 - Fundo Exportação

Conta Corrente: 8280-5

Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	12.672,34
Saldo na Contabilidade	12.672,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

04/10/2013 08:59:50

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 8260-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	10.599,90			4.076,768797		
10/09/2013	APLICAÇÃO	1.317,22			505,975133	2,603329515	4.582,743930
20/09/2013	APLICAÇÃO	522,51			200,426694	2,606988061	4.783,170624
23/09/2013	RESGATE	150,00			57,527343	2,607455735	4.725,643261
	Aplicação 08/03/2013	150,00			57,527343		
30/09/2013	APLICAÇÃO	339,44			130,064520	2,609781650	4.855,707801
30/09/2013	SALDO ATUAL	12.672,34			4.855,707801		4.855,707801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.599,90
APLICAÇÕES (+)	2.179,17
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,27
SALDO ATUAL =	12.672,34

Valor da Cota

30/06/2013	2,800074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	1.317,22 C ✓	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.317,22 D	0,00 C
20/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	522,51 C ✓	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	522,51 D	0,00 C
23/09/2013		Cheque Compensado	850.760	150,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	339,44 C ✓	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	339,44 D	
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x - conta 85.000-9

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

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: 3906 - BB - 10663-1 - C | D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	1.112,88
Saldo na Contabilidade	1.112,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

04/10/2013 09:05:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	1.108,74			426,425526		
30/09/2013	SALDO ATUAL	1.112,86			426,425526		426,425526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	1.112,86 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609761650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

57



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

Conta Corrente: 10421-3
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	50.954,63
Saldo na Contabilidade	50.954,63
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3903

04/10/2013 09:04:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	58.066,40			22.332,593709		
03/09/2013	RESGATE	20,00			7,689290	2,601020475	22.324,904419
	Aplicação 21/02/2013	20,00			7,689290		
04/09/2013	RESGATE	121,90			46,857732	2,601491695	22.278,046687
	Aplicação 21/02/2013	121,90			46,857732		
18/09/2013	RESGATE	420,00			161,161571	2,606080325	22.116,885116
	Aplicação 21/02/2013	420,00			161,161571		
20/09/2013	APLICAÇÃO	8.557,01			3.282,335706	2,608968061	25.399,220822
23/09/2013	RESGATE	51,00			19,559297	2,607455735	25.379,661525
	Aplicação 21/02/2013	51,00			19,559297		
26/09/2013	RESGATE	15.275,25			5.855,183259	2,608842341	19.524,478266
	Aplicação 21/02/2013	13.830,26			5.301,300194		
	Aplicação 20/03/2013	1.444,99			553,883065		
30/09/2013	SALDO ATUAL	50.954,63			19.524,478266		19.524,478266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.066,40
APLICAÇÕES (+)	8.557,01
RESGATES (-)	15.888,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,37
SALDO ATUAL =	50.954,63

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

56



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	20,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	121,90 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	121,90 C	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	420,00 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Ordem Bancária	4.773.397.000.037	9.049,76 C	
20/09/2013		Cheque Compensado	850.338	492,75 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.557,01 D	0,00 C
23/09/2013		Cheque Compensado	850.337	51,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,00 C	0,00 C
26/09/2013		Cheque Compensado	850.339	15.275,25 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.275,25 C	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	551,63
Saldo na Contabilidade	551,63
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)

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 4008 - CEF - 647088-3 - Convenio Rolo Compactador - FR 749

Conta Corrente: 647088-3
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	243.750,00
Saldo na Contabilidade	243.750,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

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

~~4007~~
~~4008~~

GOVCONTA CAIXA
405600002
0405/006/00647088-3
MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2013	072013	CRED.AUTOR	-243.750,00	243.750,00
27/09/2013	990001	APL AUTOM	243.750,00	0,00
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Saldo

1.1.1.1.1. 02. 02. 02. 02. 03. 16.

~~(29)~~
Rep = 299 — 247.199.99.15.00 -
11/09 243.000,00

Rend: 300 1.3.2.5.01.99.29.00

CNPJ 03.557206/0001-68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647088-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2013	072013	CRED.AUTOR	243.750,00C	243.750,00C
27/09/2013	990001	APL AUTOM	243.750,00D	0,00
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:07:21

3689

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	261,41			100,538895		
26/09/2013	RESGATE	262,29			100,538895	2,608842341	
	Aplicação 28/05/2013	262,29			100,538895		
30/09/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	262,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

271



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18722-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	262,29 C	262,29 C
27/09/2013		+ Impostos	92.701	262,29 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071035460271004
07/10/2013 10:39:48

4010

Conv. 925

Cliente
Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2013	APLICAÇÃO	102.400,00			39.362,032251	2,601491695	39.362,032251
30/09/2013	SALDO ATUAL	102.726,31			39.362,032251		39.362,032251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,31
SALDO ATUAL =	102.726,31

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UBS

Rep = 2.4.21.01.93.04.00 - Transf. Conv. UBS/FNS FR320
Lu (307)

* Rend = 1.3.25.01.03.01.15 - Rena. Conv. UBS/FNS - FR320
(303)

Conte : 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.03



Extrato conta corrente

A33K071035460271003
07/10/2013 10:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		+ Ordem Bancária	4.394.435.000.018	102 400,00 C +	102 400,00 C
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	1 200.070	102 400,00 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J040910179224007
04/10/2013 09:25:52

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2013	APLICAÇÃO	30.075,19			11.536,374274	2,606988061	11.536,374274
30/09/2013	SALDO ATUAL	30.107,42			11.536,374274		11.536,374274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.075,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,23
SALDO ATUAL =	30.107,42

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fc 497

rend = 293 - 1325 01.09.01.14 - /

32,23

imp = 204 - 1422 01.01.00.00 - /

l.l. b. l. = 02.02.05.01.02.01 -



Extrato conta corrente

A33F010951307091004
01/10/2013 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		Saldo Anterior			30.075,19 C
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.075,19 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 30 de Setembro de 2013

* Saldo no Banco	7.024,86
Saldo na Contabilidade	6.606,20
Diferença	-418,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

24/09/2013	850804 - VERALI	86,02
26/09/2013	ch 850807 - Vanderlei Gregorio	270,00
26/09/2013	ch 850810 - Divaldo dos Santos	55,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

24/04/2013	Tarifa BB	7,64
------------	-----------	------

Total: -

Total: 418,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-418,66

Contabil =
 - 0,06 - Dasep fev/13
 + 7,64 - (Tarifa)

~~≠~~ 0,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3870

04/10/2013 08:55:24

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	6.848,43			2.633,936992		
02/09/2013	RESGATE	150,00			57,679957	2,600556726	2.576,257035
	Aplicação 10/10/2012	150,00			57,679957		
03/09/2013	RESGATE	165,00			63,436640	2,601020475	2.512,820395
	Aplicação 10/10/2012	165,00			63,436640		
04/09/2013	RESGATE	168,05			64,597554	2,601491695	2.448,222841
	Aplicação 10/10/2012	168,05			64,597554		
10/09/2013	RESGATE	38,55			14,807960	2,603329515	2.433,414881
	Aplicação 10/10/2012	38,55			14,807960		
11/09/2013	RESGATE	270,00			103,694758	2,603796036	2.329,720123
	Aplicação 10/10/2012	270,00			103,694758		
12/09/2013	RESGATE	115,00			44,158974	2,604227182	2.285,561149
	Aplicação 10/10/2012	115,00			44,158974		
17/09/2013	RESGATE	319,39			122,577928	2,605607761	2.162,983221
	Aplicação 10/10/2012	319,39			122,577928		
19/09/2013	RESGATE	37,50			14,386974	2,606524457	2.148,596247
	Aplicação 10/10/2012	37,50			14,386974		
20/09/2013	APLICAÇÃO	57,25			21,960207	2,606988061	2.170,556454
23/09/2013	RESGATE	282,01			108,155240	2,607455735	2.062,401214
	Aplicação 10/10/2012	282,01			108,155240		
24/09/2013	RESGATE	280,00			107,365346	2,607917829	1.955,035868
	Aplicação 10/10/2012	280,00			107,365346		
25/09/2013	RESGATE	270,00			103,512181	2,608388671	1.851,523687
	Aplicação 10/10/2012	270,00			103,512181		
26/09/2013	RESGATE	45,00			17,249030	2,608842341	1.834,274657
	Aplicação 10/10/2012	45,00			17,249030		
30/09/2013	APLICAÇÃO	2.237,80			857,466370	2,609781650	2.691,741027
30/09/2013	SALDO ATUAL	7.024,86			2.691,741027		2.691,741027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.848,43
APLICAÇÕES (+)	2.295,05
RESGATES (-)	2.140,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	7.024,86 ✓

95

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIÉRI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.014.263	150,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
03/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.016.370	165,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Pagamento de Título	90.401	168,05 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	168,05 C	0,00 C
10/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	46,01 C	
10/09/2013		Cheque	850.797	75,00 D	
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	9,20 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	38,55 C	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	270,00 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
12/09/2013		Cheque Compensado	850.796	115,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	252,30 D	
17/09/2013		+ Pagamento de Título	91.701	67,09 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	319,39 C	0,00 C
19/09/2013		Cheque	850.805	37,50 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	37,50 C	0,00 C
20/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	421,51 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.020.480	84,00 D	
20/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	3,37 D	
20/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	84,30 D	
20/09/2013		+ Pqto conta água	92.001	61,59 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	850.802	131,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	57,25 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.015.381	95,01 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	850.799	187,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	282,01 C	0,00 C
24/09/2013		Cheque Compensado	850.800	280,00 D	
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
25/09/2013		Cheque Compensado	850.803	270,00 D	
25/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	45,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/09/2013		COTA DAF - CREDITO	350	3.027,52 C	
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	24,22 D	
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	605,50 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	850.808	110,00 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	850.809	50,00 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.237,80 D	
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

← 3.495,04

→ 726,95

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18489-6
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco: 24.106,80
 Saldo na Contabilidade: 24.065,00
 Diferença: -41,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 05/08/2013 Adriana P. da Si 41,80

Total: 41,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -41,80

Contábil

Geop. da Silva

Transf.

41,80 p/ 13/08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A33J040910179224004
04/10/2013 09:16:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	21.518,81			8.276,227410		
02/09/2013	RESGATE	1.180,00			453,748995	2,600556726	7.822,478415
	Aplicação 13/12/2012	1.180,00			453,748995		
04/09/2013	RESGATE	65,70			25,254741	2,601491695	7.797,223874
	Aplicação 13/12/2012	65,70			25,254741		
06/09/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.729,172902	2,602400254	9.526,396576
09/09/2013	RESGATE	534,00			205,157680	2,602873457	9.321,238696
	Aplicação 13/12/2012	534,00			205,157680		
17/09/2013	RESGATE	619,70			237,833188	2,605607761	9.083,405508
	Aplicação 13/12/2012	619,70			237,833188		
19/09/2013	RESGATE	467,98			179,541764	2,606524457	8.903,863744
	Aplicação 13/12/2012	467,98			179,541764		
20/09/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.726,129684	2,606988061	10.629,993628
23/09/2013	RESGATE	398,64			152,884666	2,607455735	10.477,108962
	Aplicação 13/12/2012	378,79			145,272172		
	Aplicação 04/01/2013	19,85			7,612494		
26/09/2013	RESGATE	3.235,00			1.240,013606	2,606842341	9.237,095356
	Aplicação 04/01/2013	3.235,00			1.240,013606		
30/09/2013	SALDO ATUAL	24.106,80			9.237,095356		9.237,095356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.518,81
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	6.501,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,01
SALDO ATUAL =	24.106,80 ✓

63

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J010956361486004
01/10/2013 10:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.006	980,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	850.023	200,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	550.426.000.026.425	65,70 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,70 C	0,00 C
06/09/2013		+ Ordem Bancária	4.484.831.000.262	4.500,00 C	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
09/09/2013		Cheque Compensado	850.022	534,00 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	534,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	216,20 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	403,50 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	619,70 C	0,00 C
19/09/2013		Cheque Compensado	850.026	467,98 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	467,98 C	0,00 C
20/09/2013		+ Ordem Bancária	4.765.033.000.262	4.500,00 C	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
23/09/2013		Cheque Compensado	850.024	120,00 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	850.025	278,64 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	398,64 C	0,00 C
28/09/2013		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	135,00 D	
26/09/2013		+ Pagamento de Título	92.601	3.100,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.235,00 C	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquaritinga. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	1.232,81
Saldo na Contabilidade	1.240,45
Diferença	7,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19 - Transf. entre Ctas Bancárias não Reg. na Contab.(Entrada)
 30/09/2013 Tarifa Bancaria 7,64

Total -

Total 7,64

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7,64

Tarifa *7,64*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:00:23

3925

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	1.228,22			472,379929		
30/09/2013	SALDO ATUAL	1.232,81			472,379929		472,379929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	1.232,81 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

75



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquaritiba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K040907174290006
04/10/2013 09:14:27

Cliente

Agência	2221-7
Conta	18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

4009

A33F010951307091008
01/10/2013 09:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	552.221.000.015.588	25.464,62 C	25.464,62 C
30/09/2013		SALDO			25.464,62 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

292,
3X4
Rep: (292) - FR 497 - 1.7.2.2.33.02.00.00 - 00,
= Repassa VIGIA SUS - 18338-5

Rend: (291) - FR 497 - 1.3.2.5.01.03.01.13
= Rend. VIGIA SUS - FR 497

Conte 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3920

04/10/2013 09:01:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	96.476,98			37.105,471088		
30/09/2013	SALDO ATUAL	96.837,18			37.105,471088		37.105,471088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.476,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,20
SALDO ATUAL =	96.837,18 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

82

TARIFA 5460



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

4003

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647083-2

Nome:

PM GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		195.000,00C

Angela / Assinatura

297



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:59:30

Cliente

Agência 426-X
Conta 17721-0 PREF MUN GUAPIRAMA PASEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 17721-0 PREF MUN GUAPIRAMA PASEP
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2013		CREDITO PASEP	102.541.100.014.956	18.769,92 C	18.769,92 C
25/09/2013		Saque contra recibo	42.600	18.769,92 D	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2710-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

04/10/2013 08:55:05

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	34.525,66			13.278,719233		
02/09/2013	RESGATE	28.397,23			10.919,673359	2,600556726	2.359,045874
	Aplicação 09/08/2013	28.397,23			10.919,673359		
03/09/2013	APLICAÇÃO	11,33			4,355982	2,601020475	2.363,401856
10/09/2013	APLICAÇÃO	17.099,42			6.568,288763	2,603329515	8.931,690619
13/09/2013	APLICAÇÃO	60,64			23,281059	2,604692458	8.954,971678
17/09/2013	APLICAÇÃO	610,10			234,148826	2,805607761	9.189,120504
20/09/2013	APLICAÇÃO	31.725,89			12.169,557074	2,606988061	21.358,677576
26/09/2013	RESGATE	32.417,23			12.425,906115	2,608842341	8.932,771463
	Aplicação 09/08/2013	6.120,70			2.346,136556		
	Aplicação 12/08/2013	33,68			12,909318		
	Aplicação 03/09/2013	11,36			4,355982		
	Aplicação 10/09/2013	17.135,63			6.568,288763		
	Aplicação 13/09/2013	60,74			23,281059		
	Aplicação 17/09/2013	610,86			234,148826		
	Aplicação 20/09/2013	8.444,26			3.236,785611		
30/09/2013	RESGATE	6.377,20			2.443,576075	2,609781650	6.489,195388
	Aplicação 20/09/2013	6.377,20			2.443,576075		
30/09/2013	SALDO ATUAL	16.935,38			6.489,195388		6.489,195388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.525,66
APLICAÇÕES (+)	49.507,36
RESGATES (-)	67.191,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,00
SALDO ATUAL =	16.935,38

89

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.320.232.000.000	11,33 C	
02/09/2013		Cheque	852.054	27.868,56 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	852.053	540,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.397,23 C	0,00 C
03/09/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.320.932.000.000	11,33 C	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	11,33 D	0,00 C
10/09/2013		FPE/FPM	350	45.877,09 C	
10/09/2013		FPE/FPM	350	169.221,86 C	
10/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	200.024	2.413,44 C	
10/09/2013		+ Transferência on line D 3898 C 3868	662.221.000.011.504	10.754,94 D	
10/09/2013		+ Transferência on line D 3904 C 3904	662.221.000.011.509	32.264,84 D	
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	2.150,98 D	Passo
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO 25.281,16 - 074.884,90	850	105.866,05 D	JUSS
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	43.019,78 D	
10/09/2013		Contribuição	44.641	950,00 D	X
10/09/2013		Contribuição	44.641	5.006,40 D	X
10/09/2013		Contribuição	44.641	400,00 D	X
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.099,42 D	0,00 C
13/09/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.583.899.000.000	30,32 C	
13/09/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.586.958.000.000	30,32 C	
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	60,64 D	0,00 C
17/09/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.614.633.000.000	610,10 C	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	610,10 D	0,00 C
20/09/2013		FPE/FPM	350	18.198,37 C	
20/09/2013		FPE/FPM	350	37.772,01 C	
20/09/2013		+ Transferência on line D 3898 C 3868	662.221.000.011.504	2.798,51 D	
20/09/2013		+ Transferência on line D 3904 C 3904	662.221.000.011.509	8.395,55 D	
20/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	559,70 D	Passo
20/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	11.194,07 D	
20/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	171,66 C	
20/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
20/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	140,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.725,89 D	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line D 3919 C 3868	660.426.000.013.178	32.417,23 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.417,23 C	0,00 C
30/09/2013		FPE/FPM	350	11.822,30 C	
30/09/2013		FPE/FPM	350	162.531,37 C	
30/09/2013		+ Transferência on line D 3898 C 3868	662.221.000.011.504	8.217,68 D	
30/09/2013		+ Transferência on line D 3904 C 3904	662.221.000.011.509	24.653,05 D	
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	1.643,53 D	Passo
30/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850	32.870,73 D	
30/09/2013		TED	93.001	98.064,26 D	98 110.98
30/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.020.782	7,40 D	
30/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	1.740,22 D	
30/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	600,00 D	
30/09/2013		Contrib Entidade Classe	36.147	509,00 D	
30/09/2013		Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.434,89 D	Passo
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.377,29 C	
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquaritinga. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 41.000-9

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco	56.164,72
Saldo na Contabilidade	-856,30
Diferença	-57.021,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total: 27.457,49

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

26/09/2013 ch 854231 - Edson Albano	55,00
26/09/2013 CH 854232 - Fernando	55,00
26/09/2013 ch 854233 - Jucilene	55,00
26/09/2013 ch 854234 - Willian Toledo Es	110,00
26/09/2013 ch 854235 - Sueleide Maria Lan	270,00
30/09/2013 SALARIO FAMILIA DA FOLHA REF.	163,52
30/09/2013 ch 854226 - Pedro Scatambulli	370,00
30/09/2013 ch 854227 - Marcus	425,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	10.430,10
10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	524,62
10/07/2013 INSS DA FOLHA REF. 06/2013 AVC	8.623,22
10/09/2013 INSS - DA FOLHA 08/2013	10.557,64
10/09/2013 INSS - DA FOLHA 08/2013	69,62
10/09/2013 INSS - DA FOLHA 08/2013	524,61

Total: 32.233,33

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.775,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:06:58

3904

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIDR	40.998,48			15.768,195350		
02/09/2013	RESGATE	1.814,09			897,577554	2,600556726	15.070,617796
	Aplicação 09/08/2013	1.814,09			697,577554		
03/09/2013	RESGATE	1.854,17			712,862516	2,601020475	14.357,755280
	Aplicação 09/08/2013	1.854,17			712,862516		
04/09/2013	RESGATE	329,02			126,473592	2,601491695	14.231,281688
	Aplicação 09/08/2013	329,02			126,473592		
06/09/2013	RESGATE	7.398,27			2.842,864002	2,602400254	11.388,417686
	Aplicação 09/08/2013	7.398,27			2.842,864002		
09/09/2013	RESGATE	5.555,52			2.134,379597	2,602873457	9.254,038089
	Aplicação 09/08/2013	5.555,52			2.134,379597		
10/09/2013	APLICAÇÃO	32.264,84			12.393,882710	2,603329515	21.647,720799
18/09/2013	RESGATE	2.745,66			1.053,559237	2,606080325	20.594,161562
	Aplicação 09/08/2013	2.745,66			1.053,559237		
20/09/2013	APLICAÇÃO	6.258,08			2.400,501979	2,606988061	22.994,663541
23/09/2013	RESGATE	115,00			44,104296	2,607455735	22.950,559245
	Aplicação 09/08/2013	115,00			44,104296		
26/09/2013	RESGATE	14.050,64			5.385,775821	2,608842341	17.564,783424
	Aplicação 09/08/2013	7.137,10			2.735,734538		
	Aplicação 20/08/2013	5.105,21			1.956,885228		
	Aplicação 30/08/2013	1.808,33			693,156055		
27/09/2013	RESGATE	320,00			122,637847	2,609308701	17.442,145577
	Aplicação 30/08/2013	320,00			122,637847		
30/09/2013	APLICAÇÃO	10.644,53			4.078,705205	2,609781650	21.520,850782
30/09/2013	SALDO ATUAL	56.164,72			21.520,850782		21.520,850782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.998,48
APLICAÇÕES (+)	49.167,45
RESGATES (-)	34.182,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,16
SALDO ATUAL =	56.164,72 /

29

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque	854.213	1.535,69 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	854.218	92,80 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	854.219	185,60 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.814,09 C	0,00 C
03/09/2013		Cheque	854.215	1.204,17 D	
03/09/2013		+ Pagamento de Título	90.301	650,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.654,17 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	329,02 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	329,02 C	0,00 C
06/09/2013		+ Pagamento de Título	90.601	1.490,14 D	
06/09/2013		Cheque Compensado	854.217	5.908,13 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.398,27 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	663.149.000.700.000	3.303,50 D	
09/09/2013		+ Pagamento de Título	90.901	440,00 D	
09/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.520.700.030.010	6,49 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	854.214	847,29 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	854.216	958,24 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.555,52 C	0,00 C
10/09/2013		+ Transferência on line	D 3904 C 3868 662.221.000.073.027	32.264,84 C	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.264,84 D	0,00 C
18/09/2013	18/09/2013	+ Transferência on line	24 4,00 -> 662.221.000.005.811	2.745,66 D	Devolução
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.745,66 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	D 3904 C 3868 662.221.000.073.027	8.395,55 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	2.064,50 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	854.209	72,97 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.258,08 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	115,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	115,00 C	0,00 C
26/09/2013		Cheque	854.225	845,00 D	
26/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	1.043,73 D	
26/09/2013		+ Transferência on line	D 3919 C 3904 660.426.000.013.178	11.261,91 D	
26/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.015.437	900,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.050,64 C	0,00 C
27/09/2013		Cheque Compensado	854.221	160,00 D	
27/09/2013		Cheque Compensado	854.243	160,00 D	
27/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
30/09/2013		+ Transferência on line	D 3904 C 3876 662.221.000.012.736	26.117,66 C	
30/09/2013		+ Transferência on line	D 3904 C 3868 662.221.000.073.027	24.653,05 C	
30/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.012.878	1.000,00 D	
30/09/2013		TED	93.001	36.178,78 D	
30/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.020.769	7,40 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	854.228	940,00 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.644,53 D	
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:58:52

3919

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	111.121,63			42.737,868166		
02/09/2013	RESGATE	169,50			65,178351	2,600556726	42.672,689815
	Aplicação 30/07/2013	169,50			65,178351		
05/09/2013	RESGATE	538,01			206,772381	2,601943246	42.465,917434
	Aplicação 30/07/2013	538,01			206,772381		
06/09/2013	RESGATE	24.134,27			9.273,850155	2,602400254	33.192,067279
	Aplicação 30/07/2013	24.134,27			9.273,850155		
09/09/2013	RESGATE	26,54			10,196423	2,602873457	33.181,870856
	Aplicação 30/07/2013	26,54			10,196423		
13/09/2013	RESGATE	242,72			93,185665	2,604692458	33.088,665191
	Aplicação 30/07/2013	242,72			93,185665		
20/09/2013	RESGATE	1.030,75			395,379640	2,606988061	32.693,305551
	Aplicação 30/07/2013	1.030,75			395,379640		
26/09/2013	APLICAÇÃO	72.205,69			27.677,291519	2,608842341	60.370,597070
30/09/2013	SALDO ATUAL	157.554,08			60.370,597070		60.370,597070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.121,63
APLICAÇÕES (+)	72.205,69
RESGATES (-)	26.141,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,55
SALDO ATUAL =	157.554,08

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

97

3919



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque Compensado	850.388	169,50 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	169,50 C	0,00 C
05/09/2013		Cheque Compensado	850.389	538,01 D	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	538,01 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	850.390	24.134,27 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	24.134,27 C	0,00 C
09/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.520.700.027.034	26,54 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	26,54 C	0,00 C
13/09/2013		Cheque Compensado	850.387	242,72 D	
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
20/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.392	1.030,75 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.030,75 C	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line 7 39 19	552.221.000.015.586	5.044,18 C	
26/09/2013		+ Transferência on line 7 11	662.221.000.010.724	14.322,02 C	
26/09/2013		+ Transferência on line 11	662.221.000.011.504	9.180,35 C	
26/09/2013		+ Transferência on line 11	662.221.000.011.509	11.261,91 C	
26/09/2013		+ Transferência on line 11	662.221.000.073.027	32.417,23 C	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	72.205,69 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:02:57

3900

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	2.154,56			828,653379		
03/09/2013	APLICAÇÃO	721,73			277,479553	2,601020475	1.106,132932
04/09/2013	APLICAÇÃO	3.072,22			1.160,945534	2,601491695	2.287,078466
10/09/2013	APLICAÇÃO	11.044,61			4.242,494056	2,603329515	6.529,572524
11/09/2013	APLICAÇÃO	7.243,70			2.781,976736	2,603796036	9.311,549260
17/09/2013	APLICAÇÃO	8.147,14			3.126,771466	2,605607761	12.438,320726
18/09/2013	APLICAÇÃO	25.230,29			9.681,317094	2,606060325	22.119,637820
20/09/2013	APLICAÇÃO	2.453,25			941,028475	2,606988061	23.060,666295
24/09/2013	APLICAÇÃO	5.461,29			2.094,116894	2,607917629	25.154,785189
25/09/2013	APLICAÇÃO	17.029,33			6.528,678102	2,608388671	31.683,463291
30/09/2013	RESGATE	79.784,02			30.571,147591	2,609781650	1.112,315700
	Aplicação 28/08/2013	2.162,60			628,653379		
	Aplicação 03/09/2013	724,16			277,479553		
	Aplicação 04/09/2013	3.082,01			1.180,945534		
	Aplicação 10/09/2013	11.071,98			4.242,494058		
	Aplicação 11/09/2013	7.260,36			2.781,976736		
	Aplicação 17/09/2013	8.160,19			3.126,771466		
	Aplicação 18/09/2013	25.266,12			9.681,317094		
	Aplicação 20/09/2013	2.455,88			941,028475		
	Aplicação 24/09/2013	5.465,19			2.094,116894		
	Aplicação 25/09/2013	14.135,53			5.416,362402		
30/09/2013	SALDO ATUAL	2.902,90			1.112,315700		1.112,315700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154,56
APLICAÇÕES (+)	80.403,56
RESGATES (-)	79.784,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,80
SALDO ATUAL =	2.902,90

64

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C = 1.044,20

F = 2.902,90

$$\begin{aligned} & \ominus 619,54 - 5 \\ & \ominus 619,54 - 6 \\ & \ominus 619,54 - 9 \end{aligned}$$

 L.044,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 09:04:24

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	4.898,85			1.884,119155		
30/09/2013	SALDO ATUAL	4.917,14			1.884,119155		1.884,119155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.898,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	4.917,14 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RÔNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

65



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

04/10/2013 09:04:08

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	76.116,11			29.274,588347		
26/09/2013	RESGATE	14.322,02			5.489,798971	2,608842341	23.784,789376
	Aplicação 28/06/2013	9.555,60			3.662,772383		
	Aplicação 31/07/2013	4.766,42			1.827,026588		
30/09/2013	APLICAÇÃO	29.724,16			11.389,519885	2,609781650	35.174,309261
30/09/2013	SALDO ATUAL	91.797,27			35.174,309261		35.174,309261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.116,11
APLICAÇÕES (+)	29.724,16
RESGATES (-)	14.322,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,02
SALDO ATUAL =	91.797,27 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

64

7



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line D 3919	63899 660.426.000.013.178	14.322,02 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.322,02 C	0,00 C
30/09/2013		+ Transferência on line D 3849	63900 662.221.000.014.094	87.096,49 C	
30/09/2013		TED	93.001	57.364,93 D	
30/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.020.767	7,40 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.724,16 D	
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquaritiba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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

SF. 26,72

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 30 de Setembro de 2013

Saldo no Banco: 20.915,02
 Saldo na Contabilidade: 20.739,46
 Diferença: -175,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/08/2013 Solange P. Gonçalves 87,78
 02/08/2013 Marcia A. de Oliveira 87,78

Total: -

Total: 175,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -175,56

Contab. l 53.833,80

Bancos 20.915,02

Aj. Fe - 32.918,78

20.915,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3897

04/10/2013 09:06:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	30.672,70			11.796,855256		
02/09/2013	RESGATE	623,00			239,564088	2,600556726	11.557,291168
	Aplicação 02/07/2013	623,00			239,564088		
04/09/2013	RESGATE	4.760,43			1.829,884758	2,601491695	9.727,408410
	Aplicação 02/07/2013	4.760,43			1.829,884758		
06/09/2013	RESGATE	720,90			277,013499	2,602400254	9.450,392911
	Aplicação 02/07/2013	720,90			277,013499		
09/09/2013	RESGATE	2.039,99			783,745362	2,602873457	8.666,647549
	Aplicação 02/07/2013	2.039,99			783,745362		
10/09/2013	RESGATE	720,90			276,914619	2,603329515	8.389,732930
	Aplicação 02/07/2013	720,90			276,914619		
26/09/2013	RESGATE	980,00			375,645544	2,608842341	8.014,087386
	Aplicação 02/07/2013	980,00			375,645544		
30/09/2013	SALDO ATUAL	20.915,02			8.014,087386		8.014,087386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.672,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.845,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,54
SALDO ATUAL =	20.915,02 /

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque Compensado	850.313	623,00 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	623,00 C	0,00 C
04/09/2013		Cheque	850.314	2.175,06 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	1.154,25 D	
04/09/2013		Cheque Compensado	850.306	720,90 D	
04/09/2013		Cheque Compensado	850.311	710,22 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4 760,43 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque	850.308	720,90 D	
08/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
09/09/2013		Cheque Compensado	850.310	1.329,77 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	850.312	710,22 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.039,99 C	0,00 C
10/09/2013		Cheque Compensado	850.307	720,90 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
28/09/2013		Cheque Compensado	850.315	30,00 D	
26/09/2013		Cheque Compensado	850.316	950,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RDNIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

04/10/2013 09:06:37

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	9.482,28			3.646,924786		
03/09/2013	RESGATE	1.010,68			388,570567	2,601020475	3.258,354219
	Aplicação 09/08/2013	1.010,68			388,570567		
04/09/2013	RESGATE	486,10			186,854335	2,601491695	3.071,499884
	Aplicação 09/08/2013	486,10			186,854335		
06/09/2013	RESGATE	720,90			277,013499	2,602400254	2.794,486385
	Aplicação 09/08/2013	720,90			277,013499		
09/09/2013	RESGATE	1.896,37			728,567881	2,602873457	2.065,918504
	Aplicação 09/08/2013	1.896,37			728,567881		
10/09/2013	APLICAÇÃO	10.754,94			4.131,225009	2,603329515	6.197,143513
11/09/2013	RESGATE	1.953,57			750,277661	2,603796036	5.446,865852
	Aplicação 09/08/2013	1.953,57			750,277661		
17/09/2013	RESGATE	367,00			140,850056	2,605607761	5.306,015796
	Aplicação 09/08/2013	367,00			140,850056		
18/09/2013	RESGATE	294,77			113,108563	2,606080325	5.192,907233
	Aplicação 09/08/2013	294,77			113,108563		
20/09/2013	APLICAÇÃO	2.798,51			1.073,464831	2,606988061	6.266,372064
23/09/2013	RESGATE	292,47			112,166813	2,607455735	6.154,205251
	Aplicação 09/08/2013	292,47			112,166813		
26/09/2013	APLICAÇÃO	30.339,65			11.629,545229	2,608842341	17.783,750460
30/09/2013	RESGATE	22.148,78			8.486,832605	2,609781650	9.296,917875
	Aplicação 09/08/2013	657,59			251,970472		
	Aplicação 20/08/2013	1.820,44			697,544939		
	Aplicação 10/09/2013	10.781,60			4.131,225009		
	Aplicação 20/09/2013	2.801,51			1.073,464831		
	Aplicação 26/09/2013	6.087,64			2.332,627354		
30/09/2013	SALDO ATUAL	24.262,93			9.296,917875		9.296,917875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.482,28
APLICAÇÕES (+)	43.893,10
RESGATES (-)	29.170,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,19
SALDO ATUAL =	24.262,93 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

100

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013		Cheque	851.957 ●	720,90 D	
03/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 ●	179,78 D	
03/09/2013		Cheque Compensado	851.951 ●	55,00 D	
03/09/2013		Cheque Compensado	851.953 ●	55,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.010,68 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.026.425 ●	486,10 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	486,10 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	851.958 ●	720,90 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.015.005 ●	1.186,15 D	
09/09/2013		Cheque Compensado	851.956 ●	710,22 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.896,37 C	0,00 C
10/09/2013		+ Transferência on line	0 3898 C 3868 662.221.000.073.027 ●	10.754,94 C ●	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.754,94 D	0,00 C
11/09/2013		Cheque Compensado	851.962 ●	1.953,57 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.953,57 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.007.588 ●	367,00 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	367,00 C	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 ●	294,77 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	294,77 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	0 3898 C 3868 662.221.000.073.027 ●	2.798,51 C ●	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.798,51 D	0,00 C
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.301 ●	101,39 D	
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.302 ●	191,08 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	292,47 C	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line	0 3898 C 3876 662.221.000.012.736 ●	40.000,00 C ●	
26/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.007.588 ●	270,00 D	
26/09/2013		+ Transferência on line	0 3919 C 3898 660.426.000.013.178 ●	9.160,35 D ●	
26/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.019.551 ●	230,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	30.339,65 D	0,00 C
30/09/2013		+ Transferência on line	0 3898 C 3868 662.221.000.073.027 ●	8.217,68 C ●	
30/09/2013		TED	93.001 X	29.979,06 D	5 F 163,52
30/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.020.768	7,40 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	851.963 ●	270,00 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	851.978 ●	55,00 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	851.980 ●	55,00 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.148,78 C	
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquaritiba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

A33K040907174290004
04/10/2013 09:13:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	19.847,26			7.633,345091		
10/09/2013	APLICAÇÃO	9.018,33			3.464,152328	2,603329515	11.097,497419
18/09/2013	APLICAÇÃO	9.500,00			3.645,321254	2,606080325	14.742,818673
24/09/2013	APLICAÇÃO	14.260,00			5.467,963691	2,607917829	20.210,782364
26/09/2013	RESGATE	5.044,18			1.933,493612	2,608842341	18.277,288752
	Aplicação 21/08/2013	1.118,61			428,778175		
	Aplicação 26/08/2013	3.925,57			1.504,715437		
30/09/2013	RESGATE	20.724,04			7.940,909539	2,609781650	10.336,379213
	Aplicação 26/08/2013	14.875,37			5.699,851479		
	Aplicação 10/09/2013	5.848,67			2.241,058060		
30/09/2013	SALDO ATUAL	26.975,69			10.336,379213		10.336,379213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.847,26
APLICAÇÕES (+)	32.778,33
RESGATES (-)	25.768,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,32
SALDO ATUAL =	26.975,69

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41



Extrato conta corrente

A33F010951307091006
01/10/2013 09:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2013		+ Ordem Bancária	4.575.737.000.301 ●	9.018,33 C ●	P.A.B
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
18/09/2013		+ Ordem Bancária	4.703.970.000.301 ●	9.500,00 C ●	Ag. Com.
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 D	0,00 C
24/09/2013		+ Ordem Bancária	4.815.674.000.294 ●	14.260,00 C ●	P.S.F
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.260,00 D	0,00 C
26/09/2013		+ Transferência on line	550.426.000.013.178 ●	5.044,18 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.044,18 C	0,00 C
30/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001 ●	20.724,04 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	20.724,04 C	
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C = 0,00
A.J.Fc - 45.003,20 ✓
E.P. - 2.300,21
DA 3860 + 15.911,10
+ 14.977,96
- 33,36
+ 8.674,14
+ 8.613,01
+ 6.817,14
+ 779,74

8.358,47

F = 26.975,69
Engo - 8.663,55
" - 9.748,67

6.358,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:58:07

3877

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	22.673,06			8.720,159448		
02/09/2013	RESGATE	1.395,05			536,442826	2,600556726	8.183,716622
	Aplicação 10/01/2013	589,36			226,628306		
	Aplicação 13/02/2013	15,20			5,845780		
	Aplicação 15/02/2013	714,09			274,591993		
	Aplicação 26/02/2013	0,24			0,093941		
	Aplicação 10/06/2013	41,12			15,810730		
	Aplicação 17/06/2013	35,04			13,472076		
04/09/2013	RESGATE	1.305,03			501,646806	2,601491695	7.682,069816
	Aplicação 17/06/2013	1.305,03			501,646806		
09/09/2013	RESGATE	1.125,11			432,256895	2,602873457	7.249,812921
	Aplicação 17/06/2013	1.023,26			393,127930		
	Aplicação 10/07/2013	10,81			4,151223		
	Aplicação 11/07/2013	91,04			34,977742		
10/09/2013	APLICAÇÃO	27,49			10,559554	2,603329515	7.260,372475
11/09/2013	RESGATE	55,00			21,123006	2,603796036	7.239,249469
	Aplicação 11/07/2013	55,00			21,123006		
17/09/2013	RESGATE	12.787,58			4.907,714887	2,605607761	2.331,534582
	Aplicação 11/07/2013	8.590,75			3.297,022333		
	Aplicação 09/08/2013	4.196,83			1.610,692554		
18/09/2013	RESGATE	600,56			230,445698	2,606080325	2.101,088884
	Aplicação 09/08/2013	600,56			230,445698		
30/09/2013	SALDO ATUAL	5.483,38			2.101,088884		2.101,088884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.673,06
APLICAÇÕES (+)	27,49
RESGATES (-)	17.268,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,16
SALDO ATUAL =	5.483,38

99

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Pagamento de Título	90.201 ●	1.395,05 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.395,05 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.026.425 ●	1.305,03 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.305,03 C	0,00 C
09/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	1.125,11 D	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.125,11 C	0,00 C
10/09/2013		+ Recebimento Fornecedor	201.309 ●	27,49 C	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	27,49 D	0,00 C
11/09/2013		Cheque Compensado	850.293 ●	55,00 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
17/09/2013		Cheque Compensado	850.317 ●	12.787,58 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.787,58 C	0,00 C
18/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.610.700.043.830	14,06 D	
18/09/2013		Cheque Compensado	850.315 ●	586,50 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	600,56 C	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

39 11

04/10/2013 09:06:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	5.109,71			1.965,218807		
09/09/2013	APLICAÇÃO	187,36			71,981985	2,602873457	2.037,198792
30/09/2013	SALDO ATUAL	5.316,64			2.037,198792		2.037,198792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.109,71
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	5.316,64 ✓

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

3,11

40



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta Corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2013		+ Ordem Bancária	201.309.060.001.540	187,36 C	
09/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
30/09/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MDRELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/10/2013 08:56:15

3876

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	103.267,14			39.716,996751		
02/09/2013	RESGATE	6.012,94			2.312,174136	2,600556726	37.404,822615
	Aplicação 13/08/2013	6.012,94			2.312,174136		
03/09/2013	APLICAÇÃO	5.324,79			2.047,192650	2,601020475	39.452,015265
05/09/2013	RESGATE	2.400,69			922,652715	2,601943246	38.529,362550
	Aplicação 13/08/2013	342,21			131,521706		
	Aplicação 20/08/2013	2.058,48			791,131009		
06/09/2013	RESGATE	393,00			151,014433	2,602400254	38.378,348117
	Aplicação 20/08/2013	393,00			151,014433		
10/09/2013	APLICAÇÃO	17.370,77			6.672,520670	2,603329515	45.050,868787
13/09/2013	RESGATE	320,00			122,855195	2,604692458	44.928,013592
	Aplicação 20/08/2013	320,00			122,855195		
16/09/2013	RESGATE	1.499,10			575,438046	2,605145783	44.352,575546
	Aplicação 20/08/2013	1.499,10			575,438046		
17/09/2013	APLICAÇÃO	66.623,04			25.569,097926	2,605607761	69.921,673472
18/09/2013	RESGATE	13.308,19			5.106,592407	2,606080325	64.815,081065
	Aplicação 20/08/2013	13.308,19			5.106,592407		
19/09/2013	RESGATE	51.323,31			19.690,323589	2,606524457	45.124,757476
	Aplicação 20/08/2013	51.323,31			19.690,323589		
20/09/2013	RESGATE	15.400,00			5.907,200048	2,606988061	39.217,557428
	Aplicação 20/08/2013	15.400,00			5.907,200048		
23/09/2013	RESGATE	2.540,56			974,344441	2,607455735	38.243,212987
	Aplicação 20/08/2013	2.540,56			974,344441		
24/09/2013	APLICAÇÃO	46.228,15			17.726,076138	2,607917829	55.969,289125
26/09/2013	RESGATE	41.720,00			15.991,767438	2,608842341	39.977,521687
	Aplicação 20/08/2013	2.847,38			1.091,434692		
	Aplicação 27/08/2013	7.469,03			2.862,967049		
	Aplicação 03/09/2013	5.340,80			2.047,192650		
	Aplicação 10/09/2013	17.407,55			6.672,520670		
	Aplicação 17/09/2013	8.655,24			3.317,652377		
30/09/2013	RESGATE	36.117,66			13.839,341694	2,609781650	26.138,179993
	Aplicação 17/09/2013	36.117,66			13.839,341694		
30/09/2013	SALDO ATUAL	68.214,94			26.138,179993		26.138,179993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.267,14
APLICAÇÕES (+)	135.546,75
RESGATES (-)	171.035,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,50
SALDO ATUAL =	68.214,94

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,809781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

92



Extrato conta corrente

01/10/2013 09:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		Cheque	853.353 ●	1.330,66 D	
02/09/2013		Cheque	853.356 ●	1.500,00 D	
02/09/2013		Cheque	853.361 ●	784,45 D	
02/09/2013		Cheque	853.362 ●	881,40 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	853.349 ●	575,00 D	
02/09/2013		Cheque Compensado	853.355 ●	941,43 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.012,94 C	0,00 C
03/09/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 ●	7.636,55 C	
03/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	1.527,31 D	
03/09/2013		Cheque Compensado	653.360 ●	784,45 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.324,79 D	0,00 C
05/09/2013		Cheque Compensado	853.354 ●	1.616,24 D	
05/09/2013		Cheque Compensado	853.359 ●	784,45 D	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.400,69 C	0,00 C
06/09/2013		Cheque Compensado	853.364 ●	393,00 D	
06/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	393,00 C	0,00 C
10/09/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 ●	22.492,21 C	
10/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	4.498,44 D	
10/09/2013		Cheque Compensado	853.357 ●	623,00 D	
10/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.370,77 D	0,00 C
13/09/2013		Cheque Compensado	853.345 ●	320,00 D	
13/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
16/09/2013		Cheque Compensado	853.367 ●	1.499,10 D	
16/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.499,10 C	0,00 C
17/09/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 ●	86.203,80 C	
17/09/2013		Cheque	853.368 ●	960,00 D	
17/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	17.240,76 D	
17/09/2013		Cheque Compensado	853.365 ●	1.380,00 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	66.623,04 D	0,00 C
18/09/2013		+ Transferência on line	660.426.000.008.736 ●	6.021,00 D	
18/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.459,25 D	
18/09/2013		+ Transferência on line	663.420.000.005.247 ●	1.431,70 D	
18/09/2013		+ Transferência on line	663.420.000.005.247 ●	396,24 D	
18/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.308,19 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.017.679 ●	49.044,10 D	
19/09/2013		Cheque Compensado	853.369 ●	2.279,21 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	51.323,31 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.005.267 ●	400,00 D	
20/09/2013		+ Transferência on line	660.100.000.124.155 ●	15.000,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.400,00 C	0,00 C
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.301 ●	1.439,26 C	
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.302 ●	376,70 D	
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.303 ●	292,37 D	
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.304 ●	306,17 D	
23/09/2013		+ Pagto conta telefone	92.305 ●	126,06 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.540,56 C	0,00 C
24/09/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350 ●	57.785,18 C	
24/09/2013		COTA DAF-DEBITO	850 ●	11.557,03 D	
24/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.228,15 D	0,00 C
26/09/2013		Cheque	853.382 ●	1.720,00 D	
26/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 ●	40.000,00 D	
26/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	41.720,00 C	0,00 C
30/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 ●	26.117,66 D	
30/09/2013		+ Transferência on line	662.221.000.011.677 ●	10.000,00 D	
30/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.117,66 C	
30/09/2013		SALDO			0,00 C

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

3871

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/10/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2013	Cota em: 30/09/2013
0,2935	1,8404	2,3221	4,470297	4,483418

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 09/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.512,21C	42.617,346715
Aplicações	13.426,97C	2.999,773466
Resgates	33.402,33D	7.462,683692
Rendimento Bruto no Mês	525,50C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.062,35C /	38.154,436489
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	2.624,95C	587,115904
03 / 09	APLICACAO	1.817,76C	406,516937
04 / 09	APLICACAO	769,98C	172,171412
05 / 09	APLICACAO	745,19C	166,605034
06 / 09	APLICACAO	157,06C	35,109610
09 / 09	APLICACAO	268,43C	59,997174
10 / 09	APLICACAO	386,86C	86,455556
11 / 09	APLICACAO	197,45C	44,120026
12 / 09	RESGATE	33.402,33D	7.462,683692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	159,70C	35,674865
16 / 09	APLICACAO	674,94C	150,751613
17 / 09	APLICACAO	1.034,37C	231,000062
18 / 09	APLICACAO	1.218,14C	272,002422
19 / 09	APLICACAO	97,50C	21,768057
20 / 09	APLICACAO	55,50C	12,389319
23 / 09	APLICACAO	224,24C	50,050320
24 / 09	APLICACAO	61,89C	13,811905
25 / 09	APLICACAO	134,25C	29,956213
26 / 09	APLICACAO	18,50C	4,127468
27 / 09	APLICACAO	927,29C	206,855505
30 / 09	APLICACAO	1.852,97C	413,294053

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
428,54	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2013	101741	ARR DH AG	290,47C	340,47C
02/09/2013	101741	ARR DH CB	1.070,32C	1.410,79C
02/09/2013	101741	ARR INTER	1.282,66C	2.693,45C
02/09/2013	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.678,45C
02/09/2013	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.675,95C
02/09/2013	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.674,95C
02/09/2013	990001	APL AUTOM	2.624,95D	50,00C
03/09/2013	101741	ARR CH AG	1.591,58C	1.641,58C
03/09/2013	101741	ARR DH CB	222,32C	1.863,90C
03/09/2013	101741	ARR INTER	21,86C	1.885,76C
03/09/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.879,76C
03/09/2013	101741	DEB TARIFA	2,00D	1.877,76C
03/09/2013	101741	DEB TARIFA	10,00D	1.867,76C
03/09/2013	990001	APL AUTOM	1.817,76D	50,00C
04/09/2013	101741	ARR DH CB	788,48C	838,48C
04/09/2013	101741	DEB TARIFA	2,00D	836,48C
04/09/2013	101741	DEB TARIFA	16,50D	819,98C
04/09/2013	990001	APL AUTOM	769,98D	50,00C
05/09/2013	101741	ARR DH CB	751,19C	801,19C
05/09/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	795,19C
05/09/2013	990001	APL AUTOM	745,19D	50,00C
06/09/2013	101741	ARR DH CB	169,06C	219,06C
06/09/2013	101741	DEB TARIFA	12,00D	207,06C
06/09/2013	990001	APL AUTOM	157,06D	50,00C
09/09/2013	101741	ARR DH CB	272,93C	322,93C
09/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	318,43C
09/09/2013	990001	APL AUTOM	268,43D	50,00C
10/09/2013	101741	ARR DH CB	392,86C	442,86C
10/09/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	436,86C
10/09/2013	990001	APL AUTOM	386,86D	50,00C
11/09/2013	101741	ARR DH CB	209,45C	259,45C
11/09/2013	101741	DEB TARIFA	12,00D	247,45C
11/09/2013	990001	APL AUTOM	197,45D	50,00C
12/09/2013	101741	ARR DH CB	2.026,02C	2.076,02C
12/09/2013	000000	DEB. AUTOR.	35.408,85D	33.332,83D
12/09/2013	101741	DEB TARIFA	19,50D	33.352,33D
12/09/2013	727220	RESG AUTOM	33.402,33C	50,00C
13/09/2013	101741	ARR DH CB	164,20C	214,20C
13/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	209,70C
13/09/2013	990001	APL AUTOM	159,70D	50,00C
16/09/2013	101741	ARR DH AG	679,94C	729,94C
16/09/2013	101741	DEB TARIFA	5,00D	724,94C
16/09/2013	990001	APL AUTOM	674,94D	50,00C
17/09/2013	101741	ARR DH CB	1.040,37C	1.090,37C

17/09/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	1.084,37C
17/09/2013	990001	APL AUTOM	1.034,37D	50,00C
18/09/2013	101741	ARR DH CB	210,00C	260,00C
18/09/2013	101741	ARR INTER	1.012,64C	1.272,64C
18/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.268,14C
18/09/2013	990001	APL AUTOM	1.218,14D	50,00C
19/09/2013	101741	ARR DH CB	100,00C	150,00C
19/09/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	148,50C
19/09/2013	101741	DEB TARIFA	1,00D	147,50C
19/09/2013	990001	APL AUTOM	97,50D	50,00C
20/09/2013	101741	ARR DH CB	60,00C	110,00C
20/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	105,50C
20/09/2013	990001	APL AUTOM	55,50D	50,00C
23/09/2013	101741	ARR DH CB	228,74C	278,74C
23/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	274,24C
23/09/2013	990001	APL AUTOM	224,24D	50,00C
24/09/2013	101741	ARR DH CB	64,89C	114,89C
24/09/2013	101741	DEB TARIFA	3,00D	111,89C
24/09/2013	990001	APL AUTOM	61,89D	50,00C
25/09/2013	101741	ARR DH CB	140,25C	190,25C
25/09/2013	101741	DEB TARIFA	6,00D	184,25C
25/09/2013	990001	APL AUTOM	134,25D	50,00C
26/09/2013	101741	ARR DH CB	20,00C	70,00C
26/09/2013	101741	DEB TARIFA	1,50D	68,50C
26/09/2013	990001	APL AUTOM	18,50D	50,00C
27/09/2013	101741	ARR DH CB	942,29C	992,29C
27/09/2013	101741	DEB TARIFA	15,00D	977,29C
27/09/2013	990001	APL AUTOM	927,29D	50,00C
30/09/2013	101741	ARR DH CB	417,47C	467,47C
30/09/2013	101741	ARR INTER	1.440,00C	1.907,47C
30/09/2013	101741	DEB TARIFA	4,50D	1.902,97C
30/09/2013	990001	APL AUTOM	1.852,97D	50,00C
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C