

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	78.394,59
Saldo na Contabilidade	65.918,03
Diferença	-12.476,56

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

31/10/2014 INSS 02/2014	98,64
30/11/2014 Ajuste INSS pago a mais 09/201	271,26

Total: 369,90

(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
18/09/2014 CH 854618 - JOSE ROBERTO BOSE	250,00
24/11/2014 854703 - Clínica Neurológica C	250,00
03/12/2014 CH 854716 - MOACIR S. GODOY	160,00

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: 12.846,46

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.476,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:32:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.799,07			17.445,033216		
01/12/2014	RESGATE	1.697,50			606,671900	2,798052785	16.838,361316
	Aplicação 27/11/2014	1.697,50			606,671900		
02/12/2014	RESGATE	431,00			153,995397	2,798784946	16.684,365919
	Aplicação 27/11/2014	431,00			153,995397		
03/12/2014	RESGATE	3.551,18			1.268,499401	2,799512555	15.415,866518
	Aplicação 27/11/2014	3.551,18			1.268,499401		
04/12/2014	RESGATE	1.070,75			382,380850	2,800218679	15.033,485668
	Aplicação 27/11/2014	1.070,75			382,380850		
05/12/2014	RESGATE	1.160,00			414,139052	2,800991588	14.619,346616
	Aplicação 27/11/2014	1.160,00			414,139052		
08/12/2014	RESGATE	26.329,26			9.397,354201	2,801773716	5.221,992415
	Aplicação 27/11/2014	26.329,26			9.397,354201		
09/12/2014	RESGATE	7.896,92			2.817,757310	2,802555058	2.404,235105
	Aplicação 27/11/2014	7.896,92			2.817,757310		
10/12/2014	APLICAÇÃO	45.164,58			16.111,048350	2,803329679	18.515,283455
11/12/2014	APLICAÇÃO	43.993,90			15.689,394838	2,804053340	34.204,678293
12/12/2014	RESGATE	61.317,26			21.861,388009	2,804820077	12.343,290284
	Aplicação 27/11/2014	6.743,45			2.404,235105		
	Aplicação 10/12/2014	45.188,59			16.111,048350		
	Aplicação 11/12/2014	9.385,22			3.346,104554		
15/12/2014	RESGATE	4.008,21			1.428,644800	2,805602905	10.914,645484
	Aplicação 11/12/2014	4.008,21			1.428,644800		
16/12/2014	APLICAÇÃO	38.705,00			13.791,776330	2,806382519	24.706,421814
18/12/2014	RESGATE	40.642,84			14.474,306371	2,807930063	10.232,115443
	Aplicação 11/12/2014	30.647,56			10.914,645484		
	Aplicação 16/12/2014	9.995,28			3.559,660887		
22/12/2014	RESGATE	400,00			142,373729	2,809507092	10.089,741714
	Aplicação 16/12/2014	400,00			142,373729		
31/12/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			17.767,011701	2,814204259	27.856,753415
31/12/2014	SALDO ATUAL	78.394,59			27.856,753415		27.856,753415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.799,07
APLICAÇÕES (+)	177.863,48
RESGATES (-)	148.504,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,96
SALDO ATUAL =	78.394,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	854.694 ✓	1.307,50 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	854.695 ✓	390,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.697,50 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	854.660 ✓	27,50 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	854.684 ✓	110,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	854.686 ✓	27,50 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	854.692 ✓	220,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	854.709 •	46,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	431,00 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	854.704 •	1.403,70 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243 •	285,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927 •	987,48 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.717 •	440,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937 •	380,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	854.691 ✓	55,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.551,18 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	854.705 •	1.070,75 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.070,75 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791 •	52,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.379.000.018.404 •	683,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	854.659 •	55,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	854.693 •	165,00 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	854.697 ✓	205,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	854.711 •	498,71 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	854.707 •	720,90 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	854.712 •	24.018,25 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	854.714 •	1.091,40 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.329,26 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801 •	7.870,50 D	
09/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.430.700.218.250 •	26,42 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.896,92 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 •	48.267,86 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038 •	1.889,03 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	854.657 ✓	82,50 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	854.713 •	1.131,75 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.164,58 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 •	50.000,00 C	
11/12/2014		+ Pagamento de Título	121.101 •	3.891,00 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	854.717 •	638,40 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	854.718 •	1.476,70 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.993,90 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	854.719 •	45.164,80 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 •	14.686,07 D	✓
12/12/2014		Cheque Compensado	854.702 •	300,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	854.706 •	1.006,39 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	854.708 ✓	160,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.317,26 C	0,00 C
15/12/2014		+ Impostos	121.501 •	4.008,21 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.008,21 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 •	40.000,00 C	
16/12/2014		+ Pagamento de Título	121.601 •	600,00 D	
16/12/2014		+ Pagamento de Título	121.602 •	600,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	854.689 •	95,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.705,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 •	30.000,00 C	
18/12/2014		Cheque	854.720 •	42.548,32 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178 •	12.468,98 D	✓

S. Paulo, 12/12/2014

18/12/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.621	3.870,61 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.754,93 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.642,84 C	0,00 C
22/12/2014	Cheque Compensado	854.701	400,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	50.000,00 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	
31/12/2014	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: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

Conta Corrente: 20190-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	83.647,50
Saldo na Contabilidade	83.647,50
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

A33A050944339247009
05/01/2015 09:51:22

4045

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70.699,48			25.274,142590		
22/12/2014	APLICAÇÃO	12.500,00			4.449,179016	2,809507092	29.723,321606
31/12/2014	SALDD ATUAL	83.647,50			29.723,321606		29.723,321606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.699,48
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,02
SALDO ATUAL =	83.647,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

217

**Extrato conta corrente**A33D021445795664010
02/01/2015 15:17:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
22/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
31/12/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

*Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

Banco: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente: 13621-2

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	33.155,99
Saldo na Contabilidade	50.809,75
Diferença	17.653,76

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

31/12/2014	Extinção por Pagamento: IRRF-S	371,39
31/12/2014	Extinção por Pagamento: RECEIT	19.778,69
31/12/2014	Transferencia dos rendimentos	585,11

Total	20.735,19
-------------	-----------

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

23/10/2014	CH 850393 - LEILA DE OLIVEIRA	310,00
18/12/2014	850415 - Sabrina M. L. Xavier	2.713,32

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

16/12/2014	bb tarifa	12,06
16/12/2014	Pagamento de Empenho	46,05

Total	3.081,43
-------------	----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	17.653,76
----------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3877 BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente : 13621 -2

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Debitos = 29.055,05

Creditos = 37.166,83

Saldo Anterior : 37.096,86+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	285561	05/12/2014	Pagamento de Empenho Pneus Santo Antonio	1 de 05/12/14	2014/005243	2676 PNEUS SANTO ANTONIO LT	790,00-
Saldo Atual :							36.306,86+
0002	284588	10/12/2014	Pagamento de Empenho 850420 - SAMU Cisnopi	1 de 10/12/14	2014/002947	2541 CONSORCIO INTERMUNICIP	972,75-
0000	300292		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			13 IMPOSTO SOBRE SERVICOS	159,94+
Saldo Atual :							35.494,05+
0000	285413	12/12/2014	Pagamento de Empenho 850417 - Solange P. Goncalves	1 de 12/12/14	2014/005439	1831 SOLANGE PEREIRA GDNCAL	426,13-
Saldo Atual :							35.067,92+
0000	305693	16/12/2014	Pagamento de Empenho bb tarifa	1 de 16/12/14	2014/000076	90 BANCO 00 BRASIL	12,06-
0000	307397		Pagamento de Empenho	1 de 16/12/14	2014/000076	90 BANCO DO BRASIL	46,05-
Saldo Atual :							35.009,81+
0000	283800	18/12/2014	Pagamento de Empenho 850419 - Carlos Virgilio	1 de 18/12/14	2014/005424	1504 CARLOS VIRGILIO	1.500,00-
0002	283807		Pagamento de Empenho 850413 - Maira Rocha	1 de 18/12/14	2014/005427	2608 MAIRA DOS SANTOS ROCHA	1.403,70-
0002	283814		Pagamento de Empenho 850414 - Luana Chaek	1 de 18/12/14	2014/005428	2687 LUANA ANDRESSA GONCALV	1.677,00-
0002	283821		Pagamento de Empenho 850415 - Sabrina M. L. Xavier	1 de 18/12/14	2014/005429	2864 SABRINA MARIA DE LURDE	720,90-
0000	283828		Pagamento de Empenho 850418 - Geraldo Mendes	1 de 18/12/14	2014/005440	2843 GERALDO MENDES	900,60-
0002	283835		Pagamento de Empenho 850412 - Rosangela Sales	1 de 18/12/14	2014/005425	1412 ROSANGELA SALES DE OLI	996,21-
0002	285451		Pagamento de Empenho 850416 - Feraananda Kerche	1 de 18/12/14	2014/005426	2176 FERNANDA KERCHER DE CAM	996,21-
0000	305120		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF-S/FOLHA PESSOAL CIVIL-EXEC.ENT.IND.			4 IRRF-S/FOLHA PESSOAL C	21.417,40+
Saldo Atual :							48.233,19+
0000	294700	31/12/2014	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rend c/c 13621-2 - BB - Movimento frl000			59 Rend c/c 13621-2 - BB	133,39+
0000	307262		Lancamento a Debito Transferencia dos rendimentos de aplicacao de 01/14 a 11/14.	1 de 31/12/14		3919 BB - 13178-4 - Consi	4.851,06+
0000	307268		Lancamento a Debito Transferencia dos rendimentos de aplicacao de 12/2014	1 de 31/12/14		3919 BB - 13178-4 - Consi	585,11+
0000	307271		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:			7 IRRF-S/OUTR.REND.NAT.T	1.272,10+

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conta Contabil: 3877 BB - 13621-2 - Conta Movimento

Conta Corrente : 13621 -2

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			IRRF-S/OUTR.REND.NAT.TRAB.-EXEC.ENT.IND.				
0000	307383	31/12/2014	Lancamento a Credito	1 de 31/12/14		3919 BB - 13178-4 - Consi	1.674,59-
			ajuste da FR 094 12/2014				
0000	307399		Lancamento a Debito			7 IRRF-S/OUTR.REND.NAT.T	636,05+
			Extincao	por	Pagamento:		
			IRRF-S/OUTR.REND.NAT.TRAB.-EXEC.ENT.IND.				
0000	307407		Lancamento a Credito			7 IRRF-S/OUTR.REND.NAT.T	1.272,10-
			Extincao	por	Pagamento:		
			IRRF-S/OUTR.REND.NAT.TRAB.-EXEC.ENT.IND.				
0000	307457		Pagamento de Empenho	1 de 31/12/14	2014/000076	90 BANCO DO BRASIL	94,05-
			Tarifas da conta 3919				
0000	307460		Lancamento a Credito	1 de 31/12/14		3868 BB - 73027-0 - FUNDO	11.365,56-
			IRRF depositado na 3868				
0000	307463		Lancamento a Credito	1 de 31/12/14		3868 BB - 73027-0 - FUNDO	11.683,47-
			IRRF depositado na 3868				
0000	307466		Lancamento a Credito	1 de 31/12/14		3868 BB - 73027-0 - FUNDO	636,05-
			IRRF depositado na 3868				
						Saldo Atual :	28.985,08+

$$= 30659,67$$

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:42:13

2877

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.669,22			5.244,054399		
05/12/2014	RESGATE	790,00			282,042975	2,800991588	4.962,011424
	Aplicação 16/10/2014	790,00			282,042975		
10/12/2014	RESGATE	812,81			289,944492	2,803329679	4.672,066932
	Aplicação 16/10/2014	747,27			266,566445		
	Aplicação 13/11/2014	65,54			23,378047		
12/12/2014	APLICAÇÃO	4.445,62			1.584,992932	2,804820077	6.257,059864
18/12/2014	APLICAÇÃO	20.517,40			7.308,948371	2,807930063	13.564,008235
19/12/2014	RESGATE	4.580,70			1.630,888244	2,808714832	11.933,119991
	Aplicação 13/11/2014	4.580,70			1.630,888244		
30/12/2014	RESGATE	426,13			151,464199	2,813404105	11.781,655792
	Aplicação 13/11/2014	426,13			151,464199		
31/12/2014	SALDO ATUAL	33.155,99			11.781,655792		11.781,655792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.669,22
APLICAÇÕES (+)	24.963,02
RESGATES (-)	6.609,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,39
SALDO ATUAL =	33.155,99

59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,614204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

2014 - 850 393 - 310,00

2013 - 850 298 - 150,00

2014 - 850 372 - 450,00

11 - 850 373 - 100,00

11 - 850 415 - 720,90

11 - 850 416 - 996,21

11 - 850 412 - 996,21

3.723,32



Extrato conta corrente

02/01/2015 16:12:25

137.663,13

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Pagamento de Título	X 120.501	790,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	X 201.412	159,94 C	
10/12/2014		Cheque Compensado	X 850.420	972,75 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	612,81 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 03877	C3719 660.426.000.013.178	4.851,06 C	
12/12/2014		+ Transferência on line 03919	C387 660.426.000.013.176	405,44 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.445,62 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	2.562,16 C	
18/12/2014		+ Transferência on line 03877	C3919 660.426.000.013.178	11.940,79 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	3899 662.221.000.010.724	1.302,49 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	2898 662.221.000.011.504	2,86 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	3897 662.221.000.011.505	21,45 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	3904 662.221.000.011.509	3.670,61 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	3868 662.221.000.073.027	1.717,04 C	
18/12/2014		Cheque Compensado	850.416	900,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.517,40 D	0,00 C
19/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	X 850.413	1.403,70 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	850.414	1.677,00 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	850.419	1.500,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.580,70 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque Compensado	X 850.417	426,13 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	426,13 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

21.417,40

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

A336031001894540006
03/02/2015 10:04:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2221-7	
Conta corrente	17975-2	GUAPIRAMA CAMARA DE VEREA

Creditado

Agência	426-X	
Conta corrente	13621-2	P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Valor	19.778,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128671 JUSANDRO BUBNA	03/02/2015 08:42:58
	J8128678 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	03/02/2015 10:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128678 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

divisão do ~~setor~~ movimento de
camara p/ o município.

rec - 48 = R\$ 19.778,69 - 31/12/2014

Vai passar em conciliação



Camara Municipal de Guapirama - PR

CNPJ: 77774610000177 IE:
Endereço: Rua Dois de Março, 460 CEP: 86465000 Cidade: Guapirama
Fone: 43 3573 1842 Fax:

NOTA DE BAIXA DE CONSIGNAÇÃO

Número **53** Data **31/12/2014** Num Mov. Consignação **186**

Credor
Fornecedor

Município de Guapirama

Endereço
Rua 2 de março, 460 - Prédio

Cidade/UF
Guapirama/PR

Matrícula
13-2

CPF/CNPJ
75.443.812/0001-00

Bairro
Centro

CEP
86465-000

Fone

Banco Agência Conta

Valor
R\$ 19.778,69

Conta contábil

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recurso

00094 Retenções em Caráter Consignatário

Conta bancária 179752 - CONSIGNAÇÃO -

Documento

2014

Data

31/12/2014

Nota explicativa

Pgto referente redimentos de aplicação financeira - ano base 2014

Recibo
Recebi do Camara Municipal de Guapirama, a importância de Dezenove Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos, referente ao pagamento de consignação.

Assinatura: _____

Guapirama, ____/____/____

Antonio Rodrigues de Souza
Presidente da Câmara

Emerson Ezequiel Nita
Contador

A33D280915230291006
28/01/2015 09:23:33**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2221-7	
Conta corrente	17975-2	GUAPIRAMA CAMARA DE VEREA

Creditado

Agência	426-X	
Conta corrente	13621-2	P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Valor	371,39	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128678 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	28/01/2015 09:21:11
	J8128671 JUSANDRO BUBNA	28/01/2015 09:23:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128671 JUSANDRO BUBNA.

1112 04 31 03 01 -
IRRF - 9/Folha 18to Pessoa LCivil LegisL.

Rp 371,39

de Votação de IRRF
p/ o município.
do movimento da Câmara

Abre recibo



Camara Municipal de Guapirama - PR

CNPJ: 77774610000177 IE:
Endereço: Rua Dois de Março, 460 CEP: 86465000 Cidade: Guapirama
Fone: 43 3573 1842 Fax:

NOTA DE BAIXA DE CONSIGNAÇÃO

Número **52** Data **31/12/2014** Num Mov. Consignação **185**

Credor

Fornecedor

Município de Guapirama

Endereço

Rua 2 de março, 460 - Prédio

Cidade/UF

Guapirama/PR

Matrícula

13-2

CPF/CNPJ

75.443.812/0001-00

Bairro

Centro

CEP

86465-000

Fone

Banco

Agência

Conta

Valor
R\$ 371,39

Conta contábil

2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF - Descontado em Folha de Pagamento

Fonte de recurso

00094 Retenções em Caráter Consignatário

Conta bancária 179752 - CONSIGNAÇÃO -

Documento

2014

Data

31/12/2014

Nota explicativa

Pgto conforme retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte - ano base 2014

Recibo

Recebi do Camara Municipal de Guapirama, a importância de Trezentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos, referente ao pagamento de consignação.

Assinatura: _____

Guapirama, ____/____/____

Antonio Rodrigues de Souza
Presidente da Câmara

Emerson Ezequiel Nita
Contador

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 13178-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	80.315,29
Saldo na Contabilidade	81.989,88
Diferença	1.674,59

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

16/12/2014	TARIFA (3877)	12,06
31/12/2014	Tarifa 01/12/2014	46,05

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014	Transferencia relativa ao INSS	1.771,22
31/12/2014	Transferencia relativa ao INSS	430,37

Total: 2.259,70

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

31/12/2014	Transferencia dos rendimentos	585,11
------------	-------------------------------	--------

Total: 585,11

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.674,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:42:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	131.318,52			46.944,661190		
01/12/2014	RESGATE	731,91			261,578339	2,798052785	46.683,082851
	Aplicação 30/10/2014	731,91			261,578339		
12/12/2014	RESGATE	73.213,74			26.102,829412	2,804820077	20.580,253439
	Aplicação 30/10/2014	20.588,08			7.340,249980		
	Aplicação 04/11/2014	29.758,80			10.609,879716		
	Aplicação 27/11/2014	22.866,86			8.152,699716		
15/12/2014	RESGATE	10.972,18			3.910,810037	2,805602905	16.669,443402
	Aplicação 27/11/2014	10.972,18			3.910,810037		
16/12/2014	RESGATE	12,06			4,297347	2,806382519	16.665,146055
	Aplicação 27/11/2014	12,06			4,297347		
18/12/2014	APLICAÇÃO	33.760,13			12.023,137771	2,807930063	28.688,283826
19/12/2014	RESGATE	416,58			149,029013	2,808714832	28.539,254813
	Aplicação 27/11/2014	416,58			149,029013		
31/12/2014	SALDO ATUAL	80.315,29			28.539,254813		28.539,254813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.318,52
APLICAÇÕES (+)	33.760,13
RESGATES (-)	85.348,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,11
SALDO ATUAL =	80.315,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

30.15,29
 - 995,11 -
 + 7.201,27 -
 + 26.102,83 -
 + 12,06 -
 80.315,29



Extrato conta corrente

02/01/2015 16:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	893.350.700.060.161	26,05 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.482	300,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.483	181,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.486	224,86 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	731,91 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	405,44 C	
12/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.488	1.013,08 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	4.851,08 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	67.755,04 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.213,74 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque Compensado	850.487	10.972,18 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.972,18 C	0,00 C
16/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.500.801.301.209	12,06 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,06 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	9.243,49 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.158,71 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.172,57 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	6.117,54 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	12.468,98 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.143,03 C	
18/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.491	97,45 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	11.940,79 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	31.940,13 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.565,82 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.760,13 D	0,00 C
19/12/2014		Cheque Compensado	850.489	237,58 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	850.492	181,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	418,58 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	7.156,10
Saldo na Contabilidade	16.473,96
Diferença	9.317,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014 Ajuste INSS 02/2014	221,94
08/12/2014 Corrigindo lançamento errado e	17.548,35

Total: 17.770,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Ajuste do pagamento do INSS Pa	8.452,43
---	----------

Total: 8.452,43

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 9.317,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708010
05/01/2015 09:46:35

3912

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15586-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83.713,13			29.926,355149		
02/12/2014	APLICAÇÃO	54.771,02			19.569,570744	2,798784946	49.495,925893
03/12/2014	APLICAÇÃO	10.140,00			3.622,059126	2,799512555	53.117,985019
05/12/2014	RESGATE	29.041,02			10.368,121105	2,800991588	42.749,863914
	Aplicação 02/09/2014	124,21			44,344974		
	Aplicação 11/09/2014	9.158,65			3.269,790190		
	Aplicação 02/10/2014	19.756,16			7.053,985941		
08/12/2014	RESGATE	17.548,35			6.263,300244	2,801773716	36.486,563670
	Aplicação 02/10/2014	6.276,42			2.240,158928		
	Aplicação 03/10/2014	4.451,93			1.588,967270		
	Aplicação 09/10/2014	6.620,00			2.434,174046		
12/12/2014	RESGATE	47.836,12			17.054,969191	2,804820077	19.431,594479
	Aplicação 09/10/2014	2.296,17			819,364055		
	Aplicação 04/11/2014	25.918,91			9.240,644789		
	Aplicação 11/11/2014	9.072,82			3.234,724956		
	Aplicação 02/12/2014	10.546,22			3.760,035391		
16/12/2014	RESGATE	26.674,39			9.504,901709	2,806382519	9.926,692770
	Aplicação 02/12/2014	26.674,39			9.504,901709		
18/12/2014	RESGATE	20.733,31			7.383,841312	2,807930063	2.542,851458
	Aplicação 02/12/2014	17.702,97			6.304,633644		
	Aplicação 03/12/2014	3.030,34			1.079,207668		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.156,10			2.542,851458		2.542,851458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.713,13
APLICAÇÕES (+)	64.911,02
RESGATES (-)	141.833,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,14
SALDO ATUAL =	7.156,10

28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M021441791706010
02/01/2015 14:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA - FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.436.000.133	10.140,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.642.000.133	11.130,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.055.000.109	9.447,93 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.647.000.117	9.160,99 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.550.000.103	10.432,10 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.228.000.124	4.460,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.771,02 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.828.774.000.133	10.140,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	29.041,02 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.041,02 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	17.548,35 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.548,35 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	11.983,11 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	35.853,01 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.836,12 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.659.000.133	9.018,33 C	
16/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	35.692,72 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.674,39 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.013.178	9.243,49 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.013.621	2.562,16 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.927,66 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.733,31 C	0,00 C
31/12/2014		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

Comprovante
D = 29.041,02
C = 33.304,00 = 4.262,98

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	4,62
Saldo na Contabilidade	7.570,39
Diferença	7.565,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso 7.565,77

Total: 7.565,77

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.565,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:06:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,59			1,639972		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,62			1,639972		1,639972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	57.284,14
Saldo na Contabilidade	57.444,81
Diferença	160,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso 160,67

Total: 160,67

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

160,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:25:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIOR	55.965,10			20.006,794593		
10/12/2014	APLICAÇÃO	977,14			348,564069	2,803329679	20.355,358662
31/12/2014	SALDO ATUAL	57.284,14			20.355,358682		20.355,358682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.965,10
APLICAÇÕES (+)	977,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,90
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,90
SALDO ATUAL =	57.284,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.030	977,14 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	977,14 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3925 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	649,51
Saldo na Contabilidade	49.848,92
Diferença	49.199,41

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso 49.199,41

Total: 49.199,41

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

49.199,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:06:59

390,5

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.320,82			1.544,635607		
09/12/2014	RESGATE	2.361,20			842,516900	2,802555058	702,118707
	Aplicação 07/10/2014	2.361,20			842,516900		
15/12/2014	RESGATE	1.322,34			471,321154	2,805602905	230,797553
	Aplicação 07/10/2014	1.322,34			471,321154		
31/12/2014	SALDO ATUAL	649,51			230,797553		230,797553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.320,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.683,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	649,51

47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B8 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.860,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	501,20 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.361,20 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.322,34 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.322,34 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	25.835,55
Saldo na Contabilidade	27.137,00
Diferença	1.301,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso 1.301,45

Total: 1.301,45

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.301,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:28:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.094,03			12.545,657224		
05/12/2014	RESGATE	5.867,05			2.094,633210	2,800991588	10.451,024014
	Aplicação 01/08/2014	1.814,48			647,799566		
	Aplicação 01/09/2014	4.052,57			1.446,833644		
08/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.569,167611	2,801773716	6.881,856403
	Aplicação 01/09/2014	1.468,12			523,996977		
	Aplicação 01/10/2014	8.531,88			3.045,170634		
15/12/2014	RESGATE	2.448,21			872,614579	2,805602905	6.009,241824
	Aplicação 01/10/2014	881,83			314,308884		
	Aplicação 24/10/2014	1.566,38			558,305695		
22/12/2014	APLICAÇÃO	8.909,42			3.171,168360	2,809507092	9.180,410184
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.835,55			9.180,410184		9.180,410184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.094,03
APLICAÇÕES (+)	8.909,42
RESGATES (-)	18.315,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,36
SALDO ATUAL =	25.835,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.867,05 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.867,05 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	850.165	10.000,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.448,21 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.448,21 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.999,41 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	89,99 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.909,42 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

Conta Corrente: 13213-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	280,30
Saldo na Contabilidade	280,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	280,30
Saldo na Contabilidade	263,29
Diferença	-17,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
		31/12/2014 ajuste da fonte de recurso	17,01
Total	-	Total	17,01

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:41:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	278,62			99,602999		
31/12/2014	SALDD ATUAL	280,30			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
*SALDO ATUAL =	280,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
*Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

Conta Corrente: 16604-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	25.835,55
Saldo na Contabilidade	27.137,00
Diferença	1.301,45

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso	1.301,45
---------------------------------------	----------

Total	1.301,45
--------------------	-----------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.301,45
-----------------------------------	-----------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:28:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIOR	35.094,03			12.545,657224		
05/12/2014	RESGATE	5.867,05			2.094,633210	2,800991588	10.451,024014
	Aplicação 01/08/2014	1.814,48			647,799566		
	Aplicação 01/09/2014	4.052,57			1.446,833644		
08/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.569,167611	2,801773716	6.881,856403
	Aplicação 01/09/2014	1.468,12			523,996977		
	Aplicação 01/10/2014	8.531,88			3.045,170634		
15/12/2014	RESGATE	2.448,21			872,614579	2,805602905	6.009,241824
	Aplicação 01/10/2014	881,83			314,308884		
	Aplicação 24/10/2014	1.566,38			558,305695		
22/12/2014	APLICAÇÃO	8.909,42			3.171,168360	2,809507092	9.180,410184
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.835,55			9.180,410184		9.180,410184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.094,03
APLICAÇÕES (+)	8.909,42
RESGATES (-)	18.315,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,36
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,36
SALDD ATUAL =	25.835,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	5.867,05 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.867,05 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	850.165	10.000,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.448,21 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.448,21 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.999,41 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	89,99 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.909,42 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3915 - BB - 1B489-6 - FMS - PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco: 34.282,12
Saldo na Contabilidade: 34.282,12
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Contab.

Banco

31/12/13 = 15.248,01

31/12/13 = 15.669,31

Conc. 2013 ⊖ 421,30

15.248,01

2.013 = 11.067,26 ✓
14.669,35 (ex. 12)
15.248,01

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMA5 PBFI CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	34.282,12
Saldo na Contabilidade	34.348,12
Diferença	66,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014 ajuste da fonte de recurso 66,00

Total: 66,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 66,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050944339247008
05/01/2015 09:50:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.357,62			18.214,756949		
01/12/2014	RESGATE	30,00			10,721742	2,798052785	16.204,035207
	Aplicação 26/12/2013	30,00			10,721742		
02/12/2014	RESGATE	217,50			77,712295	2,798784946	16.126,322912
	Aplicação 26/12/2013	217,50			77,712295		
03/12/2014	RESGATE	1.155,56			412,771858	2,799512555	15.713,551054
	Aplicação 26/12/2013	1.155,56			412,771858		
11/12/2014	RESGATE	1.400,07			499,302200	2,804053340	15.214,248854
	Aplicação 26/12/2013	1.267,74			452,111352		
	Aplicação 03/01/2014	132,33			47,190848		
15/12/2014	RESGATE	8.507,80			3.032,431990	2,805602905	12.181,816864
	Aplicação 03/01/2014	6.233,08			2.221,853443		
	Aplicação 25/02/2014	2.274,72			810,778547		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.282,12			12.181,816864		12.181,816864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.357,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.310,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,43
SALDO ATUAL =	34.282,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33D021445795664007
02/01/2015 15:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	850.063	30,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	171,50 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.064	46,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	217,50 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	34,56 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	456,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	665,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.155,56 C	0,00 C
11/12/2014		Cheque Compensado	850.065	924,27 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	850.066	475,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,07 C	0,00 C
15/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	8.500,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.334	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.507,80 C	0,00 C
31/12/2014		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

14-201

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	18.174,16
Saldo na Contabilidade	22.111,51
Diferença	3.937,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2014	ajuste de INSS 02/2014	143,84
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	4.512,24

Total: 4.656,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

12/12/2014	850401 - Joyci Ellen	288,36
------------	----------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2014	Tranferencia relativa ao INSS	430,37
------------	-------------------------------	--------

Total: 718,73

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.937,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3897 BB - 11505-3 - Educacao 25%

Conta Corrente : 11505 -3

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2014 ate 31/12/2014

Debitos = 84.844,17

Creditos = 67.244,90

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203012	01/12/2014	Pagamento de Empenho	850392 de 01/12/14	2014/005264	2300 PATRICIA APARECIDA DE	720,90- ●
			CH 850392 - PATRICIA APARECIDA DE SOUZA				
0000	203019		Pagamento de Empenho	850391 de 01/12/14	2014/005265	2817 ANA CLAUDIA RAMALHO	720,90- ●
			CH 850391 - ANA CLAUDIA RAMALHO				
0000	203207		Pagamento de Empenho	850389 de 01/12/14	2014/005267	2865 SOLANGE SATIKO OIZUMI	720,90- ●
			CH 850389 - SOLANGE SATIKO OIZUME				
0000	306906		Lancamento a Debito	8 de 30/11/14		3871 CEF - 85-0 - Arrecad	7.155,49+ ✕
			ajuste de FR 11/2014				
Saldo Atual :							4.992,79+
0000	202949	02/12/2014	Pagamento de Empenho	850394 de 02/12/14	2014/005260	2491 Aryanne da Silva Lima	1.403,70- ●
			CH 850394 - ARYANNE DA SILVA LIMA				
0000	202963		Pagamento de Empenho	850390 de 02/12/14	2014/005266	2855 ROSELI GONCALVES DA SI	720,90- ●
			CH 850390 - ROSELI GONCALVES DA SILVA				
0000	202977		Pagamento de Empenho	850393 de 02/12/14	2014/005263	2769 IRHABNER ENCLE A. RUY	462,80- ●
			CH 850393 - IRHABNER ENCLE A. RUY				
Saldo Atual :							2.405,39+
0000	284938	08/12/2014	Pagamento de Empenho	1 de 08/12/14	2014/005018	2739 FLAVIA ROBERTA DE CARV	171,31- ●
			850406 - Flavia Roberta				
0000	284945		Pagamento de Empenho	1 de 08/12/14	2014/004955	2739 FLAVIA ROBERTA DE CARV	34,10- ●
			850406 - Flavia Roberta				
Saldo Atual :							2.199,98+
0000	284728	09/12/2014	Pagamento de Empenho	1 de 09/12/14	2014/005103	2739 FLAVIA ROBERTA DE CARV	230,70- ●
			Flavia Roberta				
0000	284735		Pagamento de Empenho	1 de 09/12/14	2014/004924	2739 FLAVIA ROBERTA DE CARV	312,30- ●
			Flavia Roberta				
Saldo Atual :							1.656,98+
0000	300337	10/12/2014	Transferencia entre co	11505 de 10/12/14		3868 BB - 73027-0 - FUNDO	77.542,84+ ●
			TRANSF ENTRE CONTAS				
Saldo Atual :							79.199,82+
0000	284071	12/12/2014	Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005437	2865 SOLANGE SATIKO OIZUMI	288,36- ●
			850404 - Salange Satiko				
0000	284078		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005436	2855 ROSELI GONCALVES DA SI	288,36- ●
			850403 - Roseli Goncalves				
0000	284085		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005435	2817 ANA CLAUDIA RAMALHO	288,36- ●
			850402 - Ana Claudia Ramalho				
0000	285392		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005434	2662 JOYCI ELLEN MORAIS BUE	288,36- ●
			850401 - Joyci Ellen				
0000	285399		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005430	2491 Aryanne da Silva Lima	561,45- ●
			850397 - Aryanne				
0000	285406		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005438	2769 IRHABNER ENCLE A. RUY	356,00- ●
			850405 - Irhabner				
0000	285638		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005433	2300 PATRICIA APARECIDA DE	288,36- ●
			850400 - Patricia A. Souza				
0000	285687		Pagamento de Empenho	1 de 12/12/14	2014/005516	520 CIEE - CENTRO DE INTEG	413,40- ●
			850407 - CIEE				

3.939,40

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conta Contabil: 3897 BB - 11505-3 - Educacao 25%

Conta Corrente : 11505 -3

Movimentacao							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	285694	12/12/2014	Pagamento de Empenho 850407 - CIEE	1 de 12/12/14	2014/005514	520 CIEE - CENTRO DE INTEG	3.100,00- 0
0000	285802		Pagamento de Empenho 850408 - Folha de Pagto	1 de 12/12/14 21561,16	2014/005571	294 FOLHA DE PAGAMENTO	21.278,35- 0
0000	285807		Pagamento Documento Ex 1 850408 - Folha de Pagto		2014/000674	16 INSS	282,81- 0
0000	286435		Pagamento de Empenho INSS	1 de 12/12/14 6.544,91	2014/005581	16 INSS	4.598,84- 0
0000	307041		Lancamento a Credito Ajuste para pagamento do INSS retido 13	1 de 12/12/14	(3868) =	3919 BB - 13178-4 - Consi	1.946,07- 0
Saldo Atual :							45.221,10+
0000	285311	15/12/2014	Pagamento de Empenho 850398 - Marcia Regina	1 de 15/12/14	2014/005431	2591 MARCIA REGINA DOS REIS	561,45- 0
0000	285318		Pagamento de Empenho 850399 - Gelcy	1 de 15/12/14	2014/005432	2782 GELCY ALCIDES DOS SANT	561,45- 0
Saldo Atual :							44.098,20+
0000	283935	18/12/2014	Pagamento de Empenho 850409 - Folha de Pagto	1 de 18/12/14	2014/005524	294 FOLHA DE PAGAMENTO	15.152,68- 0
0000	283942		Pagamento de Empenho 850409 - Folha de Pagto	1 de 18/12/14 20.075,41	2014/005534	294 FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,06- 0
0000	283949		Pagamento de Empenho 850409 - Folha de Pagto	1 de 18/12/14	2014/005543	294 FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,34- 0
0000	283956		Pagamento de Empenho 850409 - Folha de Pagto	1 de 18/12/14	2014/005551	294 FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,33- 0
0000	300344		Transferencia entre co 11505 de 18/12/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3919 BB - 13178-4 - Consi	6.117,54- 0
0000	307044		Lancamento a Credito Ajuste para pagamento do IRRF retido 13	1 de 18/12/14	(3877)	3919 BB - 13178-4 - Consi	21,45- 0
Saldo Atual :							17.883,80+
0000	294441	31/12/2014	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos-Educacao 25%			34 Remuneracao de deposit	145,84+ 0
0000	307324		Lancamento a Credito Tranferencia relativa ao INSS retido das RPAs de 12/2014.	1 de 31/12/14		3919 BB - 13178-4 - Consi	430,37-
Saldo Atual :							17.599,27+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	18.174,16
Saldo na Contabilidade	18.029,64
Diferença	-144,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2014 ajuste de INSS 02/2014 143,84

Total: 143,84

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

12/12/2014 850401 - Joyci Ellen 288,36

Total: 288,36

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -144,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:32:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.011,65			2.506,572358		
02/12/2014	RESGATE	1.183,70			422,933531	2,798784946	2.083,638827
	Aplicação 13/11/2014	489,75			174,985912		
	Aplicação 27/11/2014	693,95			247,947619		
04/12/2014	RESGATE	2.124,60			758,726458	2,800218679	1.324,912369
	Aplicação 27/11/2014	2.124,60			758,726458		
08/12/2014	RESGATE	205,41			73,314272	2,801773716	1.251,598097
	Aplicação 27/11/2014	205,41			73,314272		
09/12/2014	RESGATE	543,00			193,751769	2,802555058	1.057,846328
	Aplicação 27/11/2014	543,00			193,751769		
10/12/2014	APLICAÇÃO	77.542,84			27.660,977793	2,803329679	28.718,824121
11/12/2014	RESGATE	720,90			257,092114	2,804053340	28.461,732007
	Aplicação 27/11/2014	720,90			257,092114		
12/12/2014	RESGATE	31.619,47			11.273,261433	2,804820077	17.188,470574
	Aplicação 27/11/2014	2.245,97			800,754214		
	Aplicação 10/12/2014	29.373,50			10.472,507219		
15/12/2014	RESGATE	1.972,71			703,132292	2,805602905	16.485,338282
	Aplicação 10/12/2014	1.972,71			703,132292		
16/12/2014	RESGATE	576,72			205,502990	2,806382519	16.279,835292
	Aplicação 10/12/2014	576,72			205,502990		
17/12/2014	RESGATE	356,00			126,817890	2,807174914	16.153,017402
	Aplicação 10/12/2014	356,00			126,817890		
18/12/2014	RESGATE	26.214,40			9.335,845057	2,807930063	6.817,172345
	Aplicação 10/12/2014	26.214,40			9.335,845057		
19/12/2014	RESGATE	720,90			256,665430	2,808714832	6.560,506915
	Aplicação 10/12/2014	720,90			256,665430		
30/12/2014	RESGATE	288,36			102,495052	2,813404105	6.458,011863
	Aplicação 10/12/2014	288,36			102,495052		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.174,16			6.458,011863		6.458,011863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,65
APLICAÇÕES (+)	77.542,84
RESGATES (-)	66.526,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,84
SALDO ATUAL =	18.174,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

850 401 288,36

17.885,80

05/01/2015 09:28



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	850.393	462,80 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.389	720,90 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.183,70 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	850.392	720,90 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	850.394	1.403,70 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.124,60 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	850.406	205,41 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	205,41 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	543,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	543,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	77.542,84 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.542,84 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque Compensado	850.390	720,90 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.407	3.513,40 D	
12/12/2014		Cheque	850.408	21.561,16 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.544,91 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.619,47 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque	850.398	561,45 D	
15/12/2014		Cheque	850.399	561,45 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.397	561,45 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.404	288,36 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.972,71 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	850.400	288,36 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	850.403	288,36 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	576,72 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	850.405	356,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	356,00 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	850.409	20.075,41 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	6.117,54 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	21,45 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.214,40 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque Compensado	850.391	720,90 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque Compensado	850.402	288,36 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	288,36 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3898 - 88 - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	46.114,56
Saldo na Contabilidade	43.848,51
Diferença	-2.266,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014 INSS 02/2014 409,39

Total 409,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS 2.675,44

Total 2.675,44

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.266,05

$$F.C. = +29.772,48$$

$$+29.772,48$$

$$29.772,48$$



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:29:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.512,30			5.545,445983		
01/12/2014	RESGATE	380,00			135,808732	2,798052785	5.409,637251
	Aplicação 27/11/2014	380,00			135,808732		
03/12/2014	RESGATE	230,00			82,157160	2,799512555	5.327,480091
	Aplicação 27/11/2014	230,00			82,157160		
05/12/2014	RESGATE	266,58			95,173438	2,800991566	5.232,306653
	Aplicação 27/11/2014	266,58			95,173438		
08/12/2014	RESGATE	2.163,98			772,360733	2,801773716	4.459,945920
	Aplicação 27/11/2014	2.163,98			772,360733		
09/12/2014	RESGATE	1.925,00			686,873214	2,802555058	3.773,072706
	Aplicação 27/11/2014	1.925,00			686,873214		
10/12/2014	APLICAÇÃO	16.089,28			5.739,346363	2,803329679	9.512,419069
11/12/2014	APLICAÇÃO	10.000,00			3.566,265968	2,804053340	13.078,685037
12/12/2014	RESGATE	18.916,57			6.744,307828	2,804820077	6.334,377209
	Aplicação 27/11/2014	10.582,79			3.773,072706		
	Aplicação 10/12/2014	8.333,78			2.971,235122		
15/12/2014	RESGATE	476,62			169,881489	2,805602905	6.164,495720
	Aplicação 10/12/2014	476,62			169,881489		
16/12/2014	APLICAÇÃO	9.945,00			3.543,707934	2,806382519	9.708,203654
18/12/2014	RESGATE	10.996,61			3.916,269192	2,807930083	5.791,934462
	Aplicação 10/12/2014	7.295,65			2.598,229752		
	Aplicação 11/12/2014	3.700,96			1.318,039440		
22/12/2014	RESGATE	55,00			19,576388	2,809507092	5.772,358074
	Aplicação 11/12/2014	55,00			19,576388		
30/12/2014	RESGATE	130,00			46,207368	2,813404105	5.726,150706
	Aplicação 11/12/2014	130,00			46,207368		
31/12/2014	APLICAÇÃO	30.000,00			10.660,207020	2,814204259	16.386,357726
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.114,56			16.386,357726		16.386,357726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.512,30
APLICAÇÕES (+)	66.034,28
RESGATES (-)	35.540,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,34
SALDO ATUAL =	46.114,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

2014 - 852.200 - 130,00

2012 - 851.813 - 150,55

2012 - 851.815 - 133,50



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	852.215 ✓✓	380,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque Compensado	852.218 • • •	230,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 • • •	266,58 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	266,58 C	0,00 C
06/12/2014		Cheque	852.223 • • •	213,98 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	852.221 • • •	1.950,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.163,98 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069 • • •	1.925,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.925,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	3898 662.221.000.073.027 • • •	16.089,28 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.089,28 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 • • •	10.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	852.224 • • •	3.680,00 D	
12/12/2014		Cheque	852.225 • • •	11.100,97 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	3868 662.221.000.073.027 • • •	3.660,60 D	252,45+
12/12/2014		Cheque Compensado	852.216 • • •	475,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.916,57 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 • • •	476,62 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	476,62 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	3898 662.221.000.073.027 • • •	10.000,00 C	
16/12/2014		Cheque Compensado	852.220 • • •	55,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.945,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 • • •	10.000,00 C	
18/12/2014		Cheque	852.226 • • •	10.306,58 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	3898 660.426.000.013.178 • • •	2.172,57 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	3877 660.426.000.013.621 • • •	2,86 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 • • •	8.514,60 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.996,61 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	852.222 • • •	55,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque Compensado	852.199 • • •	130,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	3898 662.221.000.073.027 • • •	30.000,00 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	
31/12/2014		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: 3899 - 88 - 1D724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	396,00
Saldo na Contabilidade	396,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014	INSS 02/2014	417,10
30/11/2014	Ajuste INSS pago a mais 09/201	73,98
08/12/2014	Corrigindo lançamento errado e	8.452,43
31/12/2014	Lançamento Contábil	8.208,84
31/12/2014	Lançamento Contábil	396,00

Total: 17.548,35

(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)

-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10724 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/12/2014 ate 31/12/2014

Debitos = 138.732,42

Creditos = 197.829,91

Saldo Anterior : 50.888,65+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	300353	08/12/2014	Transferencia entre co 10724 de 08/12/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3868 BB - 73027-0 - FUNDO	8.452,43- 0
0000	307046		Lancamento a Debito 1 de 08/12/14 Corrigindo lancamento errado entre contas			3868 BB - 73027-0 - FUNDO	8.452,43+ 0
Saldo Atual :							50.888,65+
0000	300349	11/12/2014	Transferencia entre co 10729 de 11/12/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3901 BB - FUNDEB 40%	80.000,00+ 0
Saldo Atual :							130.888,65+
0000	285819	12/12/2014	Pagamento Documento Ex 1 850618 - Folha de Pagto	2014/000675	16 INSS		309,87- 0
0000	285826		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 850618 - Folha de Pagto	2014/005575	294 FOLHA DE PAGAMENTO		2.063,78- 0
0000	285833		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 850618 - Folha de Pagto	2014/005574	294 FOLHA DE PAGAMENTO		46.973,92- 0
0000	285840		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 850618 - Folha de Pagto	2014/005573	294 FOLHA DE PAGAMENTO		16.858,12- 0
0000	286442		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 INSS	2014/005585	16 INSS		492,26- 0
0000	286449		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 INSS	2014/005584	16 INSS		11.273,14- 0
0000	286456		Pagamento de Empenho 1 de 12/12/14 INSS	2014/005583	16 INSS		3.581,56- 0
0000	307050		Lancamento a Credito 1 de 12/12/14 Ajuste para pagamento do INSS retido 13.	(298) =	3919 BB - 13178-4 - Consi		7.357,98- 0
Saldo Atual :							41.978,02+
0000	300346	16/12/2014	Transferencia entre co 14094 de 16/12/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3900 BB - Conta FUNDEB re	50.000,00+ 0
Saldo Atual :							91.978,02+
0000	283855	18/12/2014	Pagamento Documento Ex 1 850619 - Folha de Pagto	2014/000658	16 INSS		98,64- 0
0000	283860		Pagamento Documento Ex 1 850619 - Folha de Pagto	2014/000653	16 INSS		848,73- 0
0000	283867		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005526	294 FOLHA DE PAGAMENTO		45.563,74- 0
0000	283874		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005527	294 FOLHA DE PAGAMENTO		981,87- 0
0000	283881		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005537	294 FOLHA DE PAGAMENTO		1.663,30- 0
0000	283888		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005538	294 FOLHA DE PAGAMENTO		4.998,92- 0
0000	283895		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005545	294 FOLHA DE PAGAMENTO		595,83- 0
0000	283902		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005546	294 FOLHA DE PAGAMENTO		7.979,16- 0
0000	283909		Pagamento de Empenho 1 de 18/12/14 850619 - Folha de Pagto	2014/005547	294 FOLHA DE PAGAMENTO		540,92- 0

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conta Contabil: 3899 BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10724 -7

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	286064	18/12/2014	Pagamento de Empenho INSS	1 de 18/12/14	2014/005375	16 INSS	3.506,05- a
0000	286071		Pagamento de Empenho INSS	1 de 18/12/14	2014/005376	16 INSS	12.736,23- d
0000	286078		Pagamento de Empenho INSS	1 de 18/12/14	2014/005377	16 INSS	492,26- e
0000	300359		Transferencia entre co 10724 de 18/12/14 TRANSF ENTRE CONTAS (2014/12/15)			3919 BB - 13178-4 - Consi	19.158,71- f
0000	307053		Lancamento a Credito Ajuste para pagamento do IRRF retido 13.	1 de 18/12/14	(3247) =	3919 BB - 13178-4 - Consi	1.302,49- g
Saldo Atual :							8.488,83-
0000	294504	31/12/2014	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de depositos Fundeb 60%			43 Remuneracao de deposit	279,99+ h
Saldo Atual :							8.208,84-

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3899 - 88 - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	396,00
Saldo na Contabilidade	-8.208,84
Diferença	-8.604,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014 INSS 02/2014	417,10
30/11/2014 Ajuste INSS pago a mais 09/201	73,98
08/12/2014 Corrigindo lançamento errado e	8.452,43
Total	8.943,51

(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) **-8.604,84**

V. M. N. 10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:26:29

3899

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.945,92			24.289,782591		
08/12/2014	RESGATE	8.452,43			3.016,813939	2,801773716	21.272,968652
	Aplicação 30/10/2014	5.747,46			2.051,364779		
	Aplicação 28/11/2014	2.704,97			965,449160		
11/12/2014	APLICAÇÃO	80.000,00			28.530,127747	2,804053340	49.803,096399
12/12/2014	RESGATE	88.910,63			31.699,227601	2,804820077	18.103,868798
	Aplicação 28/11/2014	59.666,85			21.272,968652		
	Aplicação 11/12/2014	29.243,78			10.426,258949		
16/12/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			17.816,530591	2,806382519	35.920,399389
18/12/2014	RESGATE	100.466,85			35.779,683876	2,807930063	140,715513
	Aplicação 11/12/2014	50.834,40			18.103,868798		
	Aplicação 16/12/2014	49.632,45			17.675,815078		
31/12/2014	SALDO ATUAL	396,00			140,715513		140,715513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.945,92
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	197.829,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,99
SALDO ATUAL =	396,00

119

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:40:24

30736

305645

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line D 3868 C 3899	662.221.000.073.027 70	8.452,43 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.452,43 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723 70	80.000,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	850.618 3	66.205,69 D	
12/12/2014		+ Transferência on line D 3868 C 3899	662.221.000.073.027 70	22.704,94 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88.910,63 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094 3	50.000,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
18/12/2014		Cheque	850.619 3	63.271,11 D	
18/12/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3899	660.426.000.013.178 3	19.158,71 D	
18/12/2014		+ Transferência on line 3877 C "	660.426.000.013.621 3	1.302,49 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 70	16.734,54 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100.468,85 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	9.215,82
Saldo na Contabilidade	30.033,51
Diferença	20.817,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2014	Ajuste INSS pago a mais 09/201	297,56
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	25.075,92

Total: 25.373,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	INSS	4.555,79
------------	------	----------

Total: 4.555,79

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 20.817,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:26:42

- Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88.967,94			31.804,879455		
11/12/2014	RESGATE	80.000,00			28.530,127747	2.804053340	3.274,751708
	Aplicação 30/06/2014	17.413,05			6.209,956981		
	Aplicação 30/07/2014	18.543,26			6.613,018550		
	Aplicação 28/08/2014	44.043,69			15.707,152216		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.215,82			3.274,751708		3.274,751708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.967,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,88
SALDO ATUAL =	9.215,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

2.315.543,21

**Extrato conta corrente**

02/01/2015 15:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 3899 23904	662.221.000.010.724	80.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	147.854,71
Saldo na Contabilidade	59.173,95
Diferença	-88.680,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

18/12/2014	Lançamento Contábil	55.000,00
31/12/2014	Lançamento Contábil	8.208,84
31/12/2014	Lançamento Contábil	396,00
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	25.075,92

Total: -

Total: 88.680,76

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -88.680,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:25:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIOR	717,19			256,384726		
01/12/2014	APLICAÇÃO	745,42			266,406696	2,798052785	522,791422
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.466,10			523,834459	2,798784946	1.046,625881
03/12/2014	APLICAÇÃO	6.840,02			2.443,289631	2,799512555	3.489,915512
09/12/2014	APLICAÇÃO	2.187,26			780,452107	2,802555058	4.270,367619
10/12/2014	APLICAÇÃO	24.780,48			8.839,659561	2,803329679	13.110,027180
16/12/2014	RESGATE	34.032,57			12.126,846489	2,808382519	983,180691
	Aplicação 26/11/2014	719,51			256,384726		
	Aplicação 01/12/2014	747,64			266,406696		
	Aplicação 02/12/2014	1.470,08			523,834459		
	Aplicação 03/12/2014	6.856,81			2.443,289631		
	Aplicação 09/12/2014	2.190,25			780,452107		
	Aplicação 10/12/2014	22.048,28			7.856,478870		
17/12/2014	APLICAÇÃO	49.576,76			17.660,730634	2,807174914	18.643,911325
19/12/2014	APLICAÇÃO	8.573,83			3.052,581167	2,808714832	21.696,492492
23/12/2014	APLICAÇÃO	15.278,77			5.436,723915	2,810289843	27.133,216407
24/12/2014	APLICAÇÃO	47.819,12			17.010,935993	2,811081061	44.144,152400
30/12/2014	APLICAÇÃO	11.796,98			4.193,133854	2,613404105	48.337,286254
31/12/2014	APLICAÇÃO	11.823,71			4.201,439878	2,814204259	52.538,726132
31/12/2014	SALDO ATUAL	147.854,71			52.538,726132		52.538,726132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,19
APLICAÇÕES (+)	180.888,45
RESGATES (-)	34.032,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,64
SALDO ATUAL =	147.854,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:40:07

Cliente - Conta atual

196.855,88

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.466,10 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.466,10 D	0,00 C
03/12/2014		ITCMD	350	1.610,45 C	
03/12/2014		IPVA	350	832,44 C	
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.397,13 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.840,02 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.187,26 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.187,26 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	10.013,85 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	486,57 C	
10/12/2014		ITCMD	350	880,70 C	
10/12/2014		IPVA	350	914,32 C	
10/12/2014		ITR	350	220,31 C	
10/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.559,21 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	251,12 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.382,75 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	1.071,65 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.780,48 D	0,00 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.967,43 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 38298 3900 662.221.000.010.724		50.000,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.032,57 C	0,00 C
17/12/2014		ITCMD	350	686,78 C	
17/12/2014		IPVA	350	998,14 C	
17/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.891,84 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.576,76 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	20,36 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	5.399,94 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	262,38 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	135,41 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.363,39 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	392,35 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.573,83 D	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.278,77 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.278,77 D	0,00 C
24/12/2014		ITCMD	350	753,55 C	
24/12/2014		IPVA	350	1.251,38 C	
24/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.814,19 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.819,12 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	36,22 C	
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.407,36 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	5.376,21 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	261,23 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	134,82 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	2.353,00 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	228,14 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.796,98 D	0,00 C
31/12/2014		ITCMD	350	349,38 C	
31/12/2014		IPVA	350	508,91 C	
31/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.220,00 C	
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.823,71 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	286.187,04
Saldo na Contabilidade	298.566,27
Diferença	12.379,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/12/2014	Contrapartida convenio - FR 75	4.820,00
------------	--------------------------------	----------

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

31/05/2014	REF INSS 04/2014	17.548,35
31/05/2014	REF INSS 04/2014	8.452,43
31/12/2014	Da 3898 INSS patronal 04/2014(	2.675,44
31/12/2014	Da 3901 INSS patronal 04/2014(	4.555,79
31/12/2014	Da 3904 INSS patronal 04/2014(	11.821,46
31/12/2014	Da 3900 ajuste da Folha de pag	55.000,00

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	17,01
------------	----------------------------	-------

Total: 104.890,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

08/12/2014	Corrigindo lançamento errado e	17.548,35
08/12/2014	Corrigindo lançamento errado e	8.452,43
31/12/2014	Transferencia relativa ao INSS	1.771,22
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	4.512,24
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	1.301,45
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	160,67
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	7.565,77
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	49.199,41
31/12/2014	ajuste da fonte de recurso	66,00
31/12/2014	Para 3899 - INSS 02/2014 pago	417,10
31/12/2014	Para 3899 - INSS 09/2014 pago	73,98
31/12/2014	Para 3897 - INSS 02/2014 pago	143,84
31/12/2014	Para 3898 - INSS 02/2014 pago	409,39
31/12/2014	Para 3912 - INSS 02/2014 pago	221,94
31/12/2014	Para 3901 - INSS 02/2014 pago	297,56
31/12/2014	Para 3904 - INSS 02/2014 pago	98,64
31/12/2014	Para 3904 - INSS 09/2014 pago	271,26

Total: 92.511,25

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 12.379,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:04:46

3868

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.259,10			6.884,876897		
03/12/2014	RESGATE	10.006,50			3.574,372254	2,799512555	3.310,504643
	Aplicação 20/11/2014	5.255,85			1.877,417342		
	Aplicação 28/11/2014	4.750,65			1.696,954912		
08/12/2014	APLICAÇÃO	14.002,78			4.997,826883	2,801773716	8.308,331526
09/12/2014	APLICAÇÃO	307.069,69			109.567,763574	2,802555058	117.876,095100
10/12/2014	APLICAÇÃO	79.301,12			28.268,189075	2,803329679	146.164,284175
11/12/2014	RESGATE	67.507,58			24.074,998516	2,804053340	122.089,285659
	Aplicação 28/11/2014	9.282,83			3.310,504643		
	Aplicação 08/12/2014	14.014,17			4.997,826883		
	Aplicação 09/12/2014	44.210,58			15.766,666990		
12/12/2014	RESGATE	114.286,88			40.746,599376	2,804820077	81.342,666283
	Aplicação 09/12/2014	114.286,88			40.746,599376		
15/12/2014	RESGATE	14.635,82			5.216,639879	2,805602905	76.126,046404
	Aplicação 09/12/2014	14.635,82			5.216,639879		
16/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.816,530591	2,806382519	58.309,515813
	Aplicação 09/12/2014	50.000,00			17.816,530591		
18/12/2014	RESGATE	60.833,95			21.665,051705	2,807930063	36.644,464108
	Aplicação 09/12/2014	60.833,95			21.665,051705		
19/12/2014	APLICAÇÃO	128.777,50			45.849,261211	2,808714832	82.493,725319
30/12/2014	APLICAÇÃO	133.994,74			47.627,263983	2,813404105	130.120,989302
31/12/2014	RESGATE	80.000,00			28.427,216722	2,814204259	101.693,770580
	Aplicação 09/12/2014	23.516,26			8.356,275033		
	Aplicação 10/12/2014	56.483,74			20.070,943689		
31/12/2014	SALDO ATUAL	286.187,04			101.693,770580		101.693,770580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.259,10
APLICAÇÕES (+)	663.145,83
RESGATES (-)	397.270,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,84
SALDO ATUAL =	286.187,04

51

+ 2.306,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.602.000.029.282	1.677,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	4.419,64 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.909,86 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.006,50 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	17.548,35 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	8.452,43 C	
08/12/2014		Cheque Compensado	852.140	9.798,00 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	852.141	2.200,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.002,78 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	44.966,53 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	265.204,86 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.101,70 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	307.069,69 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	61.844,32 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	259.941,45 C	
10/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.030	1.407,93 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	16.089,28 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	77.542,84 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	48.287,86 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.217,85 D	
10/12/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	21.927,30 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	64.357,15 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	1.179,48 D	
10/12/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/12/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/12/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79.301,12 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	50.000,00 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	852.142	2.934,38 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	852.143	4.573,20 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	67.507,58 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	11.983,11 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	67.755,04 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	22.704,94 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	3.660,60 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	6.544,91 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	14.686,07 C	
12/12/2014		Cheque	852.144	97.715,53 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.201	1.204,73 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.202	4.314,26 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.203	750,10 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.204	5.197,73 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.205	3.835,25 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.206	3.660,60 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.207	2.709,66 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.208	9.787,40 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.209	805,50 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.210	4.659,11 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.211	3.901,40 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.212	3.422,60 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.213	4.093,17 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.214	28.807,40 D	
12/12/2014		+ Impostos	121.215	16.757,11 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	114.286,88 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	660.602.000.006.718	5.000,00 D	

15/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.005.811	0	8.135,82 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.021.239	9	1.500,00 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		14.635,82 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	0	10.000,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9	40.000,00 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		50.000,00 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8	8.927,66 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	9	31.940,13 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3	2.565,82 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	0	16.734,54 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	0	8.514,60 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	9	11.754,93 C	
18/12/2014	Cheque	652.145	0	108.411,56 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	9	31.143,03 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.621	0	1.717,04 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		60.833,95 C	0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	0	22.642,40 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	0	150.879,73 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.445	0	4.820,00 D	
19/12/2014	CDTA DAF-DEBITO	850	0	1.735,21 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	0	34.704,42 D	
19/12/2014	Contrib Entidade Classe	36.147	0	985,00 D	
19/12/2014	Contribuição	44.641	0	2.500,00 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		126.777,50 D	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	0	13.165,58 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	0	159.593,97 C	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	0	1.727,58 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	0	34.551,90 D	
30/12/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	0	2.485,33 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		133.994,74 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	0	30.000,00 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	0	50.000,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		80.000,00 C	
31/12/2014	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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14587-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	7.124,85
Saldo na Contabilidade	S.449,S1
Diferença	-1.675,34

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

12/12/2014 85003S - Irene Morelin 1.675,34

Total: 1.675,34

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.675,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:07:22

3580

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.490,13			6.609,981186		
01/12/2014	APLICAÇÃO	15,92			5,689671	2,798052785	6.615,670857
02/12/2014	RESGATE	1.484,05			530,247957	2,798784948	6.085,422900
	Aplicação 24/09/2014	895,19			319,848735		
	Aplicação 29/09/2014	5,11			1,825538		
	Aplicação 02/10/2014	10,11			3,612182		
	Aplicação 08/10/2014	5,33			1,905338		
	Aplicação 13/10/2014	5,56			1,986845		
	Aplicação 16/10/2014	15,13			5,404881		
	Aplicação 17/10/2014	5,04			1,801173		
	Aplicação 21/10/2014	5,04			1,800278		
	Aplicação 22/10/2014	537,54			192,062987		
04/12/2014	APLICAÇÃO	21,05			7,517270	2,800218679	8.092,940170
08/12/2014	RESGATE	1.010,04			360,500205	2,801773716	5.732,439965
	Aplicação 22/10/2014	986,01			351,922722		
	Aplicação 23/10/2014	24,03			8,577483		
09/12/2014	RESGATE	1.020,27			364,049939	2,802555058	5.368,390026
	Aplicação 23/10/2014	303,86			108,422031		
	Aplicação 24/10/2014	68,43			24,418720		
	Aplicação 28/10/2014	5,11			1,823206		
	Aplicação 29/10/2014	5,16			1,840724		
	Aplicação 31/10/2014	80,74			28,807798		
	Aplicação 05/11/2014	10,34			3,691070		
	Aplicação 06/11/2014	5,33			1,902505		
	Aplicação 11/11/2014	5,03			1,793416		
	Aplicação 12/11/2014	5,02			1,792977		
	Aplicação 13/11/2014	10,05			3,585053		
	Aplicação 14/11/2014	10,04			3,584126		
	Aplicação 17/11/2014	5,02			1,791598		
	Aplicação 18/11/2014	27,68			9,876302		
	Aplicação 19/11/2014	478,46			170,720413		
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,38			1,918128	2,804820077	5.370,308152
15/12/2014	RESGATE	7.989,77			2.847,790750	2,805602905	2.522,517402
	Aplicação 19/11/2014	110,49			39,381574		
	Aplicação 20/11/2014	11,62			4,142547		
	Aplicação 21/11/2014	35,15			12,528229		
	Aplicação 24/11/2014	7.832,51			2.791,738400		
16/12/2014	APLICAÇÃO	11,37			4,051479	2,806382519	2.526,568881
17/12/2014	RESGATE	454,00			161,728433	2,807174914	2.364,840448
	Aplicação 24/11/2014	454,00			161,728433		
18/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,122684	2,807930063	2.371,963132
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780173	2,806714832	2.373,743305
22/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,559343	2,809507092	2.377,302648
23/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,779175	2,810289843	2.379,081823
24/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,778675	2,811081061	2.380,860498
26/12/2014	APLICAÇÃO	424,27			150,886381	2,811850841	2.531,746879
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.124,85			2.531,746879		2.531,746879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.490,13
APLICAÇÕES (+)	522,99
RESGATES (-)	11.958,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,86
SALDO ATUAL =	7.124,85

Valor da Cota

850017 - 160,00
 850035 - 1.675,34

154



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:31:20

Cliente - Conta atual

553,94

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,92 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.484,05 C	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,05 D	0,00 C
08/12/2014		Cheque Compensado	850.031	1.010,04 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.010,04 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	850.039	750,27 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	B50.037	270,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.020,27 C	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,38 D	0,00 C
15/12/2014		Cheque	850.033	1.675,34 D	
15/12/2014		Cheque	850.034	1.675,34 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.032	1.675,34 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.036	1.882,40 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	850.038	1.081,35 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.989,77 C	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,37 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2014		Cheque Compensado	850.040	469,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	454,00 C	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	225,39 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	157,05 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	41,83 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	424,27 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	22.371,72
Saldo na Contabilidade	22.344,22
Diferença	-27,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

02/10/2014 CH 850080 - Wagner Cesar Casti 27,50

Total: 27,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:07:34

3822

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.884,40			7.465,900709		
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.354,76			483,671570	2,800991588	7.949,572279
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.371,72			7.949,572279		7.949,572279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.884,40
APLICAÇÕES (+)	1.354,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,56
SALDO ATUAL =	22.371,72

05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

850.080 - 22,50

22.344,22



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.368,44 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.354,76 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3876 - B8 - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	223.719,57
Saldo na Contabilidade	223.119,57
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

05/12/2014 853799 - Sebastião Gragório 600,00

Total: 600,00

(4) Salda não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:05:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.193,52			9.006,355360		
01/12/2014	RESGATE	2.721,55			972,658563	2,798052785	8.033,696797
	Aplicação 25/11/2014	2.721,55			972,658563		
02/12/2014	APLICAÇÃO	739,48			264,214655	2,798784946	8.297,911452
03/12/2014	RESGATE	9.173,86			3.276,949047	2,799512555	5.020,962405
	Aplicação 25/11/2014	9.173,86			3.276,949047		
04/12/2014	RESGATE	601,00			286,049088	2,800218679	4.734,913317
	Aplicação 25/11/2014	601,00			286,049088		
05/12/2014	RESGATE	3.700,05			1.320,978619	2,800991588	3.413,934698
	Aplicação 25/11/2014	3.700,05			1.320,978619		
08/12/2014	RESGATE	2.490,66			886,958300	2,801773718	2.524,976396
	Aplicação 25/11/2014	2.490,66			886,958300		
09/12/2014	RESGATE	242,49			86,524616	2,802555058	2.438,451782
	Aplicação 25/11/2014	242,49			86,524616		
10/12/2014	RESGATE	710,22			253,348725	2,803329679	2.185,103057
	Aplicação 25/11/2014	710,22			253,348725		
11/12/2014	RESGATE	1.000,00			356,626597	2,804053340	1.828,476460
	Aplicação 25/11/2014	1.000,00			356,626597		
12/12/2014	RESGATE	1.000,00			356,529108	2,804820077	1.471,947352
	Aplicação 25/11/2014	1.000,00			356,529108		
15/12/2014	RESGATE	720,90			256,950119	2,805602905	1.214,997233
	Aplicação 25/11/2014	720,90			256,950119		
16/12/2014	APLICAÇÃO	121.899,07			43.436,370193	2,806382519	44.651,367426
18/12/2014	RESGATE	44.662,79			15.905,948153	2,807930063	28.745,419273
	Aplicação 25/11/2014	2.669,73			950,782578		
	Aplicação 02/12/2014	741,90			264,214655		
	Aplicação 16/12/2014	41.251,16			14.690,950920		
23/12/2014	APLICAÇÃO	116.641,66			41.505,206407	2,810289843	70.250,625680
30/12/2014	APLICAÇÃO	26.012,56			9.245,938027	2,813404105	79.496,563707
31/12/2014	SALDO ATUAL	223.719,57			79.496,563707		79.496,563707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.193,52
APLICAÇÕES (+)	265.292,77
RESGATES (-)	67.223,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,80
SALDO ATUAL =	223.719,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

853 803 - 1 500 00
 953 799 - 400 00

221.619,32

02/01/2015 16:02



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 *Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	853.792	941,20 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	853.793	1.500,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	853.795	280,35 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.721,55 C	0,00 C
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.990,72 C	
02/12/2014		Cheque	853.789	837,67 D	
02/12/2014		Cheque	853.790	1.677,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	6.788,43 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	1.150,00 D	
02/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.798,14 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	739,48 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.425.000.011.331	6.652,52 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.396.000.005.969	1.945,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	853.798	126,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	853.801	450,34 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.173,86 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	853.800	801,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	801,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	1.462,38 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	853.786	837,67 D	
05/12/2014		Cheque Compensado	853.794	900,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.700,05 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	853.802	815,32 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	853.787	837,67 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	853.788	837,67 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.490,66 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.872,56 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	660.100.000.007.841	1.407,28 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.177.000.017.075	570,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	12.332,25 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.379.000.018.404	683,00 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.174,51 D	
09/12/2014		+ Pagamento de Título	120.901	1.948,01 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,49 C	0,00 C
10/12/2014		Cheque	853.785	710,22 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
11/12/2014		Cheque Compensado	853.805	1.000,00 D	
11/12/2014		B8 CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque Compensado	853.804	1.000,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque Compensado	853.791	720,90 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.373,83 C	
16/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30.474,76 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	121.899,07 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	10.000,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	30.000,00 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.801	588,72 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.802	3.558,90 D	
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.803	115,17 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	853.806	400,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.662,79 C	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.802,07 C	
23/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	29.160,41 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	116.641,66 D	0,00 C
30/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.515,70 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.503,14 D	

30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	26.012,56 D	0,00 C
31/12/2014	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: 4034 - BB - 11445-6 - Convenio PAM 506-2013 FR 753

Conta Corrente: 11445-6

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	4.822,70
Saldo na Contabilidade	2,70
Diferença	-4.820,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

31/12/2014 Contrapartida convenio - 3868 4.820,00

Total: -

Total: 4.820,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.820,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:25:17

4034

Cliente

Agência 2221-7
Conta 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2014	APLICAÇÃO	4.820,00			1.713,701052	2,812625921	1.713,701052
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.822,70			1.713,701052		1.713,701052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	4.822,70

220

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11445-6 PM DE G PAM CONV 506 2013
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 3 4034 0396	662.221.000.073.027	4.820,00 C *	4.820,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.820,00 D	0,00 C
31/12/2014		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5248-5

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	37.130,46
Saldo na Contabilidade	35.360,46
Diferença	-1.770,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: 1.770,00

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

31/12/2014 Contrapartida de convenio - 38 1.770,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.770,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:41:23

11044

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.907,48			13.193,945034		
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.130,46			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.907,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,98
SALDO ATUAL =	37.130,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	125.642,41
Saldo na Contabilidade	127.412,41
Diferença	1.770,00

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

31/12/2014	Contrapartida conveio FR 756 -	1.770,00
------------	--------------------------------	----------

Total	1.770,00
--------------------	-----------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	1.770,00
-----------------------------------	-----------------



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.041,62C	24.417,719092
Aplicações	25.150,39C	5.281,110410
Resgates	16.229,82D	3.407,903338
Rendimento Bruto no Mês	630,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.592,41C	26.290,926164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	189,81C	39,931383
02 / 12	APLICACAO	3.253,07C	684,215264
03 / 12	APLICACAO	1.259,33C	264,815309
04 / 12	RESGATE	1.225,56D	257,657190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.195,58D	1.092,038968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.357,70C	285,301578
09 / 12	APLICACAO	1.923,27C	404,051714
10 / 12	APLICACAO	1.150,76C	241,700650
11 / 12	APLICACAO	161,08C	33,824482
12 / 12	APLICACAO	7.279,65C	1.528,257218
15 / 12	APLICACAO	4.165,26C	874,227411
16 / 12	RESGATE	9.808,68D	2.058,207178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	647,99C	135,938754
18 / 12	APLICACAO	522,53C	109,592977
19 / 12	APLICACAO	2.492,83C	522,709644
22 / 12	APLICACAO	76,31C	15,997256
24 / 12	APLICACAO	608,02C	127,401560

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	05/01/2015

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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	12/2014	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.041,62C	24.417,719092
Aplicações	25.150,39C	5.281,110410
Resgates	16.229,82D	3.407,903338
Rendimento Bruto no Mês	630,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.592,41C	26.290,926164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	62,78C	13,145202

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
 Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	9.074,59
Saldo na Contabilidade	9.074,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708012
05/01/2015 09:47:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.699,69			8.472,331234		
09/12/2014	RESGATE	2.995,00			1.068,667676	2,802555058	7.403,663558
	Aplicação 01/10/2013	2.995,00			1.068,667676		
11/12/2014	RESGATE	8.830,00			3.149,012850	2,804053340	4.254,650708
	Aplicação 01/10/2013	8.830,00			3.149,012850		
12/12/2014	RESGATE	2.889,20			1.030,083899	2,804820077	3.224,566809
	Aplicação 01/10/2013	2.889,20			1.030,083899		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.074,59			3.224,566809		3.224,566809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.699,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.714,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,10
SALDO ATUAL =	9.074,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33M021441791706012
02/01/2015 14:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.027.812	2.995,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.995,00 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	940,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.027.812	7.890,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.830,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	550.602.000.017.777	2.889,20 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.889,20 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3913 - BB - 15588-8 - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saúde

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	36.521,36
Saldo na Contabilidade	36.521,36
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

A33D050938319708011
05/01/2015 09:46:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.819,72			12.090,109997		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	12.804,892795
03/12/2014	APLICAÇÃO	777,76			277,819793	2,799512555	13.082,712588
11/12/2014	RESGATE	295,00			105,204846	2,804053340	12.977,507742
	Aplicação 03/01/2014	295,00			105,204846		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.521,36			12.977,507742		12.977,507742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.819,72
APLICAÇÕES (+)	2.777,76
RESGATES (-)	295,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,88
SALDO ATUAL =	36.521,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33M021441791706011
02/01/2015 14:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária <i>Piso Fixo Vig Sanikren - FNS</i>	6.729.110.000.122	804,36 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.201.000.122	804,36 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.201.000.122	195,64 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária <i>Piso Fixo Vig Sanikren - Anvisa</i>	6.730.490.000.122	195,64 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.226.000.122	804,36 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	26,60 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	777,76 D	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	11,80 D	
11/12/2014		Emissão de DDC	121.102	283,20 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	295,00 C	0,00 C
31/12/2014		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

Duvidoria 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: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	131.248,40
Saldo na Contabilidade	131.248,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária 08706708 (28/11/14)	6.780.942.000.039	12.538,99 C	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.538,99 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.941,38 D	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.941,38 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.894,96 D	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.894,96 C	0,00 C
31/12/2014		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

05/01/2015 09:27:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	123.751,79			44.239,653917		
02/12/2014	APLICAÇÃO	12.538,99			4.480,154867	2,798784946	48.719,808784
05/12/2014	RESGATE	2.941,38			1.050,120969	2,800991588	47.669,687815
	Aplicação 27/01/2014	2.941,38			1.050,120969		
15/12/2014	RESGATE	2.894,96			1.031,849518	2,805602905	46.637,838299
	Aplicação 27/01/2014	2.894,96			1.031,849516		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131.248,40			46.637,838299		46.637,838299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.751,79
APLICAÇÕES (+)	12.538,99
RESGATES (-)	5.836,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,96
SALDO ATUAL =	131.248,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: 3870 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	3.559,10
Saldo na Contabilidade	3.559,10
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

02/01/2015 16:05:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.202,66			2.932,343703		
01/12/2014	RESGATE	128,00			45,746099	2,798052785	2.886,597604
	Aplicação 10/10/2014	128,00			45,746099		
02/12/2014	RESGATE	55,00			19,651385	2,798784946	2.866,946219
	Aplicação 10/10/2014	55,00			19,651385		
03/12/2014	RESGATE	363,77			129,940478	2,799512555	2.737,005741
	Aplicação 10/10/2014	363,77			129,940478		
04/12/2014	RESGATE	55,00			19,641323	2,800218679	2.717,364418
	Aplicação 10/10/2014	55,00			19,641323		
05/12/2014	RESGATE	5.285,00			1.886,831800	2,800991588	830,532618
	Aplicação 10/10/2014	5.285,00			1.886,831800		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.886,51			672,953314	2,803329679	1.503,485932
15/12/2014	RESGATE	1.210,24			431,365393	2,805602905	1.072,120539
	Aplicação 10/10/2014	1.210,24			431,365393		
16/12/2014	RESGATE	55,00			19,598184	2,806382519	1.052,522355
	Aplicação 10/10/2014	55,00			19,598184		
19/12/2014	APLICAÇÃO	562,48			200,262409	2,808714832	1.252,784764
30/12/2014	APLICAÇÃO	33,50			11,907283	2,813404105	1.264,692047
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.559,10			1.264,692047		1.264,692047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.202,66
• APLICAÇÕES (+)	2.482,49
RESGATES (-)	7.152,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,96
SALDO ATUAL =	3.559,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 008B

2012 - 850.691 - 44,73

3.514,37



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	850.916	128,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,00 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	850.918	55,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	83,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	240,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.301	40,17 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	363,77 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque Compensado	850.920	55,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	663.407.000.079.980	5.190,00 D	
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	40,00 D	CERTIFIC
05/12/2014		Cheque Compensado	850.919	55,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.285,00 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.381,95 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19,05 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	476,39 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.886,51 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
15/12/2014		+ Pagamento de Título	121.501	230,24 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.210,24 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque Compensado	850.900	55,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	710,20 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,68 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	142,04 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	562,48 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	42,28 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,45 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33,50 D	0,00 C
31/12/2014		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: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C - 3.134,43

D - 651,94

02/01/2015 15:24

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	3.559,10
Saldo na Contabilidade	3.559,10
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)
.....



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

Número do Empenho 004505/2014	Recurso Ordinario	Tipo de Empenho Comum	Categoria de Empenho
----------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Unidade Orcamentária 01 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
103020007.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR	258

Dotação 339039509900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	Conta 1659
-------------------------	--	---------------

Area de Atuação	0 Recursos Ordinarios (Livres)
Fonte de Recursos	

Credor 1546 JAC - TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA S/CC LTD	Jacarezinho	PR
AV. GETULIO VARGAS 1.369 CENTRO	Fone	Cidade

Licitação/Data Hom. Nao se Aplica	Número	Solicitação	Proc. Compra	Emissão 07.10.14	Vencimento 07.10.14
--------------------------------------	--------	-------------	--------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 232.250,00	Saldo Anterior 7.836,17	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 7.686,17
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO - REQ. 3978	150,00	150,00

Local da Entrega	Total Geral	150,00
------------------	-------------	--------

Giovana de Oliveira Siqueira Contadora ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ass. do Responsável	Data ____/____/____ Pedro de Oliveira Prefeito	Pague-se Data ____/____/____ Ronieri Morelin Tesoureiro
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta reais***** *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação
Data ____/____/____
Assinatura do Credor

Autenticação	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____ C/C _____
--------------	---

Protocolo do Empenho nº 004505/14	Credor 1546 JAC - TRAUMA CLINICA ORTOPEDIC
Valor do Empenho 150,00	Data 07/10/2014 Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama
Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00	

004505/2014
850909
70.432.6

Emp - 4505/2014 -

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>	
RUA <u>Emp - 4531/2014 - OK</u>	
DISCRIMINAÇÃO	
<u>Emp - 4518/2014 - OK</u>	Nº RECEBIDO EM <u>03</u> / <u>11</u> / 2014 <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA OU CARIMBO
<u>Emp - 4511/2014 - OK</u>	
<u>Emp - 4505/2014 - OK</u>	
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>	
RUA _____	
DISCRIMINAÇÃO	
<u>Emp - 4959/2014 - OK</u>	Nº RECEBIDO EM <u>05</u> / <u>11</u> / 2014 <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA OU CARIMBO
<u>Emp - 4572/2014 - OK</u>	
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>	
RUA _____	
DISCRIMINAÇÃO	
<u>Emp - 4960/2014 - OK</u>	Nº RECEBIDO EM <u>06</u> / <u>11</u> / 14 <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA OU CARIMBO
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	

DESTINATÁRIO <u>Depo COMPAS</u>	
RUA _____	
DISCRIMINAÇÃO	
<u>Emp - 5010/2014 - OK</u>	Nº RECEBIDO EM <u>11</u> / <u>11</u> / 14 <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA OU CARIMBO
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>	
RUA _____	
DISCRIMINAÇÃO	
<u>Emp - 4787/2014 -</u>	Nº RECEBIDO EM <u>13</u> / <u>11</u> / 14 <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA OU CARIMBO
<u>Emp - 5270/2014 -</u>	
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Posicao ate o mes de Dezembro

Data/UG Empenho	Oesp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2014					
3	2014/004898	746	83 PADARIA E CONFEITARIA GUAPIRAMA LTDA	132,00	1 GENEROS ALIMENTICIOS
			Total do Oia :	132,00	
			Total do Mes :	132,00	
Total Geral .:				132,00	

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Pg. 12/11/2014

Estado do Paraná - 1
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	39.215,74
Saldo na Contabilidade	39.215,74
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) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:08:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.980,24			13.934,928677		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.215,74			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.980,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,50
SALDO ATUAL =	39.215,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

*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

02/01/2015 15:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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 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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	7.672,96
Saldo na Contabilidade	7.672,96
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

02/01/2015 16:05:29

Cliente

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

3875

27/06 -

14/07 -

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.304,56			2.968,770353		
01/12/2014	APLICAÇÃO	48,83			17,451422	2,798052785	2.986,221775
02/12/2014	APLICAÇÃO	216,63			77,401445	2,798784946	3.063,623220
03/12/2014	RESGATE	1.859,86			664,351369	2,799512555	2.399,271851
	Aplicação 26/09/2014	18,89			6,746927		
	Aplicação 29/09/2014	1.446,68			516,761252		
	Aplicação 30/09/2014	155,72			55,623247		
	Aplicação 07/10/2014	238,57			85,219943		
04/12/2014	RESGATE	254,35			90,832192	2,800218679	2.308,439859
	Aplicação 07/10/2014	68,21			24,357554		
	Aplicação 08/10/2014	186,14			66,474638		
05/12/2014	RESGATE	257,43			91,906739	2,800991588	2.216,532920
	Aplicação 08/10/2014	59,38			21,199803		
	Aplicação 13/10/2014	173,84			62,064573		
	Aplicação 16/10/2014	24,21			8,642363		
08/12/2014	APLICAÇÃO	515,71			184,065542	2,801773716	2.400,598462
09/12/2014	APLICAÇÃO	122,02			43,538841	2,802555058	2.444,137303
10/12/2014	RESGATE	135,31			48,267602	2,803329679	2.395,869701
	Aplicação 16/10/2014	135,31			48,267602		
11/12/2014	APLICAÇÃO	143,96			51,339964	2,804053340	2.447,209665
12/12/2014	RESGATE	2.423,06			863,884289	2,804820077	1.583,325376
	Aplicação 16/10/2014	6,00			2,140168		
	Aplicação 17/10/2014	566,36			201,922343		
	Aplicação 20/10/2014	203,05			72,392803		
	Aplicação 21/10/2014	210,87			75,179625		
	Aplicação 22/10/2014	416,75			148,582589		
	Aplicação 23/10/2014	20,39			7,265910		
	Aplicação 24/10/2014	22,72			8,098797		
	Aplicação 27/10/2014	262,69			93,657865		
	Aplicação 28/10/2014	54,22			19,332464		
	Aplicação 29/10/2014	660,01			235,311725		
15/12/2014	APLICAÇÃO	57,39			20,455496	2,805602905	1.603,780872
16/12/2014	APLICAÇÃO	715,02			254,783514	2,806382519	1.858,564386
17/12/2014	APLICAÇÃO	245,52			87,461596	2,807174914	1.946,025982
18/12/2014	APLICAÇÃO	204,11			72,690556	2,807930063	2.018,716538
19/12/2014	APLICAÇÃO	265,08			94,377683	2,808714832	2.113,094221
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.315,99			468,406007	2,809507092	2.581,500228
24/12/2014	APLICAÇÃO	328,68			116,922989	2,811081061	2.698,423217
30/12/2014	RESGATE	7,34			2,608939	2,813404105	2.695,814278
	Aplicação 29/10/2014	7,34			2,608939		
31/12/2014	APLICAÇÃO	86,39			30,697842	2,814204259	2.726,512120
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.672,96			2.726,512120		2.726,512120

+ 242,96

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.304,56
APLICAÇÕES (+)	4.265,33
RESGATES (-)	4.937,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	7.672,96

880901 - 55,00

53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 12/2014

6.458,99

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Repasse	52.007.575	138,83 C	
01/12/2014		Cheque Compensado	850.978	90,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48,83 D	0,00 C
02/12/2014		Repasse	52.007.575	538,63 C	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.981	322,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	216,63 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line 73875 C 3901	662.221.000.011.509	440,00 C	-300647
03/12/2014		Repasse	52.007.575	204,74 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.100.000.052.670	300,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	472,60 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	292,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	664.698.000.010.166	1.000,00 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.301	440,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.859,86 C	0,00 C
04/12/2014		Repasse	52.007.575	125,68 C	
04/12/2014		Cheque Compensado	850.979	380,03 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	254,35 C	0,00 C
05/12/2014		Repasse	52.007.575	223,17 C	
05/12/2014		Cheque Compensado	850.980	480,60 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	257,43 C	0,00 C
08/12/2014		Repasse	52.007.575	570,71 C	
08/12/2014		Cheque	850.974	55,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	515,71 D	0,00 C
09/12/2014		Repasse	52.007.575	547,02 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	215,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	210,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	122,02 D	0,00 C
10/12/2014		Repasse	52.007.575	483,88 C	
10/12/2014		+ Pagamento de Título	121.001	619,19 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135,31 C	0,00 C
11/12/2014		Repasse	52.007.575	143,96 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	143,96 D	0,00 C
12/12/2014		Repasse	52.007.575	216,53 C	
12/12/2014		Cheque	850.983	1.916,54 D	
12/12/2014		Cheque	850.984	633,05 D	
12/12/2014		Cheque Compensado Serviço RAD - APUCARANA	850.982	90,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.423,06 C	0,00 C
15/12/2014		Repasse	52.007.575	57,39 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,39 D	0,00 C
16/12/2014		Repasse	52.007.575	715,02 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	715,02 D	0,00 C
17/12/2014		Repasse	52.007.575	245,52 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	245,52 D	0,00 C
18/12/2014		Repasse	52.007.575	204,11 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	204,11 D	0,00 C
19/12/2014		Repasse	52.007.575	285,08 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,08 D	0,00 C
22/12/2014		Repasse	52.007.575	1.315,99 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.315,99 D	0,00 C
24/12/2014		Repasse	52.007.575	328,68 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	328,68 D	0,00 C
30/12/2014		Repasse	52.007.575	47,66 C	
30/12/2014		Cheque Compensado	850.975	55,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,34 C	0,00 C
31/12/2014		Repasse	52.007.575	86,39 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,39 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	5.040,77
Saldo na Contabilidade	5.040,77
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

02/01/2015 16:06:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.586,23			2.711,978158		
04/12/2014	RESGATE	3.377,14			1.206,027238	2,800218679	1.505,950920
	Aplicação 08/08/2014	1.489,83			532,041950		
	Aplicação 20/08/2014	567,49			202,659009		
	Aplicação 29/08/2014	201,53			71,968930		
	Aplicação 10/09/2014	1.118,29			399,357349		
05/12/2014	RESGATE	480,00			171,367884	2,800991588	1.334,583036
	Aplicação 10/09/2014	301,33			107,581193		
	Aplicação 19/09/2014	178,67			63,786691		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.024,86			722,305341	2,803329679	2.056,888377
11/12/2014	RESGATE	1.914,77			682,857909	2,804053340	1.374,030468
	Aplicação 19/09/2014	321,74			114,740391		
	Aplicação 30/09/2014	105,13			37,491753		
	Aplicação 30/10/2014	58,23			20,787780		
	Aplicação 10/11/2014	1.429,67			509,857985		
19/12/2014	APLICAÇÃO	741,34			263,942779	2,808714832	1.637,973247
30/12/2014	APLICAÇÃO	431,06			153,216524	2,813404105	1.791,189771
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.040,77			1.791,189771		1.791,189771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.586,23
APLICAÇÕES (+)	3.197,26
RESGATES (-)	5.771,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,19
SALDO ATUAL =	5.040,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2012 - 850.640 - 150,00

2014 - 850.784 - 65,00

4.825,77



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:30:05

Cliente - Conta atual

3.192,26

Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	3.229,40 D	
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.401	147,74 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.377,14 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.024,86 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.024,86 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	1.914,77 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.914,77 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	741,34 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	741,34 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	431,06 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	431,06 D	0,00 C
31/12/2014		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

185,33

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	5.040,77
Saldo na Contabilidade	5.040,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

Número do Empenho 004541/2014	Recurso Ordinario	Tipo de Empenho Comum	Categoria de Empenho
----------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Unidade Orcamentaria 01 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
103020007.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR	258

Dotação 339039509900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	Conta 1659
-------------------------	--	---------------

Area de Atuação	0 Recursos Ordinarios (Livres)	Fonte de Recursos
-----------------	--------------------------------	-------------------

Credor 2362 Servico de Radiologia e Mamografia de Ap	Jacarezinho	PR
Av. Getulio Vargas 1248 Centro	Cidade	

Endereço	Fone	Emissão 14.10.14	Vencimento 14.10.14
Licitação/Data Hom.	Número	Solicitação	Proc. Compra

Nao se Aplica	Valor Orçado 232.250,00	Saldo Anterior 6.361,17	Valor do Empenho 420,00	Saldo Atual 5.941,17
---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	REFERENTE A RESSONANCIA DO JOELHO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - REQ. 3997	420,00	420,00

Local da Entrega	Total Geral	420,00
------------------	-------------	--------

Giovana de Oliveira Siqueira Contadora ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Ass. do Responsável	Data ____/____/____ Pedro de Oliveira Prefeito	Pague-se Data ____/____/____ Ronieri Morelin Tesoureiro
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte reais***** *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação
Data ____/____/____
Assinatura do Credor

Autenticação	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____ o/c _____
--------------	---

Protocolo do Empenho nº 004541/14	Credor 2362 Servico de Radiologia e Mamogr
Valor do Empenho 420,00	Data 14/10/2014
Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama	
Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00	

16/10/2014
85073

DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 25/07/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4286/2014 - OK	RECEBIDO EM 02/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 26/07/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4284/2014 - OK	RECEBIDO EM 03/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 29/09/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4288/2014 - OK	RECEBIDO EM 09/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 30/09/2014	DISCRIMINAÇÃO EMP-4279/2014	RECEBIDO EM 14/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 01/10/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4252/2014 - OK	RECEBIDO EM 16/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			

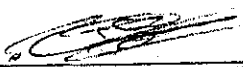
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 25/07/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4416/2014 - OK	RECEBIDO EM 02/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 26/07/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4458/2014 - OK	RECEBIDO EM 03/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 29/09/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4520/2014 - OK	RECEBIDO EM 09/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 30/09/2014	DISCRIMINAÇÃO EMP-4540/2014 - OK	RECEBIDO EM 14/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			
DESTINATÁRIO RUA	Posto de Saúde		Nº
RECEBIDO EM 01/10/14	DISCRIMINAÇÃO EMP-4567/2014 - OK	RECEBIDO EM 16/10/14	
ASSINATURA OU CARIMBO <i>[Assinatura]</i>			



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

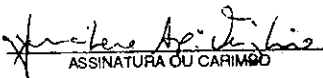
Número do Empenho 002166/2014		Recurso Ordinario		Tipo de Empenho Comum		Categoria de Empenho	
Orgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE				Unidade Orcamentaria 01 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			
103020007.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR				258			
Dotação 339039509900 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON				Conta 1659			
Area de Atuação				0 Recursos Ordinarios (Livres)			
Credor 2774 MESOCLIN CLINICA MEDICA DE MESOTERAPIA L				Fonte de Recursos			
R HIGIENOPOLIS 210 CENTRO				Londrina PR			
Endereço		Fone		Cidade			
Licitação/Data Hom.		Número		Solicitação		Proc. Compra	
Nao se Aplica						Emissão 28.05.14	
						Vencimento 28.05.14	
Valor Orçado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
232.250,00		81.709,00		350,00		81.359,00	
Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário		Valor Total	
1	1	1	REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO - REQ. 2464	350,00		350,00	
Local da Entrega				Total Geral		350,00	
Giovana de Oliveira Siqueira Contadora			Data ____/____/____		Pague-se		
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos							
Ass. do Responsável			Pedro de Oliveira Prefeito		Ronieri Morelin Tesorero		
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta reais***** *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação Data ____/____/____							
Assinatura do Credor							
Autenticação				Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____ C/C _____			
Protocolo do Empenho nº 002166/14 Credor 2774 MESOCLIN CLINICA MEDICA DE MES Valor do Empenho 350,00 Data 28/05/2014 Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00							

09/06/2014
850363

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº
RUA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIDO
	<u>Emp - 1881 / 2014 -</u>	EM <u>26 / 05 / 14</u>
	<u>Emp - 2025 / 2014 - OK</u>	
REMETIDO EM	DE	ASSINATURA OU CARIMBO

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº
RUA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIDO
	<u>Emp - 2166 / 2014 -</u>	EM <u>02 / 06 / 2014</u>
	<u>Emp - 2167 / 2014 - OK</u>	
	<u>Emp - 2163 / 2014 - OK</u>	
REMETIDO EM	DE	ASSINATURA OU CARIMBO

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº
RUA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIDO
	<u>Emp - 2264 / 2014 -</u>	EM <u>03 / 06 / 14</u>
		
REMETIDO EM	DE	ASSINATURA OU CARIMBO

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº
RUA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIDO
	<u>Emp - 2182 / 2014 - OK</u>	EM <u>04 / 06 / 14</u>
		
REMETIDO EM	DE	ASSINATURA OU CARIMBO

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº
RUA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIDO
	<u>Emp - 2165 / 2014 - OK</u>	EM <u>06 / 06 / 14</u>
		
REMETIDO EM	DE	ASSINATURA OU CARIMBO

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647084-0

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	176.722,54
Saldo na Contabilidade	176.722,54
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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	102,19C	211.673,62C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.058,37C	212.731,99C
04/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	36.009,45D	176.722,54C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	186,09C	176.908,63C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	884,54C	177.793,17C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		177.793,17C	

1 160,56

243

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	109,27
Saldo na Contabilidade	109,27
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

05/01/2015 09:35:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	108,62			38,829551		
31/12/2014	SALDO ATUAL	109,27			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	109,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 4040 - BB - 20135-9 FMAS - SCFV FR 754

Conta Corrente: 20135-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	82.177,96
Saldo na Contabilidade	82.177,96
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)

2.015 - 200

4.015 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050944339247008
05/01/2015 09:51:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIOR	89.894,16			32.135,993035		
02/12/2014	RESGATE	643,50			229,921202	2,798784946	31.906,071833
	Aplicação 11/04/2014	643,50			229,921202		
09/12/2014	RESGATE	3.961,40			1.413,495870	2,802555058	30.492,575963
	Aplicação 11/04/2014	3.961,40			1.413,495870		
11/12/2014	RESGATE	1.139,34			406,318947	2,804053340	30.086,257016
	Aplicação 11/04/2014	1.139,34			406,318947		
15/12/2014	RESGATE	2.483,30			885,121695	2,805602905	29.201,135321
	Aplicação 11/04/2014	2.483,30			885,121695		
31/12/2014	SALDO ATUAL	82.177,96			29.201,135321		29.201,135321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.894,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.227,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,34
SALDO ATUAL =	82.177,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33D021445795664009
02/01/2015 15:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	643,50 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	643,50 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.100.000.007.841	1.424,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	550.360.000.009.520	305,60 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.008.657	2.040,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	552.177.000.017.075	191,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.961,40 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	337,50 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	392,34 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	409,50 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.139,34 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	550.352.000.042.054	1.446,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	550.426.000.007.588	342,50 D	
15/12/2014		Emissão de DDC	121.501	687,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.007.340	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.483,30 C	0,00 C
31/12/2014		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: JB142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emp. 5752

①

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	13.012,08
Saldo na Contabilidade	13.012,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Guapirama, 31/12/2014

0

2014.12.31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050944339247004
05/01/2015 09:49:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.840,90			4.232,966862		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.095,68			390,748629	2,804053340	4.623,715491
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.012,08			4.623,715491		4.623,715491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.840,90
APLICAÇÕES (+)	1.095,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,50
SALDO ATUAL =	13.012,08 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**A33D021445795664004
02/01/2015 15:15:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.175.000.270	1.095,68 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.095,68 D	0,00 C
31/12/2014		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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18488-8

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	14.485,86
Saldo na Contabilidade	14.485,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050944339247005
05/01/2015 09:50:22

3918

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.683,72			5.249,237508		
02/12/2014	RESGATE	285,00			101,829903	2,798784946	5.147,407605
	Aplicação 27/02/2013	285,00			101,829903		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.485,86			5.147,407605		5.147,407605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.683,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,14
SALDO ATUAL =	14.485,86

422

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**A33D021445795664005
02/01/2015 15:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	850.005	285,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
31/12/2014		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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	92.030,39
Saldo na Contabilidade	92.030,39
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

02/01/2015 16:07:43

Cliente

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

FUNDOS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIOR	91.477,73			32.702,098550		
31/12/2014	SALDO ATUAL	92.030,39			32.702,098550		32.702,098550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.477,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,66
SALDO ATUAL =	92.030,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

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

02/01/2015 15:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4048 - BB - 21541-4 - FMS - Ambulância APSUS FR 329

Conta Corrente: 21541-4

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	3.187,58
Saldo na Contabilidade	3.187,58
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

A33D050938319708007
05/01/2015 09:45:39

4048

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21541-4 FUNDO M SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.184,04			1.132,674558	2,611081061	1.132,674558
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.187,58			1.132,674558		1.132,674558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.184,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	3.187,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Rec. (146) (146)
21. (und)

Rec. 309

**Extrato conta corrente**A33M021441791706007
02/01/2015 14:51:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			3.184,04 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.184,04 D	0,00 C
31/12/2014		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 PEDRD DE OLIVEIRA.

*Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26660-4
 Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	93.552,62
Saldo na Contabilidade	93.552,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:41:58

3896

Cliente

Agência 426-X
Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	214.548,78			76.698,397295		
04/12/2014	RESGATE	119.861,31			42.804,267716	2,800218679	33.694,129579
	Aplicação 15/05/2013	119.861,31			42.804,267716		
10/12/2014	RESGATE	1.825,30			651,118566	2,803329679	33.243,011013
	Aplicação 15/05/2013	1.825,30			651,118566		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93.552,62			33.243,011013		33.243,011013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.548,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.666,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,45
SALDO ATUAL =	93.552,62

205

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Extrato conta corrente

02/01/2015 16:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	119.861,31 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	119.861,31 C	0,00 C
10/12/2014		Cheque Compensado	850.030	1.825,30 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.825,30 C	0,00 C
31/12/2014		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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	95.754,94
Saldo na Contabilidade	95.754,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708013
05/01/2015 09:47:34

10/11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.805,90			24.239,726509		
05/12/2014	APLICAÇÃO	29.041,02			10.368,121105	2,800991588	34.607,847814
11/12/2014	RESGATE	1.632,70			582,264245	2,804053340	34.025,583369
	Aplicação 15/04/2014	1.632,70			582,264245		
31/12/2014	SALDO ATUAL	95.754,94			34.025,583369		34.025,583369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.805,90
APLICAÇÕES (+)	29.041,02
RESGATES (-)	1.632,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,72
SALDO ATUAL =	95.754,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 0086

21/5



Extrato conta corrente

A33M021441791706014
02/01/2015 14:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	29.041,02 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.041,02 D	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	1.624,90 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.051.746	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.632,70 C	0,00 C
31/12/2014		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

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	298,58
Saldo na Contabilidade	298,58
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

05/01/2015 09:33:12

3008

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.329,95			2.620,360013		
02/12/2014	RESGATE	7.036,88			2.514,262488	2,798784946	106,097525
	Aplicação 03/10/2014	2.090,83			747,050786		
	Aplicação 04/11/2014	4.946,05			1.767,211702		
31/12/2014	SALDO ATUAL	298,58			108,097525		106,097525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.329,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.036,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	298,58

321

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.252	1.502,58 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.268	1.503,50 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	854,40 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	1.226,40 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.401	1.950,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.036,88 C	0,00 C
31/12/2014		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	1.880,11
Saldo na Contabilidade	1.880,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:34:13

3888

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDD ANTERIOR	230,11			82,260642		
09/12/2014	APLICAÇÃO	1.641,79			585,818999	2,802555058	668,079641
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.880,11			668,079641		668,079641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,11
APLICAÇÕES (+)	1.641,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	1.880,11

33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.500,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	1.050,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.641,79 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	276,91
Saldo na Contabilidade	276,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:41:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.938,41			12.847,512249		
03/12/2014	RESGATE	2.600,00			928,733109	2,799512555	11.918,779140
	Aplicação 05/11/2013	2.600,00			928,733109		
04/12/2014	RESGATE	30.000,00			10.713,448998	2,800218679	1.205,330142
	Aplicação 05/11/2013	30.000,00			10.713,448998		
11/12/2014	RESGATE	3.103,90			1.106,933294	2,804053340	98,396848
	Aplicação 05/11/2013	3.103,90			1.106,933294		
31/12/2014	SALDO ATUAL	276,91			98,396848		98,396848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.938,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.703,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	276,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Emissão de DDC	120.301	2.600,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	30.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	2.466,50 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	637,40 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.103,90 C	0,00 C
31/12/2014		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: 4035 - BB - 16492-5 - Convenio estrada Poliedro - FR 751

Conta Corrente: 16492-5

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	963,90
Saldo na Contabilidade	963,90
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

05/01/2015 09:32:57

1025

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2014	APLICAÇÃO	963,36			342,512665	2,812625921	342,512665
31/12/2014	SALDO ATUAL	963,90			342,512665		342,512665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	963,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	963,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			963,36 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	963,36 D	0,00 C
31/12/2014		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 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: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	328,77
Saldo na Contabilidade	328,77
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

02/01/2015 16:07:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	326,79			116,824184		
31/12/2014	SALDO ATUAL	326,77			116,824184		116,824184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	328,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	328,77
Saldo na Contabilidade	328,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

Número do Empenho 003358/2014	Recurso Ordinario	Tipo de Empenho Comum	Categoria de Empenho
----------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

Órgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
103020007.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR 258
Unidade Orçamentária
Desdobramento 339039509900 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON
Conta 1659

Area de Atuação 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Fonte de Recursos

Credor 1391 NICOLLI & NICOLLI SOCIEDADE SIMPLES LTSA
Endereço AV. FREI GULHERME MARIA 515 JD SAO FRA

Licitação/Data Hom. Nao se Aplica Número Solicitação Proc. Compra Fone Santo Antonio da PPR
Cidade

Emissão 08.08.14 Vencimento 08.08.14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
232.250,00	36.473,22	200,00	36.273,22

Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO - REQ. 3384 R. 850 584	200,00	200,00

Local da Entrega

Total Geral 200,00

Giovana de Oliveira Siqueira
Contadora
☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Declaramos que os
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ass. do Responsável

Pedro de Oliveira
Prefeito

Ronieri Morelin
Tesoureiro

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____

Autenticação

Assinatura do Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco
Data ____/____/____

Protocolo do Empenho nº 003358/14 Credor 1391 NICOLLI & NICOLLI SOCIEDADE SI
Valor do Empenho 200,00 Data 08/08/2014
Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº _____
RUA _____	DISCRIMINAÇÃO <u>Emp-3155/2014 -</u>	RECEBIDO EM <u>06/08/2014</u>
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	ASSINATURA OU CARIMBO <u>6 [Signature]</u>	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº _____
RUA _____	DISCRIMINAÇÃO <u>Emp-3282/2014 -</u>	RECEBIDO EM <u>07/08/14</u>
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	ASSINATURA OU CARIMBO <u>2 [Signature]</u> DIAS DE OLIVEIRA Coordenador de Saúde Port: 693/2013	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº _____
RUA _____	DISCRIMINAÇÃO <u>Emp-3220/2014 - OK</u> <u>Emp-3358/2014 -</u> <u>Emp-3360/2014 -</u>	RECEBIDO EM <u>01/08/14</u>
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Signature]</u>	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº _____
RUA _____	DISCRIMINAÇÃO <u>Emp-3308/2014 -</u>	RECEBIDO EM <u>11/08/14</u>
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Signature]</u>	

DESTINATÁRIO <u>Posto de Saúde</u>		Nº _____
RUA _____	DISCRIMINAÇÃO <u>Emp-3403/2014 -</u>	RECEBIDO EM <u>15/08/14</u>
REMETIDO EM _____ DE _____ DE _____	ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Signature]</u>	

Estado do Paraná ,
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	1.063,37
Saldo na Contabilidade	1.063,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:27:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.056,98			377,858349		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.063,37			377,858349		377,858349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	1.063,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:41:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	289,63
Saldo na Contabilidade	289,63
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**

05/01/2015 09:27:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	287,89			102,917493		
31/12/2014	SALDO ATUAL	289,63			102,917493		102,917493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	289,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	21,04
Saldo na Contabilidade	21,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:07:56

39.02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20,92			7,477164		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21,04			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,04

18.97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAD
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

Conta Corrente: 20393-9
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	770,97
Saldo na Contabilidade	770,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:05:21

4007

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	766,34			273,955876		
31/12/2014	SALDO ATUAL	770,97			273,955876		273,955876

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	766,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	770,97

201

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

02/01/2015 15:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 12/2014

↳ Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

Conta Corrente: 228-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	32.021,10
Saldo na Contabilidade	32.021,10
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 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.785,78C	8.371,811029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.993,79D	1.679,131096
Rendimento Bruto no Mês	179,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.971,10C	6.692,679933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	146,40D	30,799015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.484,38D	732,368691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	283,45D	59,548813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.740,25D	365,428084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.339,31D	490,986491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000044	CHEQ COMP	135,00D	85,00D
01/12/2014	000045	CHEQ COMP	11,40D	96,40D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	146,40C	50,00C
05/12/2014	049250	TEV MESM T	3.395,47D	3.345,47D
05/12/2014	421233	TEV MESM T	88,91D	3.434,38D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.484,38C	50,00C
09/12/2014	000047	CHEQ COMP	49,05D	0,95C
09/12/2014	000048	CHEQ COMP	234,40D	233,45D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	283,45C	50,00C
11/12/2014	000049	CHEQ COMP	1.246,25D	1.196,25D
11/12/2014	000050	CHEQ COMP	494,00D	1.690,25D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.740,25C	50,00C
15/12/2014	224792	TEV MESM T	2.339,31D	2.289,31D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.339,31C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	2.493,27
Saldo na Contabilidade	2.493,27
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

05/01/2015 09:29:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.478,29			885,957743		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.493,27			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	2.493,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
*Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: S8042-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	8.599,22
Saldo na Contabilidade	8.599,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:28:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência DEZEMBRD/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.361,09			2.988,980984		
23/12/2014	APLICAÇÃO	187,36			66,669279	2,810289843	3.055,850263
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.599,22			3.055,650263		3.055,650263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.361,09
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,77
SALDO ATUAL =	8.599,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Drcem Bancária	201.412.220.001.954	187,36 C	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/12/2014		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 ESCOLA PAR - FR - 126

Conta Corrente: 21314-4
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	210.324,76
Saldo na Contabilidade	210.324,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:28:07

4046

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	209.061,74			74.736,850945		
31/12/2014	SALDO ATUAL	210.324,76			74.736,850945		74.736,850945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.061,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,02
SALDO ATUAL =	210.324,76

213

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:51:28

- Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5340-6
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	78.812,78
Saldo na Contabilidade	78.812,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 09:27:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	78.339,50			28.005,351505		
31/12/2014	SALDO ATUAL	78.812,78			28.005,351505		28.005,351505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.339,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	473,28
SALDO ATUAL =	78.812,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

02/01/2015 15:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 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: 3963 - CEF - 647078-9 - Conv Pav Conj Jose Neves Florencio

Conta Corrente: 647078-9

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	32.537,74
Saldo na Contabilidade	32.537,74
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

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

3963

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	35,12C	32.375,86C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,88C	32.537,74C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		32.537,74C	

197,00

231

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	76,37
Saldo na Contabilidade	76,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:06:20

3887

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75,91			27,136938		
31/12/2014	SALDO ATUAL	76,37			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	76,37

22,5

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

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

02/01/2015 15:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3879 - BB - 13389-2 - PXBG - Natural

Conta Corrente: 13389-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	1.646,87
Saldo na Contabilidade	1.646,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 16:06:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.504,93			537,992792		
01/12/2014	APLICAÇÃO	72,33			25,850119	2,798052785	563,842911
29/12/2014	APLICAÇÃO	60,07			21,357266	2,812625921	585,200177
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.646,87			585,200177		585,200177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504,93
APLICAÇÕES (+)	132,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.646,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

*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

02/01/2015 15:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	72,33 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72,33 D	0,00 C
29/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	60,07 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,07 D	0,00 C
31/12/2014		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: 3891 - CEF - 6624 - Conv MS Ambulancia e ou FR 314

Conta Corrente: 624000-7
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	16.610,33
Saldo na Contabilidade	16.610,33
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: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	16,43C	16.527,69C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,64C	16.610,33C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		16.610,33C	

3891

99,07

230

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	123,52
Saldo na Contabilidade	123,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708005
05/01/2015 09:45:02

2964

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	122,78			43,891747		
31/12/2014	SALDO ATUAL	123,52			43,891747		43,891747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	123,52

227

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



Extrato conta corrente

A33M021441791706005
02/01/2015 14:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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

Dúvidas 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: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	3.142,28
Saldo na Contabilidade	3.142,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708006
05/01/2015 09:45:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.123,41			1.116,578007		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.142,28			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.123,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	3.142,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M021441791706006
02/01/2015 14:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	702,64
Saldo na Contabilidade	702,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21006

A33D050938319708008
05/01/2015 09:45:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	698,61			249,677205	2,798052785	249,677205
31/12/2014	SALDO ATUAL	702,64			249,677205		249,677205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	698,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	702,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**A33M021441791706008
02/01/2015 14:52:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			698,61 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	698,61 D	0,00 C
31/12/2014		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: J6142019 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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	57.088,04
Saldo na Contabilidade	57.088,04
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

05/02/2015 16:20:01

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 21487-8 PM GUAPIRAMA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56.745,22			20.285,677640		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57.088,04			20.285,677640		20.285,677640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.745,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,82
SALDO ATUAL =	57.088,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	130.878,11
Saldo na Contabilidade	130.878,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708004
05/01/2015 09:44:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	130.092,17			46.506,257175		
31/12/2014	SALDO ATUAL	130.878,11			46.506,257175		46.506,257175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.092,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,94
SALDO ATUAL =	130.878,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

A33M021441791706004
02/01/2015 14:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: J9142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	944,60
Saldo na Contabilidade	944,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050938319708009
05/01/2015 09:46:18

3928

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
Mês/ano referência DEZEMBRD/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDD ANTERIDR	938,93			335,654076		
31/12/2014	SALDD ATUAL	944,60			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	938,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTD (+)	5,67
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	944,60

2.14

Valor da Cota

26/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRD DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33M021441791706009
02/01/2015 14:53:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: 3869 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	4.337,73
Saldo na Contabilidade	4.337,73
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

02/01/2015 16:05:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência DEZEMBRD/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.573,35			1.277,425976		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			503,414377	2,798052785	1.780,840353
11/12/2014	RESGATE	1.240,00			442,216980	2,804053340	1.338,623373
	Aplicação 03/09/2014	736,00			262,475589		
	Aplicação 01/10/2014	504,00			179,741391		
15/12/2014	RESGATE	540,00			192,471999	2,805602905	1.146,151374
	Aplicação 01/10/2014	540,00			192,471999		
16/12/2014	RESGATE	295,53			105,306386	2,806382519	1.040,844988
	Aplicação 01/10/2014	295,53			105,306386		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			500,525146	2,814204259	1.541,370134
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.337,73			1.541,370134		1.541,370134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.573,35
APLICAÇÕES (+)	2.817,16
RESGATES (-)	2.075,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,75
SALDO ATUAL =	4.337,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

2013 - 850.650 - 220,00

4.117,73



Extrato conta corrente

02/01/2015 15:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	1.240,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque Compensado	850.696	540,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.601	295,53 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	295,53 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESDNER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	
31/12/2014		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

C - 3.557,00
D - 739,84