

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4045 - BB - 5EC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	57.063,98
Saldo na Contabilidade	57.063,98
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

4045

A33A010651206213010
01/09/2014 09:02:08

1.5111.1222.1.500.01

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Mês/ano referência AGOSTO/2014

FR 752

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	56.766,19			20.736,346486		
29/08/2014	SALDO ATUAL	57.063,98			20.736,346486		20.736,346486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.766,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,79
SALDO ATUAL =	57.063,98

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751861950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6385

Transação efetuada com sucesso por: J6142106 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

216 = 17.22.77.99.01.02 - Imp/Seg. Previd. Paranaense,
217 = 13.22.01.77.77.02 - Ger. Fin.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	179.014,51
Saldo na Contabilidade	64.810,36
Diferença	-114.204,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2014	Referente Tarifa mes 01/2014	68,86
28/02/2014	REFERENTE A TARIFA 02/2014	9,01
31/03/2014	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	24,66
31/03/2014	Tarifa 03/2014 (3877)	9,56
02/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	25,34
18/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	9,81
31/05/2014	Tarifa 05/05 (3877)	25,97
31/05/2014	Tarifa 19/05 (3877)	10,47
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 - 3877 (0	25,97
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 (3877)	10,47
31/07/2014	ajuste de tarifa do mes 07 (3	26,81
30/08/2014	Ref a Tarifa Bancaria do Mes 0	11,29
30/08/2014	Tarifa 08/2014	24,54
30/08/2014	tarifa 08/2014	11,29

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

28/02/2014	Valor transferido a maior .	5.507,13
------------	-----------------------------	----------

Total: 5.801,18

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

29/08/2014	CH 850465 - BRADESCO S/A	23.507,83
29/08/2014	CH 850564 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	4.913,17
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	23.006,60
09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	6.452,39
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	6.941,07
01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	23.359,48
01/08/2014	fazer transferencia	6.462,82
01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	7.222,29
01/08/2014	fazer transferencia	5.220,65

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

30/12/2013	RETIROU E DEPOSITOU NA 3868	12.738,03
------------	-----------------------------	-----------

Total: 120.005,33

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -114.204,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:36:27

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	152.974,89			55.880,799983		
01/08/2014	RESGATE	205,54			75,063482	2,738215648	55.805,736501
	Aplicação 26/06/2014	205,54			75,063482		
14/08/2014	RESGATE	45.528,39			16.590,014319	2,744324937	39.215,722182
	Aplicação 26/06/2014	45.528,39			16.590,014319		
15/08/2014	RESGATE	10.270,17			3.741,398297	2,745008466	35.474,323685
	Aplicação 26/06/2014	10.270,17			3.741,398297		
18/08/2014	RESGATE	1.030,26			375,226974	2,745698129	35.099,096911
	Aplicação 26/06/2014	1.030,26			375,226974		
19/06/2014	RESGATE	242,72			88,377935	2,746366674	35.010,718976
	Aplicação 26/06/2014	242,72			88,377935		
27/08/2014	RESGATE	8.475,35			3.081,373722	2,750510248	31.929,345254
	Aplicação 26/06/2014	8.475,35			3.081,373722		
29/08/2014	APLICAÇÃO	91.148,72			33.122,321980	2,751881950	65.051,667234
29/08/2014	SALDO ATUAL	179.014,51			65.051,667234		65.051,667234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.974,89
APLICAÇÕES (+)	91.148,72
RESGATES (-)	65.752,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,33
SALDO ATUAL =	179.014,51

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.030.099	24,54 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.460	181,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	205,54 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	860.426.000.013.621	11.853,15 D	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.516,19 D	
14/08/2014		+ Transferência on line	862.221.000.073.027	3.159,05 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.528,39 C	0,00 C
15/08/2014		Cheque Compensado	850.461	10.270,17 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.270,17 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.462	1.018,97 D	
18/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	632.300.700.027.828	11,29 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.030,26 C	0,00 C
19/08/2014		Cheque Compensado	850.459	242,72 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
27/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.972	97,45 D	
27/08/2014		+ Pagamento de Título	82.701	6.377,90 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.475,35 C	0,00 C
29/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	636,05 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	7.383,50 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	862.221.000.010.724	21.768,44 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.301,05 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	876,87 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	12.644,00 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	214,06 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	42.823,31 C	
29/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.501,44 C	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.148,72 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	179.014,51
Saldo na Contabilidade	64.810,36
Diferença	-114.204,15

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

31/01/2014	Referente Tarifa mes 01/2014	68,86
28/02/2014	REFERENTE A TARIFA 02/2014	9,01
31/03/2014	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	24,66
31/03/2014	Tarifa 03/2014 (3877)	9,56
02/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	25,34
18/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	9,81
31/05/2014	Tarifa 05/05 (3877)	25,97
31/05/2014	Tarifa 19/05 (3877)	10,47
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 - 3877 (0	25,97
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 (3877)	10,47
31/07/2014	ajuste de tarifa do mes 07 (3	26,81
30/08/2014	Ref a Tarifa Bancaria do Mes 0	11,29

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

28/02/2014	Valor transferido a maior .	5.507,13
------------	-----------------------------	----------

Total: 5.765,35

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

29/08/2014	CH 850465 - BRADESCO S/A	23.507,83
29/08/2014	CH 850564 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	23.359,48
01/08/2014	fazer transferencia	6.462,82
01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	7.222,29
01/08/2014	fazer transferencia	5.220,65

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

30/12/2013	RETIROU E DEPOSITOU NA 3868	12.738,03
------------	-----------------------------	-----------

Total: 78.692,10

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.926,75

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
P M G CONSIGNACAO LIVRE		00.013.178-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
75.443.812/0001-00	001/01	01/09/2014	AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	152.974,89	0,00	0,00	55.880,799983	2,737521388	0,00
01/08/2014	RESGATE	205,54	0,00	0,00	75,063482	2,738215648	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	205,54	0,00	0,00	75,063482	2,738215648	0,00
14/08/2014	RESGATE	45.528,39	0,00	0,00	16.590,014319	2,744324937	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	45.528,39	0,00	0,00	16.590,014319	2,744324937	0,00
15/08/2014	RESGATE	10.270,17	0,00	0,00	3.741,398297	2,745008466	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	10.270,17	0,00	0,00	3.741,398297	2,745008466	0,00
18/08/2014	RESGATE	1.030,26	0,00	0,00	375,226974	2,745698129	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	1.030,26	0,00	0,00	375,226974	2,745698129	0,00
19/08/2014	RESGATE	242,72	0,00	0,00	88,377935	2,746386874	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	242,72	0,00	0,00	88,377935	2,746386874	0,00
27/08/2014	RESGATE	8.475,35	0,00	0,00	3.081,373722	2,750510248	0,00
	APLIC. RESG. 26/06/2014	8.475,35	0,00	0,00	3.081,373722	2,750510248	0,00
29/08/2014	APLICACAO	91.148,72	0,00	0,00	33.122,321980	2,751881950	0,00
29/08/2014	SALDO ATUAL	179.014,51	0,00	0,00	65.051,667234	2,751881950	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/07/2014:	2,737521388
EM	29/08/2014:	2,751881950

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5245 %
Ano	:	4,1042 %
Últimos 12 meses	:	5,8385 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	152.974,89
APLICAÇÕES (+)	91.148,72
RESGATES (-)	65.752,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,33
SALDO ATUAL =	179.014,51



Extrato conta corrente

191703
17-22

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.030.099	24,54 D	
01/08/2014	01/08/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	850.460	181,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,54 C	0,00 C
14/08/2014	14/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.426.000.013.621	11.853,15 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.221.000.073.027	30.516,19 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.221.000.073.027	3.159,05 D	
14/08/2014	14/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.528,39 C	0,00 C
15/08/2014	15/08/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	850.461	10.270,17 D	
15/08/2014	15/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.270,17 C	0,00 C
18/08/2014	18/08/2014	2221	12059	103 Cheque Pago Outra Agência	850.462	1.018,97 D	
18/08/2014	18/08/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.300.700.027.828	11,29 D	
18/08/2014	18/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030,26 C	0,00 C
19/08/2014	19/08/2014	1915	13079	102 Cheque Compensado	850.459	242,72 D	
19/08/2014	19/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.972	97,45 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	8.377,90 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.475,35 C	0,00 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.426.000.013.621	636,05 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.010.723	7.383,50 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.010.724	21.768,44 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.011.504	2.301,05 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.011.505	876,87 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.011.509	12.644,00 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.011.509	214,06 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.012.736	42.823,31 C	
29/08/2014	29/08/2014	2221	99026	870 Transferência on line	662.221.000.012.736	2.501,44 C	
29/08/2014	29/08/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.148,72 D	0,00 C
31/08/2014		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

291 913

291 911

273

273

23.459,11

7222,29

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	2.337,39
Saldo na Contabilidade	216.621,01
Diferença	214.283,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/12/2013	AJUSTE FONTE DE RECURSO	12.738,03
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86
31/05/2014	REF INSS 04/2014	17.548,35
31/05/2014	REF INSS 04/2014	4.555,79
31/05/2014	REF INSS 04/2014	2.675,44
31/05/2014	REF INSS 04/2014	11.821,46
31/05/2014	REF INSS 04/2014	8.452,43
31/05/2014	REF INSS 04/2014	29.947,67
30/06/2014	REF INSS 05/2014	30.581,77
Total		264.494,81

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	59,73
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	10.222,57
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
28/02/2014	Ajuste de Janeiro 2014 (INS5)	5.507,13
Total		52.545,28

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/08/2014	Débito do CIAS	3.625,00
Total		3.625,00

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

30/08/2014	Transferencia a maio INSS 02	417,10
30/08/2014	Transferencia a maio INSS 02	409,39
30/08/2014	Transferencia a maio INSS 02	143,84
30/08/2014	Transferencia a maio INSS 02	98,64
30/08/2014	Transferencia a maio INSS 02	221,94
Total		1.290,91

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

214.283,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:04:24

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	84.449,45			30.848,872789		
05/08/2014	RESGATE	27.998,53			10.219,960296	2,739592835	20.628,912493
	Aplicação 11/07/2014	27.998,53			10.219,960296		
06/08/2014	APLICAÇÃO	526,42			192,105335	2,740267455	20.821,017828
07/08/2014	RESGATE	24.018,25			8.762,759111	2,740946053	12.058,258717
	Aplicação 11/07/2014	23.526,64			8.583,399519		
	Aplicação 18/07/2014	491,61			179,359592		
08/08/2014	APLICAÇÃO	99.122,73			36.154,640259	2,741632313	48.212,698976
11/08/2014	RESGATE	854,18			311,480900	2,742319030	47.901,418078
	Aplicação 18/07/2014	854,18			311,480900		
12/08/2014	RESGATE	6.832,08			2.490,760517	2,742969448	45.410,657559
	Aplicação 18/07/2014	6.832,08			2.490,760517		
14/08/2014	APLICAÇÃO	70.998,19			25.870,912384	2,744324937	71.281,569943
15/08/2014	APLICAÇÃO	571,36			208,145077	2,745008466	71.489,715020
19/08/2014	RESGATE	50.000,00			18.205,738045	2,746386874	53.283,976975
	Aplicação 18/07/2014	24.893,01			9.063,911965		
	Aplicação 06/08/2014	527,60			192,105335		
	Aplicação 08/08/2014	24.579,39			8.949,720745		
20/08/2014	RESGATE	21.540,48			7.841,227692	2,747077479	45.442,749283
	Aplicação 08/08/2014	21.540,46			7.841,227692		
22/08/2014	RESGATE	18.000,00			6.549,156105	2,748445710	38.893,593178
	Aplicação 08/08/2014	18.000,00			6.549,156105		
25/08/2014	RESGATE	52.925,00			19.251,529355	2,749132239	19.642,063823
	Aplicação 08/08/2014	35.228,85			12.814,535717		
	Aplicação 14/08/2014	17.696,15			6.436,993638		
29/08/2014	RESGATE	51.715,25			18.792,684766	2,751881950	849,379057
	Aplicação 14/08/2014	51.715,25			18.792,684766		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.337,39			849,379057		849,379057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.449,45
APLICAÇÕES (+)	171.218,70
RESGATES (-)	253.883,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,99
SALDO ATUAL =	2.337,39

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.a11	19.053,05 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	852.115	2.000,00 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	852.116	1.500,00 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	852.117	5.445,48 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.998,53 C	0,00 C
06/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.962.619.000.000	263,21 C	
06/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.962.976.000.000	263,21 C	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	526,42 D	0,00 C
07/08/2014		Cheque Compensado	852.119	24.018,25 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.018,25 C	0,00 C
08/08/2014		FPE/FPM	350	56.359,32 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	315.904,23 C	
08/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	18.613,17 D	
08/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	55.839,53 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	650	3.722,63 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	115.276,45 D	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	74.452,70 D	
08/08/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	757,60 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.122,73 D	0,00 C
11/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.001	155,14 C	
11/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.019	122,43 C	
11/08/2014		Cheque Compensado	852.118	1.131,75 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	854,18 C	0,00 C
12/08/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
12/08/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
12/08/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.832,08 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	30.516,19 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.159,05 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.449,37 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.348,69 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.751,55 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.773,34 C	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.998,19 D	0,00 C
15/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.254.982.000.000	285,68 D	
15/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.255.049.000.000	285,68 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	571,36 D	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
20/08/2014		FPE/FPM	350	17.003,76 C	
20/08/2014		FPE/FPM	350	32.371,09 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	660.891.000.009.540	11.250,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	21.871,12 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.468,74 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	7.406,22 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	664.121.000.003.083	16.230,55 D	
20/08/2014		COTA DAF-DEBITO	650	493,74 D	
20/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.874,96 D	
20/08/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
20/08/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	334,98 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.540,46 C	0,00 C
22/08/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
25/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	20.000,00 D	
25/08/2014		Cheque Compensado	852.120	14.925,00 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.925,00 C	0,00 C

29/08/2014	FPE/FPM	350	0	12.157,34 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	0	120.843,80 C	
29/08/2014	Cheque	852.121	0	130.804,36 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	0	19.950,17 D	
29/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	0	1.330,00 D	
29/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	0	26.600,22 D	
29/08/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	0	2.406,64 D	
29/08/2014	Contribuição	44.641	0	3.625,00 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	0	51.715,25 C	0,00 C
31/08/2014	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	20.464,66
Saldo na Contabilidade	43.056,46
Diferença	22.591,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2014 Referente IRRF 04/2014 (lançad	11.365,56
01/08/2014 Extinção por Pagamento: IRRF-S	11.683,47

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

25/08/2014 ch 850376 - Roberto Carlos Mor	110,00	✓
27/08/2014 ch 850379 - helcio chagas de o	55,00	✓
28/08/2014 CH 850378 - KELLEN CRISTINA DE	55,00	✓

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2014 BB - TARIFA	43,08	✓
31/01/2014 BB - TARIFA	25,76	✓
13/02/2014 bb tarifa	9,01	✓
02/04/2014 TARIFA	25,34	✓
06/04/2014 debito em conta tarifa na 1317	9,81	✓
05/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	25,97	✓
19/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	10,47	✓
02/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	25,97	✓
13/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	10,47	✓
01/07/2014 debito automatico tarifa conta	26,81	✓
01/08/2014 BB TARIFA BANCARIA	24,54	✓

Total: 23.049,03

Total: 457,23

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 22.591,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:36:03

3877

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	21.592,62			7.867,654613		
01/08/2014	RESGATE	941,20			343,727493	2,738215648	7.543,927120
	Aplicação 10/04/2014	941,20			343,727493		
04/08/2014	RESGATE	2.385,56			870,989942	2,738906485	6.672,937178
	Aplicação 10/04/2014	2.385,56			870,989942		
06/08/2014	RESGATE	1.675,34			611,376279	2,740267455	6.061,558899
	Aplicação 10/04/2014	1.675,34			611,378279		
11/08/2014	RESGATE	253,28			92,359786	2,742319030	5.969,199113
	Aplicação 10/04/2014	253,26			92,359786		
14/08/2014	APLICAÇÃO	11.853,15			4.319,149616	2,744324937	10.288,348729
15/08/2014	RESGATE	7.029,00			2.560,647840	2,745008466	7.727,700889
	Aplicação 10/04/2014	2.374,02			864,849980		
	Aplicação 16/04/2014	1.767,32			643,829694		
	Aplicação 12/05/2014	162,82			59,313423		
	Aplicação 10/07/2014	2.724,84			992,654743		
28/08/2014	RESGATE	55,00			19,991387	2,751184852	7.707,709502
	Aplicação 10/07/2014	55,00			19,991367		
29/08/2014	RESGATE	746,05			271,105379	2,751881950	7.436,604123
	Aplicação 10/07/2014	746,05			271,105379		
29/08/2014	SALDO ATUAL	20.464,66			7.436,604123		7.436,604123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.592,62
APLICAÇÕES (+)	11.853,15
RESGATES (-)	13.085,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,32 ✓
SALDO ATUAL =	20.464,66

59

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751681950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque Compensado	850.365	941,20 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	941,20 C	0,00 C
04/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.367	837,67 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	850.366	837,67 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	850.371	710,22 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.385,56 C	0,00 C
06/08/2014		Cheque Compensado	850.368	837,67 D	
08/08/2014		Cheque Compensado	850.369	837,67 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.675,34 C	0,00 C
11/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.408	456,94 C	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.370	710,22 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	253,28 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.853,15 C	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.853,15 D	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	680.100.000.015.074	810,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	639,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	990,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	663.415.000.000.479	4.590,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.029,00 C	0,00 C
26/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.906.675	102.936,64 C	
26/08/2014		Saque contra recibo	42.600	102.936,64 D	0,00 C
28/08/2014		Cheque Compensado	850.377	55,00 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
29/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	636,05 D	
29/08/2014		Cheque Compensado	850.380	110,00 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	746,05 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 31 de Agosto de 2014

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

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 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.610,76C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.936,64D	21.992,259626
Rendimento Bruto no Mês	325,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	102.936,64D	21.992,259626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2014	252329	RESGATE	✓ 102.936,64C	102.936,64C
26/08/2014	101051	ENVIO TED	102.936,64D	0,00
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	5.910,80
Saldo na Contabilidade	5.310,80
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
08/08/2014 Extinção por Pagamento: COTA P

~~2.455,05~~

Total: ~~2.455,05~~

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2014 KELI CRISTINA NICK

600,00

08/08/2014 Dedução FUNDEB

~~1.491,01~~

Total: ~~1.491,01~~

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

~~1.364,04~~

-600,00



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		+ Pagamento de Título	80.601	250,00 D /	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.455,05 C	
08/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19,64 D	
08/08/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	491,01 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.944,40 D	0,00 C
20/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.016,56 C	
20/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,13 D	
20/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	203,31 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	805,12 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 10453-1
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco: 2.032,37
Saldo na Contabilidade: ~~2.232,37~~ 2.032,37
Diferença: ~~200,00~~

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
11/08/2014 CREA

Total: -

Total: 63,64

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

~~-63,64~~ 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:20:25

3872

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.750,24			1.369,941226		
01/08/2014	RESGATE	220,00			60,344293	2,738215648	1.289,596933
	Aplicação 17/01/2014	220,00			80,344293		
04/08/2014	RESGATE	169,46			61,871408	2,736906485	1.227,725525
	Aplicação 17/01/2014	169,46			61,871408		
08/08/2014	RESGATE	43,87			16,001416	2,741632313	1.211,724109
	Aplicação 17/01/2014	43,87			16,001416		
11/08/2014	RESGATE	303,79			110,778504	2,742319030	1.100,945605
	Aplicação 17/01/2014	303,79			110,778504		
13/08/2014	RESGATE	103,80			37,832735	2,743655728	1.063,112870
	Aplicação 17/01/2014	103,80			37,832735		
14/08/2014	RESGATE	200,00			72,877667	2,744324937	990,235203
	Aplicação 17/01/2014	200,00			72,877667		
15/08/2014	RESGATE	204,14			74,367712	2,745008466	915,867491
	Aplicação 17/01/2014	204,14			74,367712		
18/08/2014	RESGATE	200,60			73,059743	2,745698129	842,807748
	Aplicação 17/01/2014	200,60			73,059743		
19/08/2014	RESGATE	7,50			2,730861	2,746386874	640,076887
	Aplicação 17/01/2014	7,50			2,730861		
20/08/2014	RESGATE	131,05			47,705243	2,747077479	792,371644
	Aplicação 17/01/2014	131,05			47,705243		
22/08/2014	RESGATE	99,98			36,376924	2,748445710	755,994720
	Aplicação 17/01/2014	99,98			36,376924		
26/08/2014	RESGATE	48,00			17,455691	2,749819516	738,539029
	Aplicação 17/01/2014	48,00			17,455691		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.032,37			738,539029		738,539029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.732,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	2.032,37

50

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque Compensado	850.581	220,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
04/08/2014		+ Impostos	80.401	169,46 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	169,46 C	0,00 C
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.801	43,87 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,87 C	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	137,76 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	38,75 D	
11/08/2014		+ Pagamento de Título	81.101	63,64 D	
11/08/2014		+ Pagamento de Título	81.102	63,64 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	303,79 C	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	103,80 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,80 C	0,00 C
14/08/2014		Cheque Compensado	850.584	200,00 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	149,14 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	850.582	55,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	204,14 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Compensado	850.583	55,00 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	850.585	72,00 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	850.586	73,60 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,60 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	7,50 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,50 C	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	664.312.000.083.000	131,05 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	131,05 C	0,00 C
22/08/2014		Cheque Compensado	850.587	99,98 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	99,96 C	0,00 C
26/08/2014		+ Transferência on line	663.793.000.010.231	48,00 D	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	48,00 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 31 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	39.882,10
Saldo na Contabilidade	22.750,85
Diferença	-17.131,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014	ajuste de INSS competencia 02/	417,10
------------	--------------------------------	--------

Total	417,10
-------------	--------

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	INSS	4.486,40
09/05/2014	INSS	12.537,16
09/05/2014	INSS	524,79

Total	17.548,35
-------------	-----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-17.131,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:27:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	74.711,34			27.291,598975		
14/08/2014	RESGATE	17.348,69			6.321,660296	2,744324937	20.969,938677
	Aplicação 27/05/2014	17.348,69			6.321,660298		
28/08/2014	APLICAÇÃO	66.206,40			24.791,645661	2,751184852	45.761,584338
29/08/2014	RESGATE	66.048,38			31.268,921257	2,751681950	14.492,663081
	Aplicação 27/05/2014	28.126,80			10.220,932784		
	Aplicação 30/06/2014	26.606,55			10.395,269395		
	Aplicação 30/07/2014	973,44			353,736496		
	Aplicação 28/08/2014	28.341,59			10.298,982580		
29/08/2014	SALDO ATUAL	39.882,10			14.492,663081		14.492,663081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.711,34
APLICAÇÕES (+)	68.206,40
RESGATES (-)	103.397,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,43
SALDO ATUAL =	39.882,10

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521386
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:34:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.348,69 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.348,69 C	0,00 C
28/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	68.206,40 C	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.206,40 D	0,00 C
29/08/2014		Cheque	850.614	64.279,94 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	21.768,44 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	86.048,38 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	97.607,39
Saldo na Contabilidade	93.051,60
Diferença	-4.555,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	4.555,79
09/05/2014 INSS	

Total: -

Total: 4.555,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-4.555,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:27:14

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	83.764,88			30.598,803617		
14/08/2014	RESGATE	5.449,37			1.985,666872	2,744324937	26.613,116745
	Aplicação 27/05/2014	5.449,37			1.985,666872		
28/08/2014	APLICAÇÃO	45.470,94			16.527,766197	2,751184852	45.140,882942
29/08/2014	RESGATE	26.614,99			9.671,559494	2,751881950	35.469,323448
	Aplicação 27/05/2014	26.614,99			9.671,559494		
29/08/2014	SALDO ATUAL	97.607,39			35.469,323448		35.469,323448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.764,88
APLICAÇÕES (+)	45.470,94
RESGATES (-)	32.064,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDD	435,93
SALDO ATUAL =	97.607,39

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521386
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.449,37 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.449,37 C	0,00 C
28/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	45.470,94 C	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.470,94 D	0,00 C
29/08/2014		Cheque	850.670	19.231,49 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	860.426.000.013.178	7.383,50 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.614,99 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	9.111,82
Saldo na Contabilidade	8.701,52 8.621,52
Diferença	-410,30 590,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

21/08/2014	CH 850853 - VALDENICE RODRIG	240,30
25/08/2014	CH 850854 - M & M PRESTAÇÃO S	240,00
28/08/2014	CH 850850 - DULCILENE PIRES CA	110,00

Total: -

Total: 590,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -590,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:11:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	8.536,18			3.118,216159		
04/08/2014	RESGATE	269,00			98,214379	2,738906485	3.020,001780
	Aplicação 10/04/2014	269,00			98,214379		
05/08/2014	RESGATE	260,41			95,054271	2,739592835	2.924,947509
	Aplicação 10/04/2014	260,41			95,054271		
07/08/2014	RESGATE	137,50			50,165161	2,740946053	2.874,782348
	Aplicação 10/04/2014	137,50			50,165161		
08/08/2014	APLICAÇÃO	1.845,27			673,055242	2,741632313	3.547,837590
20/08/2014	APLICAÇÃO	556,72			202,659009	2,747077479	3.750,496599
25/08/2014	RESGATE	713,92			259,689218	2,749132239	3.490,807381
	Aplicação 10/04/2014	296,66			107,910744		
	Aplicação 17/04/2014	29,00			10,548686		
	Aplicação 30/04/2014	10,66			3,878758		
	Aplicação 09/05/2014	377,60			137,351030		
26/08/2014	RESGATE	692,00			251,652880	2,749819516	3.239,154501
	Aplicação 09/05/2014	692,00			251,652880		
29/08/2014	APLICAÇÃO	198,05			71,968930	2,751881950	3.311,123431
29/08/2014	SALDO ATUAL	9.111,82			3.311,123431		3.311,123431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.536,18
APLICAÇÕES (+)	2.600,04
RESGATES (-)	2.072,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,43
SALDO ATUAL =	9.111,82

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 09:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	159,00 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	850.843	110,00 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	269,00 C	0,00 C
05/08/2014		Cheque Compensado	850.845	55,00 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	850.846	55,00 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	850.848	150,41 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,41 C	0,00 C
07/08/2014		Cheque Compensado	850.844	137,50 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,50 C	0,00 C
08/08/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	1.845,27 C	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.845,27 D	0,00 C
20/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	556,72 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	556,72 D	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	660.105.000.026.840	60,00 D	
25/08/2014		+ Pagamento de Título	82.501	168,00 D	
25/08/2014		+ Pagamento de Título	62.502	242,96 D	
25/08/2014		+ Pagamento de Título	82.503	242,96 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	713,92 C	0,00 C
26/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	152,00 D	
26/08/2014		Cheque Compensado	850.851	540,00 D	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	692,00 C	0,00 C
29/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	398,05 C	
29/08/2014		Cheque Compensado	850.855	200,00 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	198,05 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

2.800,04

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	04/03/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE GUAPIRAMA	75.443.812/0001-00	006.00000085-0	08/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.910,34C	49.704,663594
Aplicações	28.304,29C	6.054,490992
Resgates	6.664,11D	1.426,187187
Rendimento Bruto no Mês	1.082,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.632,78C	54.332,967399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	572,09C	122,588446
04 / 08	APLICACAO	1.829,62C	391,971275
05 / 08	APLICACAO	138,50C	29,665467
06 / 08	APLICACAO	1.021,63C	218,777852
07 / 08	APLICACAO	3.636,52C	778,581202
08 / 08	APLICACAO	470,15C	100,638141
11 / 08	RESGATE	6.664,11D	1.426,187187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	1.777,07C	380,230585
13 / 08	APLICACAO	8.125,96C	1.738,303030
14 / 08	APLICACAO	536,99C	114,848448
15 / 08	APLICACAO	1.650,24C	352,869556
18 / 08	APLICACAO	588,64C	125,841828
19 / 08	APLICACAO	2.150,85C	459,720070
20 / 08	APLICACAO	4.565,36C	975,588490
21 / 08	APLICACAO	10,06C	2,149303
22 / 08	APLICACAO	36,26C	7,745256
25 / 08	APLICACAO	200,57C	42,833370
26 / 08	APLICACAO	298,50C	63,733624
27 / 08	APLICACAO	423,57C	90,418599
28 / 08	APLICACAO	212,52C	45,356613
29 / 08	APLICACAO	59,19C	12,629827

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

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 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.910,34C	49.704,663594
Aplicações	28.304,29C	6.054,490992
Resgates	6.664,11D	1.426,187187
Rendimento Bruto no Mês	1.082,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.632,78C	54.332,967399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	572,09C	122,588446
04 / 08	APLICACAO	1.829,62C	391,971275
05 / 08	APLICACAO	138,50C	29,665467
06 / 08	APLICACAO	1.021,63C	218,777852
07 / 08	APLICACAO	3.636,52C	778,581202
08 / 08	APLICACAO	470,15C	100,638141
11 / 08	RESGATE	6.664,11D	1.426,187187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	1.777,07C	380,230585
13 / 08	APLICACAO	8.125,96C	1.738,303030
14 / 08	APLICACAO	536,99C	114,848448
15 / 08	APLICACAO	1.650,24C	352,869556
18 / 08	APLICACAO	588,64C	125,841828
19 / 08	APLICACAO	2.150,85C	459,720070
20 / 08	APLICACAO	4.565,36C	975,588490
21 / 08	APLICACAO	10,06C	2,149303
22 / 08	APLICACAO	36,26C	7,745256
25 / 08	APLICACAO	200,57C	42,833370
26 / 08	APLICACAO	298,50C	63,733624
27 / 08	APLICACAO	423,57C	90,418599
28 / 08	APLICACAO	212,52C	45,356613
29 / 08	APLICACAO	59,19C	12,629827

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	101741	ARR DH CB	552,43C	602,43C
01/08/2014	101741	ARR INTER	22,66C	625,09C
01/08/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	622,09C
01/08/2014	990001	APL AUTOM	572,09D	50,00C
04/08/2014	101741	ARR DH AG	107,02C	157,02C
04/08/2014	101741	ARR DH CB	1.733,60C	1.890,62C
04/08/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.883,12C
04/08/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.880,62C
04/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.879,62C
04/08/2014	990001	APL AUTOM	1.829,62D	50,00C
05/08/2014	101741	ARR DH CB	140,00C	190,00C
05/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	188,50C
05/08/2014	990001	APL AUTOM	138,50D	50,00C
06/08/2014	101741	ARR DH CB	1.032,13C	1.082,13C
06/08/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.071,63C
06/08/2014	990001	APL AUTOM	1.021,63D	50,00C
07/08/2014	101741	ARR DH CB	3.648,52C	3.698,52C
07/08/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	3.686,52C
07/08/2014	990001	APL AUTOM	3.636,52D	50,00C
08/08/2014	101741	ARR DH CB	476,15C	526,15C
08/08/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	520,15C
08/08/2014	990001	APL AUTOM	470,15D	50,00C
11/08/2014	101741	ARR DH CB	1.250,42C	1.300,42C
11/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	7.908,53D	6.608,11D
11/08/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	6.614,11D
11/08/2014	727220	RESG AUTOM	6.664,11C	50,00C
12/08/2014	101741	ARR DH CB	1.787,57C	1.837,57C
12/08/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.827,07C
12/08/2014	990001	APL AUTOM	1.777,07D	50,00C
13/08/2014	101741	ARR CH AG	1.440,75C	1.490,75C
13/08/2014	101741	ARR DH AG	5.507,85C	6.998,60C
13/08/2014	101741	ARR DH CB	1.235,86C	8.234,46C
13/08/2014	101741	DEB TARIFA	45,00D	8.189,46C
13/08/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	8.175,96C
13/08/2014	990001	APL AUTOM	8.125,96D	50,00C
14/08/2014	101741	ARR DH CB	544,49C	594,49C
14/08/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	586,99C
14/08/2014	990001	APL AUTOM	536,99D	50,00C
15/08/2014	101741	ARR DH CB	1.768,33C	1.818,33C
15/08/2014	000000	DEP CH 48H	106,09C	1.924,42C
15/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	106,09D	1.818,33C
15/08/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	1.806,33C
15/08/2014	990001	APL AUTOM	1.650,24D	156,09C
18/08/2014	101741	ARR DH CB	52,14C	208,23C

18/08/2014	101741	ARR INTER	539,50C	747,73C
18/08/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	744,73C
18/08/2014	990001	APL AUTOM	588,64D	156,09C
19/08/2014	101741	ARR CH AG	1.619,95C	1.776,04C
19/08/2014	101741	ARR DH CB	432,81C	2.208,85C
19/08/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	2.204,35C
19/08/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.201,85C
19/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	2.200,85C
19/08/2014	990001	APL AUTOM	2.150,85D	50,00C
20/08/2014	101741	ARR DH AG	4.385,14C	4.435,14C
20/08/2014	101741	ARR DH CB	220,22C	4.655,36C
20/08/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	4.647,86C
20/08/2014	101741	DEB TARIFA	32,50D	4.615,36C
20/08/2014	990001	APL AUTOM	4.565,36D	50,00C
21/08/2014	101741	ARR DH CB	11,56C	61,56C
21/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	60,06C
21/08/2014	990001	APL AUTOM	10,06D	50,00C
22/08/2014	101741	ARR DH CB	37,76C	87,76C
22/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	86,26C
22/08/2014	990001	APL AUTOM	36,26D	50,00C
25/08/2014	101741	ARR DH CB	214,07C	264,07C
25/08/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	250,57C
25/08/2014	990001	APL AUTOM	200,57D	50,00C
26/08/2014	101741	ARR DH CB	300,00C	350,00C
26/08/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	348,50C
26/08/2014	990001	APL AUTOM	298,50D	50,00C
27/08/2014	101741	ARR DH CB	429,57C	479,57C
27/08/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	473,57C
27/08/2014	990001	APL AUTOM	423,57D	50,00C
28/08/2014	101741	ARR DH CB	215,52C	265,52C
28/08/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	262,52C
28/08/2014	990001	APL AUTOM	212,52D	50,00C
29/08/2014	101741	ARR DH CB	62,19C	112,19C
29/08/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	109,19C
29/08/2014	990001	APL AUTOM	59,19D	50,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 29.768,21
D - 219,50

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

Conta Corrente: 228-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	54.014,08
Saldo na Contabilidade	54.014,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

01/08/2014	Extinção por Pagamento: Transf	3.000,00
08/08/2014	Extinção por Pagamento: Transf	3.000,00

Total: 6.000,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

6.000,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/09/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2014	Cota em: 29/08/2014
0,4449	3,4542	4,8370	4,665767	4,686525

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 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.362,74C	11.437,075524
Aplicações	6.000,00C	1.284,332344
Resgates	5.612,53D	1.198,998671
Rendimento Bruto no Mês	249,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.000,08C	11.522,409196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	6.000,00C	1.284,332344
15 / 08	RESGATE	1.470,33D	314,398739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	4.142,20D	884,599931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2014	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
08/08/2014	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	6.050,00C
08/08/2014	990001	APL AUTOM	6.000,00D	50,00C
15/08/2014	000024	CHEQUE SAC	226,74D	176,74D
15/08/2014	000025	CHEQUE SAC	1.243,59D	1.420,33D
15/08/2014	727220	RESG AUTOM	1.470,33C	50,00C
25/08/2014	000026	CHEQUE SAC	4.142,20D	4.092,20D
25/08/2014	727220	RESG AUTOM	4.142,20C	50,00C
29/08/2014	000027	CHEQ COMP	36,00D	14,00C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		14,00C

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	4.423,01
Saldo na Contabilidade	4.423,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:31:22

3888

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.651,58			1.333,899554		
05/08/2014	RESGATE	3.236,18			1.181,263127	2,739592835	152,636427
	Aplicação 09/07/2014	3.236,18			1.181,263127		
13/08/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.256,766378	2,743655728	2.409,402805
20/08/2014	RESGATE	2.203,53			802,136094	2,747077479	1.607,266711
	Aplicação 09/07/2014	419,30			152,636427		
	Aplicação 13/08/2014	1.764,23			649,499667		
29/08/2014	SALDO ATUAL	4.423,01			1.607,266711		1.607,266711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651,58
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	5.439,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	4.423,01

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.236,18 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.236,18 C	0,00 C
13/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C /	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.203,53 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.203,53 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	3.072,69
Saldo na Contabilidade	3.072,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H290926245815021
29/10/2014 10:06:52

1047

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.056,66			1.116,578007		
29/08/2014	SALDO ATUAL	3.072,69			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.056,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	3.072,69

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521366
29/08/2014	2,751681950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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**A33H290926245815012
29/10/2014 10:05:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	65.365,30
Saldo na Contabilidade	64.915,30
Diferença	-450,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco	
01/08/2014 Extinção por Pagamento: COTA P	451,30

Total: 451,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar	
28/08/2014 ch 850757 - Clinica Vida Viva	450,00
08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
01/08/2014 Dedução FUNDEB	90,26

Total: 540,26

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -88,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:05:11

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	82.194,71			30.025,229401		
01/08/2014	RESGATE	568,98			207,784949	2,738215648	29.817,444452
	Aplicação 18/02/2014	568,98			207,784949		
04/08/2014	RESGATE	1.513,42			552,563590	2,738906485	29.264,880862
	Aplicação 18/02/2014	1.513,42			552,563590		
05/08/2014	APLICAÇÃO	717,96			262,068140	2,739592835	29.526,949002
06/08/2014	RESGATE	7.770,86			2.835,803486	2,740267455	28.691,145516
	Aplicação 18/02/2014	2.717,34			991,633991		
	Aplicação 19/02/2014	4.316,29			1.575,136147		
	Aplicação 20/02/2014	737,23			269,033348		
07/08/2014	RESGATE	1.086,46			396,381388	2,740946053	26.294,764128
	Aplicação 20/02/2014	1.086,46			396,381388		
11/08/2014	RESGATE	5.353,14			1.952,048591	2,742319030	24.342,715537
	Aplicação 20/02/2014	1.227,15			447,485136		
	Aplicação 21/02/2014	4.125,99			1.504,563455		
12/08/2014	RESGATE	310,26			113,110994	2,742969448	24.229,604543
	Aplicação 21/02/2014	310,26			113,110994		
13/08/2014	APLICAÇÃO	441,29			160,840150	2,743655728	24.390,444693
14/08/2014	RESGATE	622,42			226,802589	2,744324937	24.163,642104
	Aplicação 21/02/2014	70,88			25,829521		
	Aplicação 24/02/2014	551,54			200,973068		
19/08/2014	APLICAÇÃO	182,56			66,472790	2,746386874	24.230,114894
20/08/2014	APLICAÇÃO	297,00			108,114897	2,747077479	24.338,229791
21/08/2014	RESGATE	218,00			79,337563	2,747752658	24.258,892228
	Aplicação 24/02/2014	218,00			79,337563		
22/08/2014	RESGATE	223,12			81,180428	2,748445710	24.177,711800
	Aplicação 24/02/2014	223,12			61,180428		
25/08/2014	RESGATE	472,84			171,996091	2,749132239	24.005,715709
	Aplicação 24/02/2014	472,84			171,996091		
26/08/2014	RESGATE	244,70			88,987658	2,749819516	23.916,728051
	Aplicação 24/02/2014	244,70			88,987658		
27/08/2014	APLICAÇÃO	149,21			54,248116	2,750510248	23.970,976167
29/08/2014	RESGATE	600,00			218,032609	2,751881950	23.752,943556
	Aplicação 24/02/2014	600,00			216,032609		
29/08/2014	SALDO ATUAL	65.365,30			23.752,943558		23.752,943558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.194,71
APLICAÇÕES (+)	1.788,02
RESGATES (-)	18.984,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,75
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,75
SALDO ATUAL =	65.365,30

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 08/2014

4.977,66

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Repasse	52.007.575	361,04 C	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.937	270,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.943	660,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	568,96 C	0,00 C
04/08/2014		Repasse	52.007.575	707,48 C	
04/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	850.946	720,90 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.513,42 C	0,00 C
05/08/2014		Repasse	52.007.575	717,96 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	717,96 D	0,00 C
06/08/2014		Repasse	52.007.575	227,13 C	
06/08/2014		+ Transferência on line	660.891.000.009.540	7.500,00 D	
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.601	342,52 D	
06/08/2014		+ Pagamento de Título	80.602	155,52 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.770,86 C	0,00 C
07/08/2014		Repasse	52.007.575	103,76 C	
07/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
07/08/2014		Cheque Compensado	850.948	710,22 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.086,46 C	0,00 C
11/08/2014		Repasse	52.007.575	632,04 C	
11/08/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	1.000,00 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	660.485.000.033.047	574,20 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	1.490,00 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.947	710,22 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.949	710,22 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.954	500,18 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.955	500,18 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	850.956	500,18 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.353,14 C	0,00 C
12/08/2014		Repasse	52.007.575	680,04 C	
12/08/2014		Cheque Compensado	850.952	750,00 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	850.953	240,30 D	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	310,26 C	0,00 C
13/08/2014		Repasse	52.007.575	441,29 C	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	441,29 D	0,00 C
14/08/2014		Repasse	52.007.575	160,52 C	
14/08/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	542,64 D	
14/08/2014		Cheque Compensado	850.945	240,30 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	622,42 C	0,00 C
19/08/2014		Repasse	52.007.575	182,56 C	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	182,56 D	0,00 C
20/08/2014		Repasse	52.007.575	297,00 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	297,00 D	0,00 C
21/08/2014		Cheque Compensado	850.950	218,00 D	
21/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	218,00 C	0,00 C
22/08/2014		Repasse	52.007.575	156,88 C	
22/08/2014		Cheque Compensado	850.958	380,00 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	223,12 C	0,00 C
25/08/2014		Repasse	52.007.575	160,70 C	
25/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	633,54 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	472,84 C	0,00 C
26/08/2014		Cheque Compensado	850.960	244,70 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	244,70 C	0,00 C
27/08/2014		Repasse	52.007.575	149,21 C	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,21 D	0,00 C
29/08/2014		Cheque	850.961	600,00 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

01/09/2014 08:18

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	74.769,86
Saldo na Contabilidade	73.553,75
Diferença	-1.216,11

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

22/08/2014 ch 853702 - Kathia Morelin 1.216,11

Total: 1.216,11

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.216,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:05:26

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	178.381,24			65.161,586982		
01/08/2014	RESGATE	540,00			197,208719	2,738215648	64.964,378263
	Aplicação 24/06/2014	540,00			197,208719		
04/08/2014	RESGATE	10.537,92			3.847,491712	2,738908485	61.116,886551
	Aplicação 24/06/2014	10.537,92			3.847,491712		
05/08/2014	APLICAÇÃO	7.304,43			2.666,246570	2,739592835	63.763,133121
06/08/2014	RESGATE	31.590,21			11.528,148445	2,740267455	52.254,984676
	Aplicação 24/06/2014	21.145,92			7.716,734863		
	Aplicação 01/07/2014	6.410,78			2.339,470992		
	Aplicação 08/07/2014	4.033,51			1.471,942590		
07/08/2014	RESGATE	1.000,36			364,968876	2,740946053	51.890,015800
	Aplicação 08/07/2014	1.000,36			364,968876		
08/08/2014	RESGATE	4.207,00			1.534,487313	2,741832313	50.355,528487
	Aplicação 08/07/2014	3.968,04			1.446,597829		
	Aplicação 15/07/2014	240,96			87,889484		
11/08/2014	RESGATE	11.645,25			4.246,497170	2,742319030	46.109,031317
	Aplicação 15/07/2014	11.645,25			4.246,497170		
12/08/2014	APLICAÇÃO	16.373,66			5.969,319130	2,742969448	52.078,350447
13/08/2014	RESGATE	10.995,15			4.007,481656	2,743655728	48.070,868791
	Aplicação 15/07/2014	10.995,15			4.007,481656		
15/08/2014	RESGATE	21.707,03			7.907,818963	2,745008466	40.163,049828
	Aplicação 15/07/2014	21.707,03			7.907,818963		
18/08/2014	RESGATE	4.017,35			1.463,143365	2,745698129	38.699,906463
	Aplicação 15/07/2014	4.017,35			1.463,143365		
19/08/2014	APLICAÇÃO	101.363,71			36.908,023031	2,746386874	75.607,929494
20/08/2014	RESGATE	6.688,52			2.434,776613	2,747077479	73.173,152881
	Aplicação 15/07/2014	3.625,72			1.319,845971		
	Aplicação 22/07/2014	3.062,80			1.114,930642		
22/08/2014	RESGATE	6.273,78			2.262,664699	2,748445710	70.890,488182
	Aplicação 22/07/2014	6.273,78			2.262,664699		
25/08/2014	RESGATE	12.450,81			4.528,996395	2,749132239	66.361,491787
	Aplicação 22/07/2014	12.450,81			4.528,996395		
26/08/2014	APLICAÇÃO	14.755,83			5.366,108544	2,749819516	71.727,600331
27/08/2014	RESGATE	14.675,00			5.335,373686	2,750510248	66.392,226645
	Aplicação 22/07/2014	14.675,00			5.335,373686		
28/08/2014	RESGATE	61.692,65			22.424,029398	2,751184852	43.968,197247
	Aplicação 22/07/2014	34.458,69			12.525,035395		
	Aplicação 29/07/2014	8.136,61			2.957,493975		
	Aplicação 05/08/2014	7.335,34			2.666,246570		
	Aplicação 12/08/2014	11.762,01			4.275,253458		
29/08/2014	RESGATE	46.225,43			16.797,751808	2,751881950	27.170,445439
	Aplicação 12/08/2014	4.661,87			1.694,065672		
	Aplicação 19/06/2014	41.563,56			15.103,686136		
29/08/2014	SALDO ATUAL	74.769,86			27.170,445439		27.170,445439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.381,24
APLICAÇÕES (+)	139.797,63
RESGATES (-)	244.246,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,45
SALDO ATUAL =	74.769,86

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	12736-1	PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato	08/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque Compensado	853.658	270,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	853.685	270,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
04/08/2014		Cheque	853.680	1.403,70 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	2.223,06 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.008	980,00 D	
04/08/2014		+ Pagamento de Título	80.401	1.462,38 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	853.667	900,00 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	853.676	1.500,00 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	853.677	1.072,57 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	853.679	996,21 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.537,92 C	0,00 C
05/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.324,36 C	
05/08/2014		Cheque	853.687	350,00 D	
05/08/2014		Cheque	853.688	1.245,06 D	
05/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D	
05/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.464,87 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.304,43 D	0,00 C
06/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	667,00 D	
06/08/2014		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	18.836,00 D	
06/08/2014		+ Transferência on line	682.221.000.012.878	9.991,00 D	
06/08/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	600,00 D	
06/08/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
06/08/2014		Cheque Compensado	853.678	996,21 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.590,21 C	0,00 C
07/08/2014		Cheque Compensado	853.875	1.000,36 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,36 C	0,00 C
08/08/2014		+ Pagamento de Título	80.801	1.945,00 D	
08/08/2014		Cheque Compensado	853.682	2.262,00 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.207,00 C	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.794,40 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	729,80 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.839,30 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	853.690	972,75 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	853.691	309,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.645,25 C	0,00 C
12/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.555,68 C	
12/08/2014		Cheque	853.694	2.402,14 D	
12/08/2014		Cheque	853.895	892,71 D	
12/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.711,13 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	853.689	2.426,04 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	853.693	750,00 D	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.373,66 D	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	930,50 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.301	3.435,30 D	
13/08/2014		+ Impostos	81.302	3.760,66 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.303	430,40 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.304	935,29 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.305	1.072,80 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.306	430,20 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.995,15 C	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.485.000.033.047	3.736,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.029.282	4.681,03 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	853.696	6.335,00 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	853.699	6.955,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.707,03 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque	853.697	645,35 D	
18/08/2014		Cheque	853.700	1.440,00 D	

18/08/2014	Cheque Compensado	853.692	732,00 D	
18/08/2014	Cheque Compensado	853.701	1.200,00 D	
18/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.017,35 C	0,00 C
19/08/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.704,63 C	
19/08/2014	COTA DAF-DEBITO	650	25.340,92 D	
19/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	101.363,71 D	0,00 C
20/08/2014	+ Transferência on line	660.030.000.011.060	879,06 D	
20/08/2014	+ Pagamento de Título	82.001	5.809,46 D	
20/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.688,52 C	0,00 C
22/08/2014	+ Transferência on line	660.132.000.012.871	4.707,50 D	
22/08/2014	Cheque Compensado	853.704	1.566,28 D	
22/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.273,78 C	0,00 C
25/08/2014	+ Transferência on line	660.100.000.015.005	3.782,26 D	
25/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.490,00 D	
25/08/2014	+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.277,87 D	
25/08/2014	Cheque Compensado	853.705	450,34 D	
25/08/2014	Cheque Compensado	853.706	450,34 D	
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.450,81 C	0,00 C
26/08/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.444,78 C	
26/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.688,95 D	
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.755,83 D	0,00 C
27/08/2014	Cheque	853.709	900,00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.030,00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.245,00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.023	7.500,00 D	
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.675,00 C	0,00 C
28/08/2014	Cheque	853.724	1.891,00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line 3898	662.221.000.011.504	9.301,47 D	
28/08/2014	+ Transferência on line 3876	882.221.000.011.509	50.000,00 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	653.707	500,18 D	
28/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	61.692,65 C	0,00 C
29/08/2014	+ Transferência on line 3876	660.426.000.013.178	42.823,31 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.501,44 D	
29/08/2014	Cheque Compensado	853.708	900,68 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.225,43 C	0,00 C
31/08/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	112.240,49
Saldo na Contabilidade	39.626,63
Diferença	-72.613,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
01/08/2014 Extinção por Pagamento: Transf
08/08/2014 Extinção por Pagamento: Transf

Total

~~745,42~~
~~18.900,91~~
~~19.246,33~~

ow

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso

72.613,86

Total

72.613,86

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

~~53.367,53~~

-72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:26:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	113.677,34			41.525,644752		
01/08/2014	APLICAÇÃO	745,42			272,228376	2,738215648	41.797,873128
05/08/2014	APLICAÇÃO	1.291,48			471,413117	2,739592835	42.269,286245
06/08/2014	APLICAÇÃO	5.417,91			1.977,146424	2,740267455	44.246,432669
08/08/2014	APLICAÇÃO	18.500,91			6.748,136835	2,741632313	50.994,569504
12/08/2014	APLICAÇÃO	2.992,38			1.090,927207	2,742969446	52.085,496711
13/08/2014	APLICAÇÃO	10.253,38			3.737,123391	2,743655728	55.822,620102
19/08/2014	APLICAÇÃO	13.277,53			4.834,544661	2,746386874	60.657,164763
20/08/2014	APLICAÇÃO	43.620,24			15.678,780368	2,747077479	76.535,945151
26/08/2014	APLICAÇÃO	1.932,85			702,900677	2,749619516	77.236,845828
27/08/2014	APLICAÇÃO	6.914,74			2.513,984452	2,750510248	79.752,830280
28/08/2014	RESGATE	113.677,34			41.319,411859	2,751184852	38.433,418421
	Aplicação 25/06/2014	11.541,56			4.195,125036		
	Aplicação 01/07/2014	1.763,54			641,010982		
	Aplicação 02/07/2014	4.314,30			1.568,160813		
	Aplicação 06/07/2014	1.310,21			476,233024		
	Aplicação 09/07/2014	5.739,82			2.086,309426		
	Aplicação 10/07/2014	14.120,72			5.132,595375		
	Aplicação 15/07/2014	7.223,19			2.625,483570		
	Aplicação 16/07/2014	24.238,47			8.810,193007		
	Aplicação 18/07/2014	3.046,97			1.107,511673		
	Aplicação 22/07/2014	9.292,98			3.377,810957		
	Aplicação 23/07/2014	30.587,15			11.117,811238		
	Aplicação 29/07/2014	498,43			181,166758		
29/08/2014	APLICAÇÃO	6.476,26			2.353,393102	2,751881950	40.786,811523
29/08/2014	SALDO ATUAL	112.240,49			40.786,811523		40.786,811523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.677,34
APLICAÇÕES (+)	111.423,10
RESGATES (-)	113.677,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,39
SALDO ATUAL =	112.240,49

213

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 08/2014

111.423,10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
05/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.291,48 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.291,48 D	0,00 C
06/08/2014		ITCMD	350	427,85 C	
06/08/2014		IPVA	350	1.116,58 C	
06/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.873,48 C	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.417,91 D	0,00 C
08/08/2014		ITR	350	15,94 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	11.584,70 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	562,89 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	290,51 C	
08/08/2014		FPE/FPM	350	5.070,26 C	
08/08/2014		IPI/EXPORTACAO	350	976,61 C	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.500,91 D	0,00 C
12/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.992,38 C	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.992,38 D	0,00 C
13/08/2014		ITCMD	350	154,59 C	
13/08/2014		IPVA	350	1.124,72 C	
13/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.974,07 C	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.253,38 D	0,00 C
19/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.277,53 C	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.277,53 D	0,00 C
20/08/2014		ITCMD	350	199,92 C	
20/08/2014		IPVA	350	990,65 C	
20/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.810,08 C	
20/08/2014		ITR	350	2,74 C	
20/08/2014		FPE/FPM	350	1.536,53 C	
20/08/2014		FPE/FPM	350	74,66 C	
20/08/2014		FPE/FPM	350	38,53 C	
20/08/2014		FPE/FPM	350	672,49 C	
20/08/2014		IPI/EXPORTACAO	350	294,64 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.620,24 D	0,00 C
26/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.932,85 C	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.932,85 D	0,00 C
27/08/2014		ITCMD	350	218,22 C	
27/08/2014		IPVA	350	901,09 C	
27/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.795,43 C	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.914,74 D	0,00 C
28/08/2014		+ Transferência on line 3901 C 3900 662.221.000.010.723		45.470,94 D	
28/08/2014		+ Transferência on line 3899 3900 662.221.000.010.724		68.206,40 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	113.677,34 C	0,00 C
29/08/2014		ITR	350	10,26 C	
29/08/2014		FPE/FPM	350	4.138,94 C	
29/08/2014		FPE/FPM	350	201,11 C	
29/08/2014		FPE/FPM	350	103,79 C	
29/08/2014		FPE/FPM	350	1.811,49 C	
29/08/2014		IPI/EXPORTACAO	350	210,67 C	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.476,26 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	19.986,77
Saldo na Contabilidade	19.986,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:20:38

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	19.420,89			7.094,332356		
04/08/2014	APLICAÇÃO	100,00			36,510921	2,738906485	7.130,843277
06/08/2014	APLICAÇÃO	5,28			1,926819	2,740267455	7.132,770096
07/08/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,933636	2,740946053	7.134,703734
11/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,823274	2,742319030	7.136,527008
12/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,822842	2,742969448	7.138,349850
13/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,822386	2,743655728	7.140,172236
14/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,821941	2,744324937	7.141,994177
15/08/2014	APLICAÇÃO	10,43			3,799623	2,745008466	7.145,793800
18/08/2014	APLICAÇÃO	10,45			3,805953	2,745698129	7.149,599753
19/08/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,641147	2,746386874	7.153,240900
20/08/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,820116	2,747077479	7.155,061016
21/08/2014	APLICAÇÃO	128,87			46,900145	2,747752658	7.201,961161
22/08/2014	APLICAÇÃO	102,34			37,235590	2,748445710	7.239,196751
25/08/2014	APLICAÇÃO	50,04			18,202107	2,749132239	7.257,398858
27/08/2014	APLICAÇÃO	10,16			3,693860	2,750510248	7.261,092718
28/08/2014	APLICAÇÃO	5,10			1,853746	2,751184852	7.262,946464
29/08/2014	SALDO ATUAL	19.986,77			7.262,946464		7.262,946464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.420,89
APLICAÇÕES (+)	462,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,91
SALDO ATUAL =	19.986,77

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - SNA
 Período do extrato 08/2014

462,97

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	/
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	/ 0,00 C
06/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	/
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	/ 0,00 C
07/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	/
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	/ 0,00 C
11/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	/ 0,00 C
12/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	/ 0,00 C
13/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	/ 0,00 C
14/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	/ 0,00 C
15/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	/
15/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	/ 0,00 C
18/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
18/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	/
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	/ 0,00 C
19/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
19/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	/ 0,00 C
20/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	/ 0,00 C
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	118,87 C	/
21/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/
21/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,87 D	/ 0,00 C
22/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	/
22/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	64,45 C	/
22/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	/
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	102,34 D	/ 0,00 C
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	/
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	/
25/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	/
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,04 D	/ 0,00 C
27/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	/
27/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	/
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,16 D	/ 0,00 C
28/08/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	/
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	/ 0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	30.086,34
Saldo na Contabilidade	30.086,94
Diferença	0,60

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

12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: 0,60

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T010840175434018
01/09/2014 08:54:30

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	25.642,58			9.387,073527		
04/08/2014	APLICAÇÃO	1.608,72			587,358498	2,738906485	9.954,432025
05/08/2014	APLICAÇÃO	2.424,69			885,054877	2,739592835	10.839,486902
11/08/2014	RESGATE	110,00			40,112036	2,742319030	10.799,374866
	Aplicação 04/11/2013	110,00			40,112038		
19/08/2014	RESGATE	405,80			147,757770	2,746386874	10.651,617096
	Aplicação 04/11/2013	405,80			147,757770		
20/08/2014	APLICAÇÃO	773,00			281,389952	2,747077479	10.933,007048
29/08/2014	SALDO ATUAL	30.086,34			10.933,007048		10.933,007048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.642,58
APLICAÇÕES (+)	4.806,41
RESGATES (-)	515,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,17
SALDO ATUAL =	30.086,34

26

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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

A33T010840175434009
01/09/2014 08:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.960.973.000.279	804,36 C	
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.961.623.000.279	804,36 C	
04/08/2014		8B CP Admin Supremo	70	1.608,72 D	0,00 C
05/08/2014		+ Ordem Bancária	3.983.267.000.279	195,64 C	
05/08/2014		+ Ordem Bancária	3.991.965.000.304	1.424,69 C	
05/08/2014		+ Ordem Bancária	3.993.952.000.279	804,36 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.424,69 D	0,00 C
11/06/2014		Emissão de DOC	81.101	110,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
19/08/2014		Emissão de DOC	81.901	405,80 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,80 C	0,00 C
20/08/2014		+ Ordem Bancária	4.364.661.000.285	773,00 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	773,00 D	0,00 C
31/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

4.806,41

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16315-5
 Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	396,69
Saldo na Contabilidade	396,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:30:46

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	406,87			148,628403		
06/08/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.903,463835	2,740267455	2.052,092238
11/08/2014	RESGATE	1.482,80			540,710247	2,742319030	1.511,381991
	Aplicação 03/07/2014	407,59			148,628403		
	Aplicação 06/08/2014	1.075,21			392,081844		
22/08/2014	RESGATE	3.239,19			1.178,553387	2,748445710	332,828604
	Aplicação 06/08/2014	3.239,19			1.178,553387		
25/08/2014	RESGATE	518,70			188,677719	2,749132239	144,150885
	Aplicação 06/08/2014	518,70			188,677719		
29/08/2014	SALDO ATUAL	396,69			144,150885		144,150885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,87
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	5.240,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	396,69

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		+ Ordem Bancária	4.044.720.000.107	760,00 C	
06/08/2014		+ Ordem Bancária	4.044.753.000.107	1.908,00 C	
06/08/2014		+ Ordem Bancária	4.044.766.000.106	2.500,00 C	
06/08/2014		+ Ordem Bancária	4.044.771.000.104	48,00 C	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.482,80 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.482,80 C	0,00 C
22/08/2014		Emissão de DOC	82.201	3.239,19 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.239,19 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	518,70 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	518,70 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	12.340,85
Saldo na Contabilidade	12.340,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/03/2014	ajuste de fonte de recurso 03/	252,73
01/08/2014	Extinção por Pagamento: COTA-P	9.196,74

Total	9.449,47
-------------	---------------------

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

01/04/2014	ajuste de fonte de recurso 03/	252,73
------------	--------------------------------	-------------------

Total	252,73
-------------	-------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.196,74
----------------------------	---------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:28:35

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	7.033,42			2.569,266662		
01/08/2014	APLICAÇÃO	9.104,78			3.325,077777	2,738215648	5.894,344639
15/08/2014	RESGATE	3.870,00			1.409,831717	2,745008466	4.484,512922
	Aplicação 01/07/2014	3.670,00			1.409,831717		
29/08/2014	SALDO ATUAL	12.340,85			4.484,512922		4.484,512922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.033,42
APLICAÇÕES (+)	9.104,78
RESGATES (-)	3.870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,65
SALDO ATUAL =	12.340,85

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.196,74 C	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,96 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.104,78 D	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	3.870,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.870,00 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	22.959,92
Saldo na Contabilidade	45.672,95
Diferença	22.713,03

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

31/01/2014	Pagamento do empenho de resto:	600,00
------------	--------------------------------	--------

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	36.755,85
31/07/2014	ajuste de INSS competencia 02/	98,64

Total	37.454,49
--------------------	------------------

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

31/12/2013	Cheque não debitado na conta c	200,00
24/04/2014	854438 - Leandro Orlandini	165,00
25/06/2014	ch 854516 - Reginaldo Pereira	1.012,50
19/08/2014	CH 854547 - MARCIA MESSIAS BO	110,00
25/08/2014	ch 854581 - Marcus Leandro da	55,00
25/08/2014	ch 854585 - Mirydhon Sebastian	55,00
25/08/2014	ch 854586 - Herika de Jesus Sc	95,00
25/08/2014	ch 854587 - Jucilene Aparcida	95,00
25/08/2014	ch 854592 - Janderson Vaz Cord	1.077,50
27/08/2014	ch 854583 - Edna Aparecida To	55,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	INSS	553,78
09/05/2014	INSS	3.493,04
09/05/2014	INSS	7.774,64

Total	14.741,46
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	22.713,03
-----------------------------------	------------------

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:30:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	22.177,71			8.101,384435		
01/08/2014	RESGATE	2.300,00			839,963062	2,738215648	7.261,421373
	Aplicação 18/07/2014	2.300,00			839,963062		
04/08/2014	RESGATE	300,00			109,532765	2,736906485	7.151,888606
	Aplicação 18/07/2014	300,00			109,532765		
05/06/2014	RESGATE	816,05			297,872731	2,739592835	6.854,015877
	Aplicação 18/07/2014	816,05			297,872731		
06/08/2014	RESGATE	1.799,19			656,574597	2,740267455	6.197,441280
	Aplicação 18/07/2014	1.799,19			656,574597		
07/08/2014	RESGATE	600,00			218,902521	2,740946053	5.978,538759
	Aplicação 18/07/2014	600,00			218,902521		
08/08/2014	APLICAÇÃO	55.839,53			20.367,257029	2,741632313	26.345,795788
11/08/2014	RESGATE	405,40			147,831086	2,742319030	26.197,964702
	Aplicação 18/07/2014	405,40			147,831086		
12/08/2014	RESGATE	13.204,84			4.814,067474	2,742969448	21.383,697228
	Aplicação 18/07/2014	1.074,23			391,630842		
	Aplicação 30/07/2014	12.130,61			4.422,436632		
13/08/2014	RESGATE	12.078,31			4.402,268797	2,743655728	16.981,628431
	Aplicação 30/07/2014	2.789,31			1.016,640199		
	Aplicação 08/08/2014	9.289,00			3.385,628598		
14/06/2014	RESGATE	12.713,34			4.632,592620	2,744324937	12.349,035611
	Aplicação 08/08/2014	12.713,34			4.632,592820		
15/08/2014	RESGATE	2.200,00			801,454723	2,745008466	11.547,580888
	Aplicação 08/08/2014	2.200,00			801,454723		
18/08/2014	RESGATE	152,09			55,392105	2,745698129	11.492,188783
	Aplicação 08/08/2014	152,09			55,392105		
19/08/2014	RESGATE	1.185,40			431,621638	2,746386874	11.060,567145
	Aplicação 08/08/2014	1.185,40			431,621638		
20/08/2014	APLICAÇÃO	7.408,22			2.696,036080	2,747077479	13.756,603225
21/08/2014	RESGATE	220,00			60,065431	2,747752658	13.676,537794
	Aplicação 08/08/2014	220,00			80,065431		
22/08/2014	RESGATE	20.051,75			7.295,668940	2,748445710	6.380,868654
	Aplicação 08/08/2014	20.051,75			7.295,668940		
25/08/2014	RESGATE	510,96			185,862285	2,749132239	6.195,006569
	Aplicação 08/06/2014	510,96			185,862285		
26/08/2014	RESGATE	232,90			84,696468	2,749819516	6.110,310101
	Aplicação 08/08/2014	232,90			84,696468		
27/08/2014	RESGATE	7.397,50			2.689,500977	2,750510248	3.420,809124
	Aplicação 08/08/2014	7.397,50			2.689,500977		
28/08/2014	APLICAÇÃO	49.150,10			17.865,066378	2,751184852	21.285,875502
29/08/2014	RESGATE	35.616,30			12.942,524660	2,751881950	8.343,350842
	Aplicação 08/08/2014	1.994,49			724,773044		
	Aplicação 20/08/2014	7.419,17			2.696,036080		
	Aplicação 28/08/2014	28.202,64			9.521,715536		
29/08/2014	SALDO ATUAL	22.959,92			8.343,350842		8.343,350842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.177,71
APLICAÇÕES (+)	112.395,65
RESGATES (-)	111.784,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,39
SALDO ATUAL =	22.959,92

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque Compensado	854.558	623,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	854.560	1.677,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque	854.554	300,00 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
05/08/2014		Cheque	854.569	403,55 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	854.539	82,50 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	854.540	220,00 D	
05/08/2014		Cheque Compensado	854.542	110,00 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	816,05 C	0,00 C
06/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	37,81 D	
06/08/2014		+ Pagamento de Título	80.601	650,00 D	
06/08/2014		+ Pagamento de Título	80.602	491,05 D	
06/08/2014		Cheque Compensado	854.559	620,33 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.799,19 C	0,00 C
07/08/2014		Cheque Compensado	854.566	600,00 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	55.839,53 C	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.839,53 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	185,40 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	854.504	55,00 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	854.544	165,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,40 C	0,00 C
12/08/2014		Cheque	854.571	670,90 D	
12/08/2014		Cheque	854.572	196,94 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	854.561	250,00 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	854.570	10.111,00 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	854.573	1.976,00 D	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.204,84 C	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	11.999,47 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.301	67,72 D	
13/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	852.250.700.033.805	11,12 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.078,31 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.773,34 D	
14/08/2014		+ Pagamento de Título	81.401	600,00 D	
14/08/2014		Cheque Compensado	854.574	340,00 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.713,34 C	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.021.431	2.000,00 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	854.568	200,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Compensado	854.575	106,09 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	854.576	46,00 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	152,09 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	330,40 D	
19/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	855,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.185,40 C	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	7.406,22 C	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.406,22 D	0,00 C
21/08/2014		Cheque Compensado	854.551	220,00 D	
21/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
22/08/2014		Cheque	854.591	1.402,50 D	
22/08/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	11.127,80 D	
22/08/2014		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	3.891,00 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.201	645,84 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.202	1.078,46 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	854.578	360,00 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	854.598	1.546,15 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.051,75 C	0,00 C

25/08/2014	+ Transferência on line	660.100.000.015.005	125,96 D	
25/08/2014	Cheque Compensado	854.594	385,00 D	
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	510,96 C	0,00 C
26/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.927	177,90 D	
26/08/2014	Cheque Compensado	854.584	55,00 D	
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	232,90 C	0,00 C
27/08/2014	+ Transferência on line	660.426.000.025.243	1.600,00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	660.426.000.028.206	3.090,00 D	
27/08/2014	Cheque Compensado	854.589	660,00 D	
27/08/2014	Cheque Compensado	854.590	1.430,00 D	
27/08/2014	Cheque Compensado	854.593	617,50 D	
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.397,50 C	0,00 C
28/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
28/08/2014	+ Transferência on line	662.110.000.017.971	357,40 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	854.582	55,00 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	854.595	177,50 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	854.596	260,00 D	
28/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	49.150,10 D	0,00 C
29/08/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	19.950,17 C	
29/08/2014	Cheque	854.602	40.521,44 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	12.644,00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	214,06 D	
29/08/2014	+ Impostos	82.901	1.981,97 D	
29/08/2014	Cheque Compensado	854.579	55,00 D	
29/08/2014	Cheque Compensado	854.597	150,00 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	35.616,30 C	0,00 C
31/08/2014	S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15586-1
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	68.994,10
Saldo na Contabilidade	18.285,41
Diferença	-50.708,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/07/2014 ajuste de INSS competencia 02/	221,94
---	--------

Total	221,94
--------------------	---------------

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

09/05/2014 INSS	8.452,43
-----------------	----------

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

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

Total	50.930,63
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-50.708,69
-----------------------------------	-------------------

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33T010840175434017
01/09/2014 08:54:11**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 15566-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	21.994,90			6.034,603367		
04/08/2014	APLICAÇÃO	26.800,00			10.515,145426	2,736906485	18.549,748793
05/08/2014	APLICAÇÃO	8.660,00			3.234,057224	2,739592835	21.763,806017
12/08/2014	APLICAÇÃO	9.016,33			3.287,796194	2,742969446	25.071,604211
29/08/2014	SALDO ATUAL	66.994,10			25.071,604211		25.071,604211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.994,90
APLICAÇÕES (+)	46.676,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,87
SALDO ATUAL =	66.994,10

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751661950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Extrato conta corrente**A33T010840175434008
01/09/2014 08:48:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.949.669.000.302	10.140,00 C	
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.950.283.000.302	14.260,00 C	
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.953.898.000.271	4.400,00 C	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.800,00 D	0,00 C
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.006.593.000.272	4.460,00 C	
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.007.319.000.279	4.400,00 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.860,00 D	0,00 C
12/08/2014		+ Ordem Bancária	4.194.282.000.304	9.018,33 C	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	30.838,94
Saldo na Contabilidade	11.032,05
Diferença	-19.806,89

(1) Entrada não considerada pelo Banco**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/07/2014	ajuste de INSS competencia 02/	409,39
------------	--------------------------------	--------

Total	409,39
--------------------	---------------

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

22/08/2014	ch 852170 - Viviane Souza da S	110,00
22/08/2014	ch 852171 - Vanessa Mendes Goe	530,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
09/05/2014	INSS	2.675,44

Total	20.216,28
--------------------	------------------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-19.806,89
-----------------------------------	-------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:29:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	25.246,27			9.222,309218		
04/08/2014	RESGATE	55,00			20,081007	2,738906485	9.202,228211
	Aplicação 10/06/2014	55,00			20,081007		
05/08/2014	RESGATE	576,50			210,432730	2,739592835	8.991,795481
	Aplicação 10/06/2014	576,50			210,432730		
06/08/2014	APLICAÇÃO	16.613,17			6.789,083244	2,741632313	15.780,878725
11/08/2014	RESGATE	22,35			8,150036	2,742319030	15.772,728689
	Aplicação 10/06/2014	22,35			8,150036		
12/08/2014	RESGATE	811,50			295,847262	2,742969448	15.476,881427
	Aplicação 10/06/2014	811,50			295,847262		
14/08/2014	RESGATE	2.751,55			1.002,632729	2,744324937	14.474,248698
	Aplicação 10/06/2014	1.009,73			367,932422		
	Aplicação 20/06/2014	1.741,82			634,700307		
15/08/2014	RESGATE	520,00			169,434753	2,745008466	14.284,813945
	Aplicação 20/06/2014	520,00			169,434753		
18/08/2014	RESGATE	390,00			142,040378	2,745698129	14.142,773567
	Aplicação 20/06/2014	390,00			142,040378		
19/08/2014	RESGATE	237,68			86,542796	2,746386874	14.056,230771
	Aplicação 20/06/2014	237,68			86,542796		
20/08/2014	APLICAÇÃO	2.067,29			752,541570	2,747077479	14.808,772341
22/08/2014	RESGATE	1.222,81			444,909643	2,748445710	14.363,862698
	Aplicação 20/06/2014	1.222,81			444,909643		
25/08/2014	RESGATE	383,60			139,534939	2,749132239	14.224,327759
	Aplicação 20/06/2014	383,60			139,534939		
27/08/2014	RESGATE	475,00			172,695230	2,750510246	14.051,632529
	Aplicação 20/06/2014	475,00			172,695230		
28/08/2014	APLICAÇÃO	4.341,47			1.578,036458	2,751184852	15.629,868987
29/08/2014	RESGATE	12.172,06			4.423,176655	2,751861950	11.206,492332
	Aplicação 20/06/2014	1.140,00			414,260473		
	Aplicação 10/07/2014	11.032,06			4.008,916162		
29/08/2014	SALDO ATUAL	30.838,94			11.206,492332		11.206,492332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.246,27
APLICAÇÕES (+)	25.021,93
RESGATES (-)	19.616,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,79
SALDO ATUAL =	30.838,94

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751861950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6365

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		Cheque	B52.141	55,00 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
05/08/2014		Cheque	852.182	169,20 D	
05/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.B11	407,30 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	576,50 C	0,00 C
08/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	18.613,17 C	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.613,17 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	22,35 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	22,35 C	0,00 C
12/08/2014		Cheque	852.163	632,08 D	
12/08/2014		Cheque	852.164	179,42 D	
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	811,50 C	0,00 C
14/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.751,55 D	
14/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.751,55 C	0,00 C
15/08/2014		Cheque Compensado	852.157	520,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Compensado	852.166	350,00 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	852.168	40,00 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	142,68 D	
19/08/2014		Cheque Compensado	B52.167	95,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,68 C	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.468,74 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	401,45 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.067,29 D	0,00 C
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.201	341,73 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.202	78,73 D	
22/08/2014		Cheque Compensado	852.172	802,35 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.222,81 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	199,60 D	
25/08/2014		Cheque Compensado	852.165	164,00 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	383,60 C	0,00 C
27/08/2014		Cheque Compensado	852.169	475,00 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	475,00 C	0,00 C
28/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	9.301,47 C	
28/08/2014		Cheque	B52.173	4.960,00 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.341,47 D	0,00 C
29/08/2014		Cheque	852.174	9.871,01 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.301,05 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.172,06 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	6.327,57
Saldo na Contabilidade	7.708,01
Diferença	1.380,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade	
30/04/2014 PASEP REF. A O DIA 08/04 DESC	1.380,44
Total:	1.380,44

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.380,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:04:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	22.005,21			8.038,369899		
06/08/2014	RESGATE	864,50			315,480154	2,740267455	7.722,889745
	Aplicação 08/04/2014	664,50			315,480154		
15/08/2014	RESGATE	5.920,00			2.156,641800	2,745008466	5.566,247945
	Aplicação 08/04/2014	5.920,00			2.156,641800		
26/08/2014	RESGATE	8.577,50			3.119,295630	2,749819516	2.446,952315
	Aplicação 08/04/2014	8.577,50			3.119,295630		
27/08/2014	RESGATE	405,95			147,590797	2,750510248	2.299,361518
	Aplicação 08/04/2014	405,95			147,590797		
29/08/2014	SALDO ATUAL	6.327,57			2.299,361518		2.299,361518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.005,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.767,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,31
SALDO ATUAL =	6.327,57

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

200

201 = 1370 0315,13 00 = 4000

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		+ Transferência on line	660.359.000.028.852	424,50 D	
06/08/2014		+ Pagamento de Título	80.601	440,00 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	864,50 C	0,00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	5.920,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.920,00 C	0,00 C
28/08/2014		+ Transferência on line	661.483.000.054.690	5.500,00 D	
26/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	3.077,50 D	
26/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.577,50 C	0,00 C
27/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	69,44 D	
27/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	93,55 D	
27/08/2014		+ Pagamento de Título	82.701	242,96 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,95 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	44.972,28
Saldo na Contabilidade	44.550,98
Diferença	-421,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total -

Total 421,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -421,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A010851206213007
01/09/2014 09:01:17

25915

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	46.041,43			16.818,655181		
01/08/2014	RESGATE	350,00			127,820466	2,738215648	16.690,834715
	Aplicação 26/11/2013	350,00			127,820466		
18/08/2014	RESGATE	665,00			242,197055	2,745698129	16.448,637660
	Aplicação 28/11/2013	665,00			242,197055		
19/08/2014	RESGATE	130,50			47,516976	2,746386874	16.401,120684
	Aplicação 26/11/2013	130,50			47,516976		
25/08/2014	RESGATE	161,51			58,749447	2,749132239	16.342,371237
	Aplicação 26/11/2013	161,51			58,749447		
29/08/2014	SALDO ATUAL	44.972,28			16.342,371237		16.342,371237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.041,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.307,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,86
IMPOSTO DE RENOVAÇÃO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,86
SALDO ATUAL =	44.972,28

41

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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**A33K010837164753007
01/09/2014 08:45:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		Cheque	850.054	350,00 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
18/08/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	665,00 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	550.602.000.026.605	130,50 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	130,50 C	0,00 C
25/08/2014		Cheque Compensado	850.057	161,51 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	161,51 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UBS

Conta Corrente: 20251-7
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	252.589,53
Saldo na Contabilidade	252.589,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T010840175434013
01/09/2014 08:52:48

640

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.768,57			1.376,636046		
06/08/2014	APLICAÇÃO	307.200,00			112.105,845522	2,740267455	113.482,481568
07/08/2014	RESGATE	44.621,46			16.279,583449	2,740946053	97.202,898119
	Aplicação 04/09/2013	3.773,29			1.376,636046		
	Aplicação 06/08/2014	40.846,17			14.902,947403		
18/08/2014	RESGATE	14.867,89			5.414,976192	2,745698129	91.787,921927
	Aplicação 06/08/2014	14.867,89			5.414,976192		
29/08/2014	SALDO ATUAL	252.589,53			91.787,921927		91.787,921927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.768,57
APLICAÇÕES (+)	307.200,00
RESGATES (-)	59.489,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,31
SALDO ATUAL =	252.589,53

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2221-7

20251-7

2221 = 24 - 1 90 10 00 = 1

203 = 15 25 01 20 01 15 = Res L 11 11 11

**Extrato conta corrente**A33TD10840175434004
01/09/2014 08:47:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.007.803.000.006	307.200,00 C	307.200,00 C
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	307.200,00 D	0,00 C
07/08/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	44.621,46 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.621,46 C	0,00 C
18/08/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	14.867,89 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.867,89 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	377,48
Saldo na Contabilidade	-18,00
Diferença	-395,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total 395,48

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:20:07

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PDDERPOFR510
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	375,51			137,169645		
29/08/2014	SALDO ATUAL	377,48			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	377,48

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 283142-2
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	1.525,31
Saldo na Contabilidade	1.258,84
Diferença	-266,47

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

OS - Cheques a Compensar	
28/08/2014 ch 850689 - Angela Soares de O	266,47

Total: -**Total: 266,47****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -266,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:04:37

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 263142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	4.011,71			1.465,453592		
01/08/2014	APLICAÇÃO	1.408,56			514,415291	2,736215646	1.979,868683
13/08/2014	RESGATE	377,83			137,710426	2,743655726	1.842,158457
	Aplicação 02/05/2014	377,83			137,710426		
15/08/2014	RESGATE	665,46			249,711434	2,745008466	1.592,447023
	Aplicação 02/05/2014	685,46			249,711434		
18/08/2014	RESGATE	459,57			187,378196	2,745696129	1.425,068627
	Aplicação 02/05/2014	111,76			40,703552		
	Aplicação 02/08/2014	347,81			126,874644		
19/08/2014	RESGATE	160,00			65,540657	2,746386874	1.359,528170
	Aplicação 02/06/2014	160,00			65,540657		
20/08/2014	RESGATE	95,78			34,666144	2,747077479	1.324,662026
	Aplicação 02/06/2014	95,78			34,666144		
22/08/2014	RESGATE	1.748,54			636,192301	2,748445710	688,469725
	Aplicação 02/06/2014	804,96			292,879055		
	Aplicação 01/07/2014	943,56			343,313246		
25/08/2014	RESGATE	244,00			68,755279	2,749132239	599,714446
	Aplicação 01/07/2014	244,00			66,755279		
28/08/2014	RESGATE	125,00			45,434970	2,751184852	554,279476
	Aplicação 01/07/2014	125,00			45,434970		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.525,31			554,279476		554,279476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.011,71
APLICAÇÕES (+)	1.408,56
RESGATES (-)	3.916,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,20
SALDO ATUAL =	1.525,31

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521386
29/08/2014	2,751681950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8365

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
01/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	238,36 D	
13/08/2014		+ Pagamento de Título	81.301	139,47 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	377,83 C	0,00 C
15/08/2014		+ Pagamento de Título	81.501	242,96 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	850.690	442,50 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	685,46 C	0,00 C
18/08/2014		+ Pagamento de Título	81.801	310,27 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	850.692	149,30 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	459,57 C	0,00 C
19/08/2014		Cheque Compensado	850.693	180,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
20/08/2014		+ Pagamento de Título	82.001	95,78 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,78 C	0,00 C
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.201	223,79 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.202	1.240,16 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.203	185,94 D	
22/08/2014		+ Pagto conta telefone	82.204	98,85 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.748,54 C	0,00 C
25/08/2014		Cheque Compensado	850.691	184,00 D	
25/08/2014		Cheque Compensado	850.694	60,00 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	244,00 C	0,00 C
28/08/2014		Cheque Compensado	850.695	125,00 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	16.228,74
Saldo na Contabilidade	16.228,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -**(4) Saída não contabilizada**

Total: -**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2014	000000	REM BASICA	0,11120000	17,94C	16.148,00C
03/08/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,74C	16.228,74C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		16.228,74C	

28.68

020

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

Conta Corrente: 26660-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	661.012,10
Saldo na Contabilidade	661.012,10
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)

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2014		Cheque Compensado	850.022	106.376,50 D	0,00 C
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	106.376,50 C	0,00 C
15/08/2014		Cheque Compensado	850.023	1.619,95 D	0,00 C
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.619,95 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4046 - BB - FNDE - CONVENIO ESCDLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	205.666,99
Saldo na Contabilidade	205.666,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:28:19

4046

FR 126

Cliente

Agência	2221-7
Conta	21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2014

1111 50 00 00 00 01.2

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	204.593,73			74.736,850945		
29/08/2014	SALDO ATUAL	205.666,99			74.736,850945		74.736,850945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.593,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,26
SALDO ATUAL =	205.666,99

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

212 = 24 71 22 01 00 00 - Con. Fmt - (to be added to 126)



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 4040 - BB - 20135-9 FMS - SCFV FR 754

Conta Corrente: 20135-9
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	74.236,01
Saldo na Contabilidade	74.236,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A010851206213009
01/09/2014 09:01:47**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	55.019,81			20.098,404138		
04/08/2014	APLICAÇÃO	18.838,33			6.878,047900	2,738906465	26.976,452038
29/08/2014	SALDO ATUAL	74.236,01			26.976,452038		26.976,452038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.019,81
APLICAÇÕES (+)	18.838,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,87
SALDO ATUAL =	74.236,01

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521366
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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 0600 729 0088



Extrato conta corrente

A33K010837164753009
01/09/2014 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2014		Saldo Anterior			18.838,33 C
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.838,33 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	61.733,57
Saldo na Contabilidade	61.733,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -**(4) Saída não contabilizada**

Total -**(3) Entrada não contabilizada**

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:31:46

Cliente

3910 FUNDE - Invest. Int. 7 104

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	61.411,41			22.433,217795		
29/08/2014	SALDO ATUAL	61.733,57			22.433,217795		22.433,217795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.411,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,16
SALDO ATUAL =	61.733,57

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

194 = 19.211,00 = FUNDE - Invest. Int. 7 104
 195 = 13.250,00 = End 11

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:39:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T010840175434014
01/09/2014 08:53:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	120,75			44,108318		
29/08/2014	SALDO ATUAL	121,38			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	121,38

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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**A33T010840175434005
01/09/2014 08:47:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18490-X
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	1.919,39
Saldo na Contabilidade	1.919,39
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**A33A010851206213008
01/09/2014 09:01:32**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.909,38			697,483332		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.919,39			697,483332		697,483332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPDPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	1.919,39

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J814210B 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**A33K010837184753008
01/09/2014 08:45:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	15.292,03
Saldo na Contabilidade	15.292,03
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**A33A010851208213006
01/09/2014 09:01:01

3518

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	15.212,23			5.556,935061		
29/08/2014	SALDO ATUAL	15.292,03			5.556,935061		5.556,935061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.212,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,80
SALDO ATUAL =	15.292,03

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6385

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**A33K010837164753005
01/09/2014 08:43:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	8.528,09
Saldo na Contabilidade	8.528,09
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**A33A010851206213004
01/09/2014 09:00:30

3917

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	7.627,54			2.786,295240		
13/08/2014	APLICAÇÃO	857,96			312,706871	2,743655728	3.099,002111
29/08/2014	SALDO ATUAL	8.528,09			3.099,002111		3.099,002111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.627,54
APLICAÇÕES (+)	857,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,59
SALDO ATUAL =	8.528,09

110

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8142106 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**A33K010837164753004
01/09/2014 08:43:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGD8F
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2014		+ Ordem Bancária	4.205.453.000.266	857,96 C	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,96 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	49.257,58
Saldo na Contabilidade	49.257,58
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

A33T010840175434020
01/09/2014 08:55:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
Mês/ano referência AGOSTO/2014

11.11.10.02.05. 4.02.15.00

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	49.000,53			17.899,598205		
29/08/2014	SALDO ATUAL	49.257,58			17.899,596205		17.899,596205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.000,53						
APLICAÇÕES (+)	0,00	01	01 - 080000				
RESGATES (-)	0,00	02	02 - 17.00000				
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,05	05	05 - 3.00000				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,05	06	06 - 13.00000				
SALDO ATUAL =	49.257,58						

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Folha 1

Propostas de melhoria do Banco do Brasil - PMA-2

Transação efetuada com sucesso por: J8142016 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11.11.10.02.05. 4.02.15.00

214 = 17.2193 10.02.04 = Transf. PMA-2. FR 493

215 = 13.21.01 03.03.03 = Folha 1

**Extrato conta corrente**A33T010840175434011
01/09/2014 08:49:14**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

Conta Corrente: 18338-5

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	23.314,86
Saldo na Contabilidade	23.314,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33T010840175434019
01/09/2014 08:54:48**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	23.193,19			8.472,331234		
29/08/2014	SALDO ATUAL	23.314,86			8.472,331234		8.472,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.193,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,67
SALDO ATUAL =	23.314,86

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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**A33T010840175434010
01/09/2014 08:49:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento Ba
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 0600 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	923,68
Saldo na Contabilidade	923,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33T010840175434016
01/09/2014 08:53:50**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 16337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	918,86			335,654076		
29/08/2014	SALDO ATUAL	923,68			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	923,68

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751B81950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

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

A33T010840175434007
01/09/2014 08:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	2.438,05
Saldo na Contabilidade	2.438,05
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

01/09/2014 09:29:37

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2.425,33			885,957743		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.438,05			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72 ✓
SALDO ATUAL =	2.438,05

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0
Data: 30 de Agosto de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:21:17

Cliente

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

3105

FK 304

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	84,40			30,831337		
29/08/2014	SALDO ATUAL	84,84			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44 ✓
SALDO ATUAL =	84,84

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

192 = 2215 01.02.00.00 = Alien. de bens, independente ✓
193 = 1325 01.09.19.02 = 100.000 F. Fundo de Invest.



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2
 Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	102.208,93
Saldo na Contabilidade	102.208,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:21:00

Cliente

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

2920

FC 501

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	101.675,55			37.141,464517		
29/08/2014	SALDO ATUAL	102.208,93			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.675,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,38
SALDO ATUAL =	102.208,93

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

190 = 2 2 15 0 2 02.00.00 = 190.000,00
 191 = 1 35 0 99 30.00 = 191.300,00

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vslor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	20,58
Saldo na Contabilidade	20,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:21:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

2014 - Alién. B. Educ. F. 105.

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	20,47			7,477164		
29/08/2014	SALDO ATUAL	20,58			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	20,58

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751681950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108 = 22 15. 01. 04. 00. 00 = Alién. B. Educ. F. 105.
 Alién. B. Educ. F. 105. - 105

109 = 13 25 01 99. 13. 10 = Rendimento



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4035 - BB - 16492-5 - Convenio estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 16492-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	963,36
Saldo na Contabilidade	963,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:30:34

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

210 = R 68.93 03, 90, 00 - Cont. Bloco (Bloco Res) /

211 = R 13.20 01, 99, 10, 00 - (Cont. Bloco) /

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			963,36 C
31/08/2014		SALDO			963,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	74,68
Saldo na Contabilidade	74,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/09/2014 09:06:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	74,29			27,136938		
29/08/2014	SALDO ATUAL	74,68			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	74,68

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521386
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 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 Agosto de 2014

Saldo no Banco	52.672,21
Saldo na Contabilidade	52.731,94
Diferença	59,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 59,73

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:26:35

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	51.447,80			18.793,570560		
11/08/2014	APLICAÇÃO	951,21			346,863382	2,742319030	19.140,433922
29/08/2014	SALDO ATUAL	52.672,21			19.140,433922		19.140,433922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.447,80
APLICAÇÕES (+)	951,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,20
SALDD ATUAL =	52.672,21

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.019	951,21 C	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	951,21 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 13389-2
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	1.256,76
Saldo na Contabilidade	1.256,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco
01/08/2014 Extinção por Pagamento: CDTA-P 79,53
Total 79,53

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

79,53

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:05:55

2999

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.170,70			427,648026		
01/08/2014	APLICAÇÃO	79,53			29,044461	2,738215648	456,692467
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.256,76			456,692467		456,692467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,70
APLICAÇÕES (+)	79,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.256,76

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	79,53 C	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	79,53 D	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	274,10
Saldo na Contabilidade	274,10
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:32:15

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDD ANTERIOR	272,67			99,602999		
29/08/2014	SALDO ATUAL	274,10			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	274,10

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	106,85
Saldo na Contabilidade	106,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3909

01/09/2014 09:31:35

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	106,30			38,829551		
29/08/2014	SALDO ATUAL	106,85			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	106,85

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 10663-1
Data: 3D de Agosto de 2014

Saldo no Banco	2.758,24
Saldo na Contabilidade	2.758,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:27:41

3906

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2.743,84			1.002,309726		
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.758,24			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	2.758,24

37

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - CIDE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	7.669,26
Saldo na Contabilidade	7.669,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/09/2014 09:29:26

3941

Cliente

Agência 2221-7
Conta 56042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	7.442,81			2.718,811712		
28/08/2014	APLICAÇÃO	187,36			66,101567	2,751184852	2.788,913279
29/08/2014	SALDO ATUAL	7.669,26			2.786,913279		2.786,913279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.442,81
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,09
SALDO ATUAL =	7.669,28

833

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2014		+ Drdem Bancária	201.408.270.001.403	187,36 C	0,00 C
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3925



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:20:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	2.086,16			762,060805		
27/08/2014	RESGATE	2.051,00			745,679825	2,750510248	16,380980
	Aplicação 15/10/2013	2.051,00			745,679825		
29/08/2014	SALDO ATUAL	45,08			16,380980		16,380980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.051,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	45,08

17

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.051,00 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.051,00 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3897 - BB - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	17.911,98
Saldo na Contabilidade	4.691,63
Diferença	-13.220,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/08/2014 ajuste de INSS competencia 02/ 143,84

Total: 143,84

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

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

Total: 13.364,19

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -13.220,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:30:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	10.635,39			3.885,042116		
04/08/2014	RESGATE	1.441,80			526,414468	2,738906485	3.358,627648
	Aplicação 18/06/2014	1.441,80			526,414468		
05/08/2014	RESGATE	1.403,70			512,375409	2,739592835	2.846,252239
	Aplicação 18/06/2014	1.403,70			512,375409		
11/08/2014	RESGATE	480,55			175,234900	2,742319030	2.671,017339
	Aplicação 18/06/2014	480,55			175,234900		
15/08/2014	RESGATE	1.600,00			582,876162	2,745008466	2.088,141177
	Aplicação 18/06/2014	1.600,00			582,876162		
18/08/2014	RESGATE	191,02			69,570649	2,745698129	2.018,570528
	Aplicação 18/06/2014	191,02			69,570649		
19/08/2014	RESGATE	280,68			102,199731	2,746386874	1.916,370797
	Aplicação 18/06/2014	280,68			102,199731		
25/08/2014	APLICAÇÃO	19.404,00			7.058,227219	2,749132239	8.974,598016
28/08/2014	RESGATE	3.100,00			1.126,787245	2,751184852	7.647,810771
	Aplicação 18/06/2014	3.100,00			1.126,787245		
29/08/2014	RESGATE	3.684,27			1.338,818331	2,751881950	6.508,992440
	Aplicação 18/06/2014	2.172,84			789,583552		
	Aplicação 25/08/2014	1.511,43			549,234779		
29/08/2014	SALDO ATUAL	17.911,98			6.508,992440		6.508,992440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.635,39
APLICAÇÕES (+)	19.404,00
RESGATES (-)	12.182,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,61
SALDO ATUAL =	17.911,98

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		Cheque Compensado	850.363	720,90 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	850.364	720,90 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.441,80 C	0,00 C
05/08/2014		Cheque	650.362	1.403,70 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	149,00 D	
11/08/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	331,55 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,55 C	0,00 C
15/08/2014		Cheque Compensado	850.367	200,00 D	
15/08/2014		Cheque Compensado	850.369	1.400,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Compensado	850.368	86,82 D	
18/08/2014		Cheque Compensado	850.370	104,20 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	191,02 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	280,68 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	280,68 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	20.000,00 C	
25/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	596,00 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.404,00 D	0,00 C
28/08/2014		Cheque	850.377	3.100,00 D	
28/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
29/08/2014		Cheque	850.372	1.403,70 D	
29/08/2014		Cheque	850.373	1.403,70 D	
29/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	876,87 D	
29/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.684,27 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
 Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	108.224,50
Saldo na Contabilidade	108.224,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

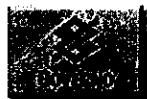
Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:27:27

3903

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDD ANTERIOR	103.326,33			37.744,481425		
04/08/2014	APLICAÇÃO	11.825,20			4.317,489503	2,738906485	42.081,970928
05/08/2014	RESGATE	210,30			76,763232	2,739592835	41.985,207696
	Aplicação 21/10/2013	210,30			76,763232		
06/08/2014	RESGATE	530,00			193,411778	2,740267455	41.791,795918
	Aplicação 21/10/2013	530,00			193,411778		
13/08/2014	RESGATE	3.650,00			1.330,341837	2,743655728	40.461,454081
	Aplicação 21/10/2013	3.650,00			1.330,341837		
18/08/2014	RESGATE	43,51			15,846607	2,745698129	40.445,607474
	Aplicação 21/10/2013	43,51			15,846607		
19/08/2014	RESGATE	34,57			12,587447	2,746386874	40.433,020027
	Aplicação 21/10/2013	34,57			12,587447		
20/08/2014	RESGATE	697,54			326,725404	2,747077479	40.106,294623
	Aplicação 21/10/2013	697,54			326,725404		
22/08/2014	RESGATE	1.803,54			656,203611	2,748445710	39.450,091012
	Aplicação 21/10/2013	1.803,54			656,203611		
25/08/2014	RESGATE	337,16			122,642336	2,749132239	39.327,448676
	Aplicação 21/10/2013	337,16			122,642336		
29/08/2014	SALDD ATUAL	108.224,50			39.327,448676		39.327,448676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.326,33
APLICAÇÕES (+)	11.825,20
RESGATES (-)	7.506,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,59
SALDO ATUAL =	108.224,50

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,6365

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/09/2014 08:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2014		+ Ordem Bancária	3.967.428.000.154	11.825,20 C	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.825,20 D	0,00 C
05/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	210,30 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	210,30 C	0,00 C
06/08/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	530,00 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.002.301	3.650,00 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 C	0,00 C
18/08/2014		Cheque Compensado	850.352	43,51 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,51 C	0,00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	34,57 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	34,57 C	0,00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	680.891.000.008.005	23,99 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	873,55 D	
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	897,54 C	0,00 C
22/08/2014		Cheque Compensado	850.353	1.803,54 D	
22/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.803,54 C	0,00 C
25/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	39,16 D	
25/08/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	298,00 D	
25/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	337,16 C	0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	1.731,57
Saldo na Contabilidade	1.731,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:27:57

3907

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.358,99			496,430457		
05/08/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.199,152647	2,739592835	1.695,583104
11/08/2014	RESGATE	2.346,00			855,480334	2,742319030	840,102770
	Aplicação 03/07/2014	1.361,37			496,430457		
	Aplicação 05/08/2014	984,63			359,049877		
27/08/2014	RESGATE	580,00			210,869965	2,750510248	629,232805
	Aplicação 05/08/2014	580,00			210,869965		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.731,57			629,232805		629,232805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,99
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	2.926,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	1.731,57

21

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.011.086.000.099	2.199,29 C	
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.011.108.000.097	316,15 C	
05/08/2014		+ Ordem Bancária	4.011.323.000.103	769,75 C	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
11/08/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.346,00 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.346,00 C	0,00 C
27/08/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	580,00 D	
27/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	31.767,49
Saldo na Contabilidade	31.767,49
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: $(1 + 4) - (2 + 3)$

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2014	000000	REM BASICA	0,09630000	6,32C	56.022,39C
06/08/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,87C	56.055,26C
11/08/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	24.462,94D	31.592,32C
18/08/2014	000000	REM BASICA	0,05420000	17,12C	31.609,44C
18/08/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	158,05C	31.767,49C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		31.767,49C	

214,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4042 - BB - 5340-6 - Programa Estadual CAlcário - FR 755

Conta Corrente: 5340-6
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	77.067,42
Saldo na Contabilidade	77.067,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2014 09:28:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	76.665,25			28.005,351505		
29/08/2014	SALDO ATUAL	77.067,42			28.005,351505		28.005,351505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.665,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,17
SALDO ATUAL =	77.067,42

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

206 = 17.05.11.21.22.23 = Cont. Contas Correntes FK 785
207 = 13.01.01.29.14.00 Cont. 1

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4041 - BB - 5248-5 Convenio SEAB Leite - FR 756

Conta Corrente: 5248-5
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	36.308,18
Saldo na Contabilidade	36.308,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2041

01/09/2014 09:32:02

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	36.118,71			13.193,945034		
29/08/2014	SALDO ATUAL	38.308,18			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.118,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,47
SALDO ATUAL =	36.308,18

17 62,76

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

308 - F 62 37 02 02 02 - Conv. 30.15 10.16
 208 - 12 15 01 13 11 02 11 11 11

8.000,00

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4036 - CEF - 647084-0 - Convenio Construção CRAS - FR 748

Conta Corrente: 647084-0
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	223.715,58
Saldo na Contabilidade	223.715,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647084-3

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	8.406,07D	222.368,19C
01/08/2014	000000	REM BASICA	0,10540000	234,38C	222.602,57C
01/08/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.113,01C	223.715,58C
01/09/2014	000000	REM BASICA	0,06020000	134,68C	223.850,26C
01/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.119,25C	224.969,51C
29/08/2014	-	Saldo Atualizado			224.969,51C

1.347,38

243

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIÁSUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6
Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	122.028,69
Saldo na Contabilidade	122.028,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T010840175434015
01/09/2014 08:53:33

Cliente

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

4000

VIGIA JUS

FR 497

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	121.391,89			44.343,724218		
29/08/2014	SALDO ATUAL	122.028,69			44.343,724218		44.343,724218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.391,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,80
SALDO ATUAL =	122.028,69

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

196

21

= 18 Anos / 18 Anos VIGIASUS

FR 497

10.000.01.03.01.19 = 1000

11

**Extrato conta corrente**A33T010840175434006
01/09/2014 08:47:47**Cilente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Agosto de 2014

Saldo no Banco	17.113,29
Saldo na Contabilidade	17.113,29
Diferença	.

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/09/2014 09:20:47

391222

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	15.953,34			5.827,657465		
06/08/2014	APLICAÇÃO	1.071,72			391,100510	2,740267455	6.218,757975
29/08/2014	SALDO ATUAL	17.113,29			6.218,757975		6.218,757975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.953,34
APLICAÇÕES (+)	1.071,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,23
SALDO ATUAL =	17.113,29

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/09/2014 08:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.082,54 C	
06/08/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,82 D	
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.071,72 D	0,00 C
31/08/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088