

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco: 5.406,57
Saldo na Contabilidade: 76.596,43
Diferença: 71.189,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2014 Referente Tarifa mes 01/2014 68,86
28/02/2014 REFERENTE A TARIFA 02/2014 9,01

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014 ajuste FR 02/2014 6.102,28
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 15.948,30
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 5.164,75
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 3.038,91
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 10.058,52
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 7.249,32
28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 30.961,81

Total: 84.108,89

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/02/2014 850429 - Lusiana 181,00

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

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

Total: 12.919,03

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

71.189,86

Lo ≠ 0,10 ajustada um anexo.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/03/2014 09:04:42

3919

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	54.766,07			20.617,762161		
05/02/2014	RESGATE	278,45			104,754459	2,658120735	20.513,007722
	Aplicação 29/01/2014	278,45			104,754459		
11/02/2014	RESGATE	242,72			91,228390	2,660575288	20.421,779332
	Aplicação 29/01/2014	242,72			91,228390		
12/02/2014	RESGATE	48.847,10			18.355,850054	2,661118927	2.065,929278
	Aplicação 29/01/2014	48.847,10			18.355,850054		
13/02/2014	RESGATE	9,01			3,385026	2,661722615	2.062,544252
	Aplicação 29/01/2014	9,01			3,385026		
28/02/2014	RESGATE	97,45			36,517813	2,668560694	2.026,026439
	Aplicação 29/01/2014	97,45			36,517813		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.406,57			2.026,026439		2.026,026439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.766,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.474,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,23
SALDO ATUAL =	5.406,57

58

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	X 850.421 000 0	97,45 D	0
05/02/2014		Cheque Compensado	X 850.422 000 0	181,00 D	0
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	278,45 C	0,00 C
11/02/2014		Cheque Compensado	X 850.423 000 0	242,72 D	0
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 000 0	10.719,36 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	X 662.221.000.073.027 000 0	3.063,19 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	X 662.221.000.073.027 000 0	26.869,79 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	X 850.426 000 0	8.194,76 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.847,10 C	0,00 C
13/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	X 850.440.700.006.372 000 0	9,01 D	X
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9,01 C	0,00 C
28/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	X 850.428 000 0	97,45 D	
28/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,45 C	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DDAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

3.222.31 - D. 2014

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco: 477.127,27
Saldo na Contabilidade: 505.966,30
Diferença: 28.839,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/12/2013	Ajuste Fonte de Recurso	12.738,03	♥
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19	•
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84	♥
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48	•
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30	•
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20	•
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86	•

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

28/02/2014	ajuste FR 02/2014	2,51	✓
------------	-------------------	------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	ajuste FR 02/2014	6.102,28	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	3.132,01	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	11.592,88	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	18.825,91	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	166,47	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	37,83	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	2.355,90	✓
28/02/2014	ajuste FR 02/2014	4.355,01	✓
28/02/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	30.961,81	

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

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

Total: 158.914,41

Total: 130.075,38

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

28.839,03

06/03/2014 fazer conciliação do valor:

D = 3860

C = 3919

= R\$ 9,10 referente de transpar...
devido em nome na Contabilidade de R\$ 30.961,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:19:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	300.278,43			113.045,716412		
03/02/2014	RESGATE	75,00			28,228702	2,656870341	113.017,487710
	Aplicação 09/01/2014	75,00			28,228702		
04/02/2014	RESGATE	28.798,27			10.836,599244	2,657500693	102.180,888466
	Aplicação 09/01/2014	18.833,11			7.086,775269		
	Aplicação 10/01/2014	9.965,16			3.749,823975		
05/02/2014	APLICAÇÃO	89,36			33,617735	2,658120735	102.214,506201
06/02/2014	RESGATE	1.694,90			637,48561a	2,658726649	101.577,020583
	Aplicação 10/01/2014	1.694,90			637,485618		
07/02/2014	RESGATE	6.920,90			2.602,496589	2,659331055	98.974,523994
	Aplicação 10/01/2014	6.920,90			2.602,496589		
10/02/2014	APLICAÇÃO	344.253,51			129.420,790408	2,659955243	228.395,314402
11/02/2014	RESGATE	114.966,70			43.211,218460	2,660575288	185.184,095942
	Aplicação 10/01/2014	68.916,19			25.902,738866		
	Aplicação 20/01/2014	46.050,51			17.308,479594		
12/02/2014	APLICAÇÃO	82.717,50			31.063,729163	2,661118927	218.267,825105
13/02/2014	RESGATE	7.500,00			2.817,724115	2,661722615	213.450,100990
	Aplicação 20/01/2014	7.500,00			2.817,724115		
17/02/2014	RESGATE	9.538,80			3.582,027950	2,662960796	209.868,073040
	Aplicação 20/01/2014	9.538,80			3.582,027950		
18/02/2014	APLICAÇÃO	88,82			33,346067	2,663582417	209.901,419107
19/02/2014	RESGATE	58.607,43			21.996,070178	2,664207793	187.903,348929
	Aplicação 20/01/2014	1.005,84			377,536729		
	Aplicação 30/01/2014	57.601,59			21.620,533449		
20/02/2014	APLICAÇÃO	21.396,08			8.029,111362	2,664812958	195.932,460291
25/02/2014	RESGATE	36.667,19			13.750,170276	2,666671704	182.182,290015
	Aplicação 30/01/2014	36.667,19			13.750,170276		
27/02/2014	RESGATE	8.710,00			3.264,732479	2,667906193	178.917,557538
	Aplicação 30/01/2014	8.710,00			3.264,732479		
28/02/2014	RESGATE	325,09			121,822225	2,668560694	178.795,735311
	Aplicação 30/01/2014	325,09			121,822225		
28/02/2014	SALDO ATUAL	477.127,27			178.795,735311		178.795,735311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.278,43
APLICAÇÕES (+)	448.545,27
RESGATES (-)	273.804,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.107,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.107,85
SALDO ATUAL =	477.127,27

Valor da Cota

31/01/2014	2,656258800
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:11:29



Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Compensado	852.072	75,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.777,27 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.069	28.021,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.798,27 C	0,00 C
05/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	410.755.000.000	44,88 C	
05/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	410.835.000.000	44,68 C	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,36 D	0,00 C
06/02/2014		Cheque	852.076	1.694,90 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.694,90 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque Compensado	852.074	1.576,00 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	852.075	5.344,90 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.920,90 C	0,00 C
10/02/2014		FPE/FPM	350	50.963,38 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	523.870,16 C	
10/02/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.002	1.683,73 C	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.748,33 D	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.950,04 D	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	B50	100.917,29 D	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	114.966,70 D	
10/02/2014		Contrib Entidade	36.147	165,00 D	
10/02/2014		Contrib Entidade	36.147	160,00 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	1.006,40 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	344.253,51 D	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	28.741,67 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	86.225,03 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	114.966,70 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.665,31 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	10.719,36 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	660.428.000.013.178	3.063,19 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	660.428.000.013.178	26.869,79 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	14.926,97 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	7.385,54 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.308,91 C	
12/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	553.319.000.000	778,43 C	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.717,50 D	0,00 C
13/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.023	7.500,00 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	852.078	2.270,10 D	
17/02/2014		Cheque	852.080	2.458,70 D	
17/02/2014		Cheque Compensado	652.077	4.810,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.536,80 C	0,00 C
18/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	554.150.000.000	44,41 C	
18/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	560.976.000.000	44,41 C	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,82 D	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.469,71 D	
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.937,72 D	
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	200,00 D	
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.607,43 C	0,00 C
20/02/2014		FPE/FPM	350	11.609,57 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	28.057,07 C	
20/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	390,00 D	
20/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	1.983,33 D	
20/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	5.949,99 D	
20/02/2014		COTA DAF-DEBITO	B50	396,66 D	

10.0000

±

C. P. 529

0.00 C

SOF
DOF

Cer. 400 Par 086 Alimento BE 729 0001 Aditivos

10-17-68

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11509-6

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	54.227,80
Saldo na Contabilidade	73.965,19
Diferença	19.737,39

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

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

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 36.755,85

Total: 37.355,85

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

31/12/2013 Cheque não debitado na conta c 200,00

24/02/2014 854374 - Center Clínica 7.709,94

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 10.058,52

Total: 17.968,46

(4) Saída não contabilizada**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

28/02/2014 CH 854339 - Mesoclin Emp 433 350,00

Total: 350,00

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19.737,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 14:04:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	39.517,30			14.877,064307		
03/02/2014	RESGATE	2.275,00			856,270615	2,656870341	14.020,793692
	Aplicação 10/01/2014	2.275,00			856,270615		
04/02/2014	APLICAÇÃO	21.360,34			8.037,755194	2,657500693	22.058,548886
05/02/2014	RESGATE	1.052,16			395,828521	2,658120735	21.662,720365
	Aplicação 10/01/2014	1.052,16			395,828521		
06/02/2014	RESGATE	10.181,00			3.829,276697	2,658726649	17.833,443668
	Aplicação 10/01/2014	10.181,00			3.829,276697		
10/02/2014	RESGATE	1.254,53			471,635755	2,659955243	17.361,807913
	Aplicação 10/01/2014	1.254,53			471,635755		
11/02/2014	APLICAÇÃO	85.297,38			32.059,750530	2,660575288	49.421,558443
12/02/2014	RESGATE	12.057,80			4.531,101514	2,661118927	44.890,456929
	Aplicação 10/01/2014	8.532,12			3.206,216408		
	Aplicação 20/01/2014	3.525,68			1.324,885106		
14/02/2014	RESGATE	1.312,00			492,799155	2,662342226	44.397,657774
	Aplicação 20/01/2014	1.312,00			492,799155		
17/02/2014	RESGATE	9.997,43			3.754,253542	2,662960796	40.643,404232
	Aplicação 20/01/2014	9.997,43			3.754,253542		
18/02/2014	RESGATE	7.637,00			2.867,191175	2,663582417	37.776,213057
	Aplicação 20/01/2014	1.454,05			545,898508		
	Aplicação 04/02/2014	6.182,95			2.321,292667		
19/02/2014	RESGATE	3.880,83			1.456,654398	2,664207793	36.319,558659
	Aplicação 04/02/2014	3.880,83			1.456,654398		
20/02/2014	APLICAÇÃO	4.219,43			1.583,386926	2,664812958	37.902,945585
21/02/2014	RESGATE	173,00			64,905022	2,665433172	37.838,040563
	Aplicação 04/02/2014	173,00			64,905022		
24/02/2014	RESGATE	18.350,00			6.882,821771	2,666057703	30.955,218792
	Aplicação 04/02/2014	11.183,85			4.194,903107		
	Aplicação 11/02/2014	7.166,15			2.687,918664		
25/02/2014	RESGATE	164,10			61,537384	2,666671704	30.893,681408
	Aplicação 11/02/2014	164,10			61,537384		
26/02/2014	RESGATE	24.178,25			9.064,710747	2,667294156	21.828,970661
	Aplicação 11/02/2014	24.176,25			9.064,710747		
27/02/2014	RESGATE	2.066,99			774,761124	2,667906193	21.054,209537
	Aplicação 11/02/2014	2.066,99			774,761124		
28/02/2014	RESGATE	1.956,64			733,219224	2,668560694	20.320,990313
	Aplicação 11/02/2014	1.956,64			733,219224		
28/02/2014	SALDO ATUAL	54.227,80			20.320,990313		20.320,990313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.517,30
APLICAÇÕES (+)	110.877,15
RESGATES (-)	96.536,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,08
SALDO ATUAL =	54.227,80

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

05/03/2014 12:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 11509-6 NTO
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Comp	854.313 00	110,00 D	
03/02/2014		Cheque Comp	854.318 04	2.000,00 D	
03/02/2014		Cheque Comp	854.333 00	165,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin	70	2.275,00 C	0,00 C
04/02/2014		+ Transferência	662.221.000.012.736 00	29.612,12 C	29.612,12 C
04/02/2014		+ Transferência	662.221.000.005.611 00	7.100,08 D	22.512,04 C
04/02/2014		+ Transferência	662.221.000.019.551 00	146,00 D	22.366,04 C
04/02/2014		Cheque Comp	854.331 00	1.005,70 D	21.360,34 D
04/02/2014		BB CP Admin	70	21.360,34 D	0,00 C
05/02/2014		Cheque	854.337 00	402,16 D	
05/02/2014		+ Pagamento	20.501 00	650,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin	70	1.052,16 C	0,00 C
06/02/2014		+ Transferência	662.221.000.012.878 00	9.991,00 D	-9.991,00 D
06/02/2014		+ Transferência	662.221.000.018.282 00	190,00 D	-10.181,00 D
06/02/2014		BB CP Admin	70	10.181,00 C	0,00 C
10/02/2014		Cheque Comp	854.315 00	95,00 D	
10/02/2014		Cheque Comp	854.323 00	170,00 D	
10/02/2014		Cheque Comp	854.330 00	784,53 D	
10/02/2014		Cheque Comp	854.338 00	205,00 D	
10/02/2014		BB CP Admin	70	1.254,53 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência	662.221.000.073.027 00	33.25,03 C	33.25,03 C
11/02/2014		+ Transferência	664.121.000.050.777 00	927,65 D	32.327,38 D
11/02/2014		BB CP Admin	70	85.297,38 D	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência	662.221.000.073.027 00	10.308,91 D	-74.988,47 D
12/02/2014		Cheque Comp	854.311 00	180,00 D	
12/02/2014		Cheque Comp	854.320 00	410,00 D	
12/02/2014		Cheque Comp	854.326 00	849,89 D	
12/02/2014		Cheque Comp	854.340 00	209,00 D	
12/02/2014		BB CP Admin	70	12.057,80 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência	660.426.000.024.904 00	397,00 D	
14/02/2014		+ Pagamento	21.401 00	600,00 D	
14/02/2014		Cheque Comp	854.336 00	315,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin	70	1.312,00 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	854.355 00	1.350,20 D	
17/02/2014		+ Transferência	660.426.000.022.134 00	42,72 D	
17/02/2014		+ Transferência	662.221.000.016.246 00	240,00 D	
17/02/2014		+ Transferência	664.312.000.063.000 00	13,51 D	
17/02/2014		Cheque Comp	854.339 00	350,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	854.344 00	350,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	854.345 00	350,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	854.346 00	7.000,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	854.348 00	501,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin	70	9.997,43 C	0,00 C
18/02/2014		+ Transferência	664.766.000.005.801 00	7.429,30 D	
18/02/2014		+ Tarif Adic	880.490.700.009.439 00	7,70 D	
18/02/2014		Cheque Comp	854.342 00	200,00 D	
18/02/2014		BB CP Admin	70	7.637,60 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência	662.221.000.073.027 00	200,00 C	200,00 C
19/02/2014		+ Transferência	660.426.000.026.425 00	92,40 D	
19/02/2014		+ Transferência	662.221.000.005.811 00	2.849,24 D	
19/02/2014		+ Transferência	662.221.000.005.927 00	289,30 D	
19/02/2014		Cheque Comp	854.327 00	949,89 D	
19/02/2014		BB CP Admin	70	3.880,83 C	0,00 C
20/02/2014		+ Transferência	662.221.000.073.027 00	5.949,99 C	5.949,99 C
20/02/2014		+ Transferência	663.149.000.700.000 00	1.480,56 D	
20/02/2014		Cheque Comp	854.341 00	250,00 D	
20/02/2014		BB CP Admin	70	4.219,43 D	0,00 C
21/02/2014		Cheque Comp	854.350 00	173,00 D	

21/02/2014	BB CP Ad	70	173,00 C	0,00 C
24/02/2014	+ Transferê	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
24/02/2014	Cheque C	854.343	350,00 D	
24/02/2014	BB CP Ad	70	18.350,00 C	0,00 C
25/02/2014	Cheque	854.356	55,00 D	
25/02/2014	Cheque	854.378	109,10 D	
25/02/2014	BB CP Ad	70	164,10 C	0,00 C
26/02/2014	+ Transferê	662.221.000.014.263	50,00 D	
26/02/2014	Cheque C	854.361	110,00 D	
26/02/2014	Cheque C	854.376	24.018,25 D	
26/02/2014	BB CP Ad	70	24.178,25 C	0,00 C
27/02/2014	Cheque	854.363	1.255,00 D	
27/02/2014	+ Pagto cor	22.701	345,69 D	
27/02/2014	+ Pagto cor	22.702	289,88 D	
27/02/2014	+ Tarif Adic	820.580.700.007.617	26,42 D	
27/02/2014	Cheque	854.354	150,00 D	
27/02/2014	BB CP Ad	70	2.066,99 C	0,00 C
28/02/2014	+ Transferê	662.221.000.012.736	25.392,63 C	
28/02/2014	+ Transferê	662.221.000.073.027	25.671,52 C	
28/02/2014	Cheque	854.380	37.434,94 D	
28/02/2014	+ Transferê	660.426.000.007.712	100,00 D	
28/02/2014	+ Transferê	663.793.000.005.024	12.000,00 D	
28/02/2014	+ Pagto cor	22.801	304,10 D	
28/02/2014	Cheque	854.359	55,00 D	
28/02/2014	Cheque	854.364	1.160,00 D	
28/02/2014	Cheque	854.365	835,00 D	
28/02/2014	Cheque	854.377	1.131,75 D	
28/02/2014	BB CP Ad	70	1.956,64 C	
28/02/2014	S A L D O			0,00 C

4 - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
AG: 2757-X C/C 3.696-2

Atendimento BB
0800 729 0001
antes auditivos
+8

Transação efetuada com sucesso por: J811

OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	117,71
Saldo na Contabilidade	117,11
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)**

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	0,60
---------------------------------------	------

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

Total	0,60
--------------------	-------------

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-0,60
-----------------------------------	--------------

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	117,71
Saldo na Contabilidade	117,11
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: -

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J051237789034014
05/03/2014 12:48:02

3964

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	117,16			44,108318		
28/02/2014	SALDO ATUAL	117,71			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPDESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	117,71 ✓

228

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

A33J051237789034005

05/03/2014 12:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 16539-5

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	366,05
Saldo na Contabilidade	-29,43
Diferença	-395,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

28/02/2014 AJUSTE DA FR 2013 395,48

Total: -

Total: 395,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

05/03/2014 13:22:46

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.737,37			1.030,535066		
04/02/2014	RESGATE	1.711,91			644,180453	2,657500693	386,354613
	Aplicação 15/10/2013	1.711,91			644,180453		
19/02/2014	RESGATE	663,88			249,184768	2,664207793	137,169845
	Aplicação 15/10/2013	663,88			249,184768		
26/02/2014	SALDO ATUAL	366,05			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.375,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	366,05 ✓

16

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

**Extrato conta corrente**

05/03/2014 12:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.711,91 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.711,91 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	663,88 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	663,88 C	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	477.127,27
Saldo na Contabilidade	552.532,08
Diferença	75.404,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/12/2013	Ajuste Fonte de Recurso	12.738,03
31/12/2013	ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	72.613,86

Total: 158.911,90

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	30.961,81
------------	---------------------	-----------

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

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

Total: 83.507,09

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 75.404,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:19:51

3868

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	300.278,43			113.045,716412		
03/02/2014	RESGATE	75,00			28.228702	2,856870341	113.017,487710
	Aplicação 09/01/2014	75,00			28.228702		
04/02/2014	RESGATE	28.798,27			10.836,599244	2,657500693	102.180,888466
	Aplicação 09/01/2014	18.833,11			7.086,775269		
	Aplicação 10/01/2014	9.985,18			3.749,823975		
05/02/2014	APLICAÇÃO	89,36			33,617735	2,658120735	102.214,508201
06/02/2014	RESGATE	1.894,90			837,485818	2,658726649	101.577,020583
	Aplicação 10/01/2014	1.694,90			637,485618		
07/02/2014	RESGATE	6.920,90			2.602,496589	2,659331055	98.974,523994
	Aplicação 10/01/2014	6.920,90			2.602,496569		
10/02/2014	APLICAÇÃO	344.253,51			129.420,790408	2,659955243	228.395,314402
11/02/2014	RESGATE	114.966,70			43.211,218460	2,880575288	185.184,095942
	Aplicação 10/01/2014	68.916,19			25.902,738866		
	Aplicação 20/01/2014	46.050,51			17.308,479594		
12/02/2014	APLICAÇÃO	82.717,50			31.083,729163	2,661118927	216.267,825105
13/02/2014	RESGATE	7.500,00			2.817,724115	2,661722615	213.450,100990
	Aplicação 20/01/2014	7.500,00			2.817,724115		
17/02/2014	RESGATE	9.538,80			3.582,027950	2,662960796	209.868,073040
	Aplicação 20/01/2014	9.538,80			3.582,027950		
18/02/2014	APLICAÇÃO	88,82			33,346067	2,883582417	209.901,419107
19/02/2014	RESGATE	58.607,43			21.998,070178	2,664207793	187.903,348929
	Aplicação 20/01/2014	1.005,84			377,536729		
	Aplicação 30/01/2014	57.601,59			21.620,533449		
20/02/2014	APLICAÇÃO	21.396,08			8.029,111382	2,664812958	195.932,460291
25/02/2014	RESGATE	38.667,19			13.750,170276	2,886871704	182.182,290015
	Aplicação 30/01/2014	36.667,19			13.750,170276		
27/02/2014	RESGATE	8.710,00			3.264,732479	2,667906193	178.917,557536
	Aplicação 30/01/2014	8.710,00			3.264,732479		
28/02/2014	RESGATE	325,09			121,822225	2,668560694	178.795,735311
	Aplicação 30/01/2014	325,09			121,822225		
28/02/2014	SALDO ATUAL	477.127,27			178.795,735311		178.795,735311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.278,43
APLICAÇÕES (+)	446.545,27
RESGATES (-)	273.804,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.107,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.107,85
SALDO ATUAL =	477.127,27

51

Valor da Cota

31/01/2014	2,656258800
28/02/2014	2,668560894

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:11:29

Agência	2221-7
Conta corrente	73027-0
Período do extrato	02/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Compensado	852.072	75,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.777,27 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.069	25.021,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.798,27 C	0,00 C
05/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	410.755.000.000	44,68 C	
05/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	410.835.000.000	44,68 C	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	89,36 D	0,00 C
06/02/2014		Cheque	852.076	1.694,90 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.694,90 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque Compensado	852.074	1.576,00 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	852.075	5.344,90 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.920,90 C	0,00 C
10/02/2014		FPE/FPM	350	50.963,38 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	523.870,16 C	
10/02/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.002	1.683,73 C	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.748,33 D	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.950,04 D	
10/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	120.917,29 D	
10/02/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	114.966,70 D	
10/02/2014		Contrib Entidade	36.147	165,00 D	
10/02/2014		Contrib Entidade	36.147	160,00 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	5.006,40 D	
10/02/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	344.253,51 D	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.504	28.741,67 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	86.225,03 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	114.966,70 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on	552.221.000.015.586	8.665,31 C	
12/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.013.178	10.719,36 C	
12/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.013.178	3.063,19 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	26.869,79 C	
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	14.926,97 C	
12/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.504	7.385,54 C	
12/02/2014		+ Transferência on	862.221.000.011.509	10.308,91 C	
12/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	553.319.000.000	776,43 C	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.717,50 D	0,00 C
13/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.023	7.500,00 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	852.078	2.270,10 D	
17/02/2014		Cheque	852.080	2.458,70 D	
17/02/2014		Cheque Compensado	852.077	4.810,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.538,80 C	0,00 C
18/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	554.150.000.000	44,41 C	
18/02/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	560.976.000.000	44,41 C	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,82 D	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.005.811	3.469,71 D	
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.504	4.937,72 D	
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.509	200,00 D	
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	58.607,43 C	0,00 C
20/02/2014		FPE/FPM	350	11.609,57 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	28.057,07 C	
20/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.022.134	390,00 D	
20/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.504	1.983,33 D	
20/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.011.509	5.949,99 D	
20/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	396,66 D	

20/02/2014	COTA DAF-DEE	850	7.933,32 D	X
20/02/2014	Contrib Entidade	36.147	344,64 D	/
20/02/2014	Contrib Entidade	36.147	985,00 D	/
20/02/2014	Contrib Entidade	36.147	140,00 D	/
20/02/2014	Contrib Entidade	36.147	147,62 D	/
20/02/2014	BB CP Admin Su	70	21.396,08 D	0,00 C
25/02/2014	Cheque	852.082	36.667,19 D	
25/02/2014	BB CP Admin Su	70	36.667,19 C	0,00 C
27/02/2014	Cheque Compe	852.079	8.710,00 D	
27/02/2014	BB CP Admin S	70	8.710,00 C	0,00 C
28/02/2014	FPE/FPM	350	10.595,44 C	
28/02/2014	FPE/FPM	350	160.548,06 C	
28/02/2014	Cheque	852.083	92.744,87 D	
28/02/2014	+ Transferência on	662.221.000.011.504	8.557,17 D	
28/02/2014	+ Transferência on	662.221.000.011.509	25.671,52 D	
28/02/2014	COTA DAF-DEE	850	1.711,43 D	; Passap
28/02/2014	COTA DAF-DEE	850	34.228,69 D	
28/02/2014	Cheque Compe	852.081	5.308,91 D	/
28/02/2014	Contrib Entidad	36.147	500,00 D	/
28/02/2014	Contrib Entidad	36.147	450,00 D	
28/02/2014	Pagamento de L	42.040	2.296,00 D	• Passap
28/02/2014	BB CP Admin S	70	325,09 C	
28/02/2014	S A L D D			0,00 C

OBS:

OBS:

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOB - 2757-X C/C 9.696-2

Cent - Atendimento BB
 400 - 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 P

CONFIRMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10724-7

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	122.760,61
Saldo na Contabilidade	106.812,31
Diferença	-15.948,30

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

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS

15.948,30

Total: 15.948,30

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-15.948,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:55:28

3899

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	74.087,35			27.891,639667		
12/02/2014	RESGATE	14.926,97			5.609,283317	2,661118927	22.282,356350
	Aplicação 12/12/2013	14.025,33			5.270,463686		
	Aplicação 30/01/2014	901,64			338,819631		
21/02/2014	APLICAÇÃO	126.126,29			47.319,246764	2,665433172	69.601,603114
28/02/2014	RESGATE	62.975,49			23.599,047285	2,666560694	46.002,555829
	Aplicação 30/01/2014	59.461,82			22.282,356350		
	Aplicação 21/02/2014	3.513,67			1.316,690935		
28/02/2014	SALDO ATUAL	122.760,61			46.002,555829		46.002,555829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.087,35
APLICAÇÕES (+)	126.126,29
RESGATES (-)	77.902,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,43
SALDO ATUAL =	122.760,61

43

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA F60
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	14.926,97 D	50,00 C
12/02/2014		BB CP Admin Supr	70	14.926,97 C	0,00 C
21/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	126.126,29 C	126,29 C
21/02/2014		BB CP Admin Supr	70	126.126,29 D	0,00 C
28/02/2014		Cheque	850.608	32.975,49 D	32,98 D
28/02/2014		BB CP Admin Supr	70	32.975,49 C	0,00 C
26/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 P. OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 11505-3
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	34.164,16
Saldo na Contabilidade	17.761,06
Diferença	-16.403,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 3.038,91

Total: 3.038,91

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.

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

Total: -

Total: 13.364,19

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.403,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 14:04:04

3894

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	42.391,69			15.959,184470		
04/02/2014	RESGATE	2.351,20			884,741067	2,657500693	15.074,443403
	Aplicação 10/12/2013	2.351,20			884,741067		
28/02/2014	RESGATE	6.062,91			2.271,977555	2,668560694	12.802,465848
	Aplicação 10/12/2013	6.062,91			2.271,977555		
28/02/2014	SALDO ATUAL	34.164,16			12.802,465848		12.802,465848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.391,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.414,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,58
SALDO ATUAL =	34.164,16

34

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/03/2014 12:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 251 R CIENTO
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.026.425	2.351,20 D	
04/02/2014		BB CP Admin Su	70	2.351,20 C	0,00 C
28/02/2014		Cheque	850.355	6.062,91 D	
28/02/2014		BB CP Admin Su	70	6.062,91 C	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBS: 1

SALDO - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO AG: 2757-X C/C 9.696-2

Conta de Atendimento BB
4000 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Duvidoria 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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	66.584,92
Saldo na Contabilidade	16.857,40
Diferença	-49.727,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014 TRANSF ENTRE CONTAS 7.249,32

Total 7.249,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.

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

Total -

Total 42.478,20

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -49.727,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J051237789034017
05/03/2014 12:49:33

3912

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	64.367,16			24.232,283021		
04/02/2014	APLICAÇÃO	8.800,00			3.311,382015	2,657500693	27.543,665036
11/02/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.389,616539	2,680575288	30.933,281575
12/02/2014	RESGATE	8.665,31			3.256,265593	2,661118927	27.677,015982
	Aplicação 20/12/2013	8.260,81			3.104,260845		
	Aplicação 24/12/2013	404,50			152,004748		
19/02/2014	APLICAÇÃO	10.140,00			3.806,009436	2,664207793	31.483,025418
21/02/2014	APLICAÇÃO	14.260,00			5.349,974686	2,665433172	36.833,000104
26/02/2014	RESGATE	31.706,18			11.661,378630	2,668560694	24.951,621474
	Aplicação 24/12/2013	14.002,62			5.247,256138		
	Aplicação 27/12/2013	4.504,44			1.687,966560		
	Aplicação 15/01/2014	9.085,02			3.404,465125		
	Aplicação 24/01/2014	4.114,10			1.541,690807		
28/02/2014	SALDO ATUAL	66.584,92			24.951,621474		24.951,621474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.367,16
APLICAÇÕES (+)	42.218,33
RESGATES (-)	40.371,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,92
SALDO ATUAL =	66.584,92

28

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J051237789034008
05/03/2014 12:44:59

Cliente - Conta atual

42.218,33

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Ordem Bancária	428.178.000.183	4.400,00 C	
04/02/2014		+ Ordem Bancária	428.410.000.166	4.400,00 C	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.800,00 D	0,00 C
11/02/2014		+ Ordem Bancária	539.846.000.304	9.018,33 C	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.016,33 D	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	6.665,31 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.665,31 C	0,00 C
19/02/2014		+ Ordem Bancária	690.119.000.304	10.140,00 C	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
21/02/2014		+ Ordem Bancária	720.179.000.297	14.260,00 C	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.260,00 D	0,00 C
28/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	31.706,16 D	
28/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.706,16 C	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

L-34

10-337-3

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	42.057,81
Saldo na Contabilidade	16.000,22
Diferença	-26.057,59

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar		
24/02/2014	852028 - Argemiro	3.992,00
08 - Outros Débitos não Realizados no Banco		
28/02/2014	TRANSF ENTRE CONTA5	5.164,75
Total:		9.156,75

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

Total: -

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.		
31/12/2013	ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
Total:		16.900,84

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.057,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 14:03:55

3898

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	21.536,90			8.107,987505		
03/02/2014	RESGATE	788,00			296,589558	2,656870341	7.811,397947
	Aplicação 10/01/2014	788,00			296,589558		
04/02/2014	APLICAÇÃO	6.745,65			2.538,343646	2,657500693	10.349,741593
05/02/2014	RESGATE	1.612,16			606,503677	2,658120735	9.743,237916
	Aplicação 10/01/2014	1.612,16			606,503677		
10/02/2014	RESGATE	2.815,89			1.058,623075	2,659955243	8.684,614841
	Aplicação 10/01/2014	2.815,89			1.058,623075		
11/02/2014	APLICAÇÃO	28.685,17			10.781,566727	2,660575288	19.466,181566
12/02/2014	RESGATE	7.385,54			2.775,351348	2,661118927	16.690,830220
	Aplicação 10/01/2014	7.385,54			2.775,351348		
17/02/2014	RESGATE	626,06			235,099218	2,662960796	16.455,731002
	Aplicação 10/01/2014	626,06			235,099218		
19/02/2014	APLICAÇÃO	4.110,05			1.542,691231	2,664207793	17.998,422233
20/02/2014	APLICAÇÃO	1.963,33			744,266119	2,664812958	18.742,688352
25/02/2014	RESGATE	213,98			80,242348	2,666671704	18.662,446004
	Aplicação 10/01/2014	213,98			80,242348		
26/02/2014	RESGATE	315,00			118,097211	2,667294156	18.544,348793
	Aplicação 10/01/2014	315,00			118,097211		
27/02/2014	RESGATE	872,70			327,110452	2,667906193	18.217,238341
	Aplicação 10/01/2014	872,70			327,110452		
28/02/2014	RESGATE	6.556,00			2.456,755064	2,668560694	15.760,483277
	Aplicação 10/01/2014	1.518,97			569,208090		
	Aplicação 20/01/2014	5.037,03			1.887,546974		
28/02/2014	SALDO ATUAL	42.057,81			15.760,483277		15.760,483277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.536,90
APLICAÇÕES (+)	41.524,20
RESGATES (-)	21.185,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,04
SALDO ATUAL =	42.057,81

35

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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 de Conta Corrente

05/03/2014 12:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 100% CENTRO
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Compensação	852.029	165,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensação	852.037	623,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin S	70	788,00 C	0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.012.736	9.870,70 C	OK
04/02/2014		Cheque	852.035	720,90 D	
04/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.026.425	333,48 D	
04/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.005.811	20,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensação	852.030	1.329,77 D	
04/02/2014		Cheque Compensação	852.034	720,90 D	
04/02/2014		BB CP Admin S	70	6.745,65 D	0,00 C
05/02/2014		Cheque	852.033	720,90 D	
05/02/2014		Cheque	852.042	170,36 D	
05/02/2014		Cheque Compensação	852.036	720,90 D	
05/02/2014		BB CP Admin S	70	1.612,16 C	0,00 C
10/02/2014		Cheque	852.032	720,90 D	
10/02/2014		Cheque Compensação	852.027	55,00 D	
10/02/2014		Cheque Compensação	852.031	1.329,77 D	
10/02/2014		Cheque Compensação	852.038	710,22 D	
10/02/2014		BB CP Admin S	70	2.815,89 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.027	28.741,67 C	OK
11/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.026.425	56,50 D	
11/02/2014		BB CP Admin S	70	28.685,17 D	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.027	7.385,54 D	INS
12/02/2014		BB CP Admin S	70	7.385,54 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	852.044	571,06 D	
17/02/2014		Cheque Compensação	852.026	55,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin S	70	626,06 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.027	4.937,72 C	
19/02/2014		+ Transferência on	660.426.000.026.425	184,80 D	
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.005.811	305,47 D	
19/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.005.927	337,40 D	
19/02/2014		BB CP Admin S	70	4.110,05 D	0,00 C
20/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.027	1.983,33 C	OK
20/02/2014		BB CP Admin S	70	1.983,33 D	0,00 C
25/02/2014		Cheque	852.058	213,98 D	
25/02/2014		BB CP Admin S	70	213,98 C	0,00 C
26/02/2014		Cheque Pag	852.045	165,00 D	
26/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.018.068	150,00 D	
26/02/2014		BB CP Admin S	70	315,00 C	0,00 C
27/02/2014		Cheque Compensação	852.043	872,70 D	
27/02/2014		BB CP Admin S	70	872,70 C	0,00 C
28/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.012.736	8.464,21 C	OK
28/02/2014		+ Transferência on	662.221.000.073.027	8.557,17 C	OK
28/02/2014		Cheque	852.048	1.329,77 D	
28/02/2014		Cheque	852.059	21.285,10 D	
28/02/2014		+ Pagto conta	22.801	106,11 D	
28/02/2014		+ Pagto conta	22.802	135,50 D	
28/02/2014		Cheque Compensação	852.057	720,90 D	
28/02/2014		BB CP Admin S	70	6.556,00 C	
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OP

AG - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 AG: 2757-X C/C 4.696-2

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	17.424,99
Saldo na Contabilidade	17.425,59
Diferença	0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.**

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: 0,60**Total: -****(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada****Total: -****Total: -****Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 0,60**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33J051237789034018
05/03/2014 12:49:55

3913

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	16.098,28			8.060,515063		
10/02/2014	APLICAÇÃO	1.424,69			535,606756	2,659955243	6.596,121819
24/02/2014	RESGATE	177,00			66,390161	2,666057703	6.529,731658
	Aplicação 04/11/2013	177,00			66,390161		
28/02/2014	SALDO ATUAL	17.424,99			6.529,731658		6.529,731658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.098,28
APLICAÇÕES (+)	1.424,69
RESGATES (-)	177,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,02
SALDO ATUAL =	17.424,99 /

26

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

A33J051237789034009
05/03/2014 12:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2014		+ Ordem Bancária <i>Piso Fixo de Vig. = 76</i>	512.108.000.304	1.424,69 C	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.424,69 D	0,00 C
24/02/2014		Emissão de DOC	22.401	177,00 D	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	177,00 C	0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Piso Fixo de Vig. = 76

17.01.03 30.01.00 (S) - Comp. Vig. 30.01.00 e Amb. 30.01.00
17.01.03 30.01.01 (a) - Piso Fixo de Vig. 30.01.01

= 76

17.01.03 30.02.00 (S) - Comp. Vig. 30.02.00 e Amb. 30.02.00

17.01.03 30.02.01 (a) - Piso Fixo de Vig. 30.02.01 (Anvisa) = 77

17.01.03 30.02.02 (a) - " Estratégico - Gen. 30.02.02 (Anvisa) = 78

17.01.03 30.02.03 (a) - Piso Fixo de Vig. 30.02.03 (FNS) = 79

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	9.455,27
Saldo na Contabilidade	19.677,84
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.**

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 10.222,57

Total: 10.222,57

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.222,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:22:57

3925

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	9.411,67			3.543,209956		
28/02/2014	SALDO ATUAL	9.455,27			3.543,209956		3.543,209956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	9.455,27

Valor da Cota

31/01/2014	2,658256600
28/02/2014	2,688560694

Rentabilidade

No mês	0,4832
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

Jn7

**Extrato conta corrente**

05/03/2014 12:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
4004 0011 / 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 0022

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3915 - BB - 18489-6 - FMAS PBF1 CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	26.915,95
Saldo na Contabilidade	26.494,65
Diferença	-421,30

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

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

Total: -

Total: 421,30

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -421,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A336051249818462009
05/03/2014 12:56:19

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	21.408,67			8.059,713879		
04/02/2014	RESGATE	359,70			135,352740	2,657500693	7.924,361139
	Aplicação 24/10/2013	359,70			135,352740		
14/02/2014	RESGATE	82,50			30,987752	2,662342226	7.893,373387
	Aplicação 24/10/2013	82,50			30,987752		
19/02/2014	RESGATE	152,00			57,052607	2,664207793	7.836,320780
	Aplicação 24/10/2013	152,00			57,052607		
25/02/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.249,995749	2,666671704	10.088,316529
28/02/2014	SALDO ATUAL	26.915,95			10.086,316529		10.086,316529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.408,67
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	594,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,48
SALDO ATUAL =	26.915,95 /

1,2

Valor da Cota

31/01/2014	2,658258600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

C

**Extrato conta corrente**

A336051249818462006

05/03/2014 12:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	550.426.000.028.425	359,70 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	359,70 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Compensado	850.038	82,50 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,50 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	152,00 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
25/02/2014		+ Ordem Bancária	774.402.000.270	6.000,00 C	
25/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇDES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: JB142108 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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	44.537,20
Saldo na Contabilidade	44.596,93
Diferença	59,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco****12 - Dep. de Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.**

31/01/2014 ajuste de FR 2013 59,73

Total: 59,73

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:52:54

3923

Cliente

Agência 0021-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	43.223,84			16.272,387987		
10/02/2014	APLICAÇÃO	1.109,75			417,206268	2,659955243	16.689,594255
26/02/2014	SALDO ATUAL	44.537,20			16.689,594255		16.689,594255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.223,84
APLICAÇÃO (+)	1.109,75
RESGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,81
IMPOSTO RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,81
SALDO ATUAL	44.537,20

45

Valor da Cota

31/01/2014	2,6606600
28/02/2014	2,66160694

Rentabilidade

Nome	
Nome	
Último	2014

Titularidade: Administrado 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**

05/03/2014 12:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.002	1.109,75 C ✓	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.109,75 D	0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central S- Atendimento BB
4004 0000 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PAULO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	2.752,12
Saldo na Contabilidade	6.352,12
Diferença	3.600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/01/2014	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO	1.800,00
14/02/2014	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	900,00
14/02/2014	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	900,00

Total: 3.600,00

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 14:03:22

3941

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	4.348,17			1.636,954725		
07/02/2014	APLICAÇÃO	187,36			70,453808	2,659331055	1.707,408533
14/02/2014	RESGATE	1.800,00			676,096402	2,662342226	1.031,312131
	Aplicação 12/12/2012	14,18			5,324936		
	Aplicação 04/01/2013	976,64			366,834738		
	Aplicação 11/06/2013	162,71			61,115449		
	Aplicação 10/07/2013	162,23			60,933613		
	Aplicação 09/08/2013	244,86			91,971720		
	Aplicação 15/08/2013	239,38			89,915946		
28/02/2014	SALDO ATUAL	2.752,12			1.031,312131		1.031,312131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.348,17
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	2.752,12 /

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

27



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRANGA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2014		+ Ordem Bancária	201.402.060.001.139	187,36 C	
07/02/2014		BB CP Admin Sus	70	187,36 D	0,00 C
14/02/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
14/02/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin S.	70	1.800,00 C	0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÃO AG: 2757-X C/C 4.696-2

Cent: atendimento BB
 400 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PM DE GUAPIRANGA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0001

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/11/13 900,00
 900,00
 1.800,00

Gi...
 de
 09/02/14
 de
 1.800,00

05/03/2014 12:28

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3900 - BB - Conta FUNDEB recebedora

Conta Corrente: 14094-5

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	141.583,21
Saldo na Contabilidade	68.969,35
Diferença	-72.613,86

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

Total: -

Total: -

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

22 - Dep. de Transf. entre Ctas. Bancárias não Reg. na Contab.

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 72.613,86

Total: -

Total: 72.613,86

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.613,86

3900



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:53:15

Cliente

Agência 111-1-7
 Conta 11-94-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Mês/ano referência 11-VEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	126.126,29			47.482,721761		
04/02/2014	APLICAÇÃO	1.002,03			377,057286	2,657500693	47.859,779047
05/02/2014	APLICAÇÃO	6.360,04			2.392,682889	2,658120735	50.252,461936
10/02/2014	APLICAÇÃO	27.930,06			10.500,199232	2,659955243	60.752,881168
11/02/2014	APLICAÇÃO	2.960,19			1.112,612754	2,660575288	61.865,273922
12/02/2014	APLICAÇÃO	16.371,32			6.152,043726	2,661118927	68.017,317648
18/02/2014	APLICAÇÃO	9.278,84			3.483,594102	2,663582417	71.500,911750
19/02/2014	APLICAÇÃO	39.879,58			14.968,637245	2,664207793	86.469,548995
20/02/2014	APLICAÇÃO	2.069,66			776,662389	2,664812958	87.246,211384
21/02/2014	RESGATE	126.126,29			47.319,246766	2,665433172	39.926,964618
	Aplicação 01/01/2013	11.938,74			4.479,098992		
	Aplicação 01/02/2014	302,45			113,471071		
	Aplicação 01/07/2014	902,43			338,567819		
	Aplicação 01/08/2014	3.432,73			1.287,869141		
	Aplicação 01/09/2014	1.860,06			897,846191		
	Aplicação 01/10/2014	17.461,62			6.551,139392		
	Aplicação 01/11/2014	6.530,79			2.450,181001		
	Aplicação 01/12/2014	20.637,84			7.742,772044		
	Aplicação 01/01/2014	5.784,71			2.170,266604		
	Aplicação 01/02/2014	11.610,36			4.355,900637		
	Aplicação 01/03/2014	36.392,29			13.653,425689		
	Aplicação 01/04/2014	1.662,95			623,895439		
	Aplicação 01/05/2014	7.297,05			2.737,659733		
	Aplicação 01/06/2014	312,27			117,153013		
25/02/2014	APLICAÇÃO	4.498,43			1.688,908083	2,866671704	41.613,872881
26/02/2014	APLICAÇÃO	21.539,23			8.075,311060	2,667294156	49.689,183741
28/02/2014	APLICAÇÃO	8.984,61			3.366,837419	2,668560694	53.056,021160
28/02/2014	APLICAÇÃO	141.583,21			53.056,021160		53.056,021160

Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	126.126,29
APLICAÇÕES (+)	140.873,97
RESGATES (-)	126.126,29
RENDIMENTOS (+)	709,24
IMPOSTOS (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,24
SALDO FINAL	141.583,21

43

Valor em

31/01/2014	0,000
28/02/2014	0,004

Ponto de

Nome
 Número
 Último

Tela de acesso: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de atendimento: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:21:29

140.873,97

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FI
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.002,03 C	
04/02/2014		BB CP Admin Supr	70	1.002,03 D	0,00 C
05/02/2014		ITCMD	350	324,71 C	
05/02/2014		IPVA	350	3.016,43 C	
05/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.018,90 C	
05/02/2014		BB CP Admin Supr	70	6.360,04 D	0,00 C
10/02/2014		ITR	350	11,29 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	7.829,28 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	19.206,39 C	
10/02/2014		IPI/EXPORTACAO	350	883,10 C	
10/02/2014		BB CP Admin Supr	70	27.930,06 D	0,00 C
11/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.960,19 C	
11/02/2014		BB CP Admin Supr	70	2.960,19 D	0,00 C
12/02/2014		ITCMD	350	240,15 C	
12/02/2014		IPVA	350	7.253,28 C	
12/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.877,89 C	
12/02/2014		BB CP Admin Supr	70	16.371,32 D	0,00 C
18/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.278,84 C	
18/02/2014		BB CP Admin Supr	70	9.278,84 D	0,00 C
19/02/2014		ITCMD	350	219,79 C	
19/02/2014		IPVA	350	11.835,96 C	
19/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.823,81 C	
19/02/2014		BB CP Admin Supr	70	39.879,56 D	0,00 C
20/02/2014		ITR	350	2,88 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	540,26 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	1.325,35 C	
20/02/2014		IPI/EXPORTACAO	350	201,17 C	
20/02/2014		BB CP Admin Supr	70	2.069,66 D	0,00 C
21/02/2014		+ Transferência de	662.221.000.010.724	126.126,29 D	
21/02/2014		BB CP Admin S	70	126.126,29 C	0,00 C
25/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.498,43 C	
25/02/2014		BB CP Admin S	70	4.498,43 D	0,00 C
26/02/2014		ITCMD	350	203,77 C	
26/02/2014		IPVA	350	7.848,78 C	
26/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.486,68 C	
26/02/2014		BB CP Admin S	70	21.539,23 D	0,00 C
28/02/2014		ITR	350	6,34 C	
28/02/2014		FPE/FPM	350	2.330,99 C	
28/02/2014		FPE/FPM	350	5.718,26 C	
28/02/2014		IPI/EXPORTACAO	350	183,60 C	
28/02/2014		ICMS-DESON- IACO	350	745,42 C	
28/02/2014		BB CP Admin S	70	8.984,61 D	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OB:

SOC - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 D - AG: 2757-X C/C 9.696-2

Cen - Atendimento BB
 4001 - 0800 729 0001
 Par - Contas auditivas
 0800 -

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 I

OLIVEIRA.

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	15.683,79
Saldo na Contabilidade	15.683,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2014	000000	REM BASICA	0,07880000	12,29C	15.605,76C
03/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,03C	15.683,79C
03/03/2014	000000	REM BASICA	0,05860000	9,19C	15.692,98C
03/03/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,46C	15.771,44C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		15.771,44C	

Saldo = 15.683,79

Rend = 90,32

15.774,11177,97
90,32230

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	54.000,00
Saldo na Contabilidade	54.000,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato conta corrente**A33N200944312500005
20/01/2015 09:51:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			27.000,00 C
12/02/2014	12/02/2014	Ordem Bancária	567.455.000.255	27.000,00 C	54.000,00 C
28/02/2014		S A L D O			54.000,00 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: 3872 - BB - 10453-1 - C.E.X

Conta Corrente: 10453-1
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	5.225,07
Saldo na Contabilidade	4.681,07
Diferença	-544,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

19/02/2014	850577 - BENEDITO DEL ANTONIC	200,25
25/02/2014	ch 850567 - Alex Astolfo Scata	206,25
25/02/2014	ch 850574 - ALEX ASTOLFO SCATA	82,50
28/02/2014	850580 - Antônio Cordeiro	55,00

Total: -

Total: 544,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -544,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:51:08

3872

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	10.348,96			3.896,068464		
04/02/2014	RESGATE	435,90			164,028298	2,657500693	3.732,042166
	Aplicação 16/11/2012	57,23			21,535826		
	Aplicação 17/01/2014	378,67			142,490472		
05/02/2014	RESGATE	149,00			56,054640	2,658120735	3.675,987526
	Aplicação 17/01/2014	149,00			56,054640		
06/02/2014	RESGATE	741,32			278,825204	2,658726649	3.397,162322
	Aplicação 17/01/2014	741,32			276,825204		
07/02/2014	RESGATE	200,25			75,300892	2,659331055	3.321,861430
	Aplicação 17/01/2014	200,25			75,300892		
11/02/2014	RESGATE	317,00			119,147164	2,660575286	3.202,714266
	Aplicação 17/01/2014	317,00			119,147164		
12/02/2014	RESGATE	750,75			282,118169	2,661118927	2.920,596097
	Aplicação 17/01/2014	750,75			282,118169		
14/02/2014	RESGATE	571,01			214,476559	2,662342226	2.706,119538
	Aplicação 17/01/2014	571,01			214,476559		
17/02/2014	RESGATE	479,36			180,010160	2,662960798	2.526,109378
	Aplicação 17/01/2014	479,36			180,010160		
18/02/2014	RESGATE	275,90			103,582303	2,663582417	2.422,527075
	Aplicação 17/01/2014	275,90			103,582303		
19/02/2014	RESGATE	250,09			93,870306	2,664207793	2.328,656769
	Aplicação 17/01/2014	250,09			93,870306		
20/02/2014	RESGATE	250,09			93,848988	2,664812958	2.234,807781
	Aplicação 17/01/2014	250,09			93,848988		
21/02/2014	RESGATE	475,34			178,334991	2,665433172	2.056,472790
	Aplicação 17/01/2014	475,34			178,334991		
25/02/2014	RESGATE	36,49			13,683724	2,666671704	2.042,789086
	Aplicação 17/01/2014	36,49			13,683724		
26/02/2014	RESGATE	226,13			84,778801	2,667294156	1.956,010285
	Aplicação 17/01/2014	226,13			84,778801		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.225,07			1.958,010265		1.958,010265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.348,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.158,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,74
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,74
SALDO ATUAL =	5.225,07

50

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	3,4632
No ano	2,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	117,90 D	
04/02/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	150,00 D	
04/02/2014		+ Pagamento de Título	20.401	168,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,90 C	0,00 C
05/02/2014		+ Pagamento de Título	20.501	149,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
06/02/2014		+ Pagamento de Título	20.601	40,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	850.561	350,66 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	850.562	350,66 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	741,32 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque Compensado	850.564	200,25 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
11/02/2014		+ Pagamento de Título	21.101	168,00 D	
11/02/2014		+ Pagamento de Título	21.102	149,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	317,00 C	0,00 C
12/02/2014		Cheque	850.563	350,66 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	850.566	150,00 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	850.568	250,09 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,75 C	0,00 C
14/02/2014		+ Pagamento de Título	21.401	70,83 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	850.569	250,09 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	850.571	250,09 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	571,01 C	0,00 C
17/02/2014		+ Pcto conta água	21.701	48,66 D	
17/02/2014		+ Pagamento de Título	21.702	130,61 D	
17/02/2014		Cheque Compensado	850.572	250,09 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	479,36 C	0,00 C
18/02/2014		Cheque Compensado	850.565	275,90 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	275,90 C	0,00 C
19/02/2014		Cheque Compensado	850.579	250,09 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,09 C	0,00 C
20/02/2014		Cheque Compensado	850.578	250,09 D	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,09 C	0,00 C
21/02/2014		Cheque	650.575	25,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	850.570	250,09 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	850.576	200,25 D	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	475,34 C	0,00 C
25/02/2014		+ Pagamento de Título	22.501	36,49 D	
25/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	36,49 C	0,00 C
26/02/2014		+ Pagamento de Título	22.601	138,13 D	
26/02/2014		Cheque Compensado	850.573	88,00 D	
26/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	226,13 C	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OP. RES:

SO. NIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DO PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Ce: Atendimento BB
 400 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0001

Transação efetuada com sucesso por: J8128781

E OLIVEIRA.

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	2.674,72
Saldo na Contabilidade	2.674,72
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

05/03/2014 13:56:22

3906

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.662,39			1.002,309726		
28/02/2014	SALDO ATUAL	2.674,72			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	2.674,72 /

34

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA - MOE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBS: 0000:

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO AG: 2757-X C/C N. 696-2

Centro de Atendimento BB
4004 01 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PL: DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	8.340,44
Saldo na Contabilidade	7.944,95
Diferença	-395,49

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

05 - Cheques a Compensar	
27/02/2014 850795 - Ken Tokumoto	395,49

Total: -

Total: 395,49

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:22:28

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	8.732,47			3.287,509091		
04/02/2014	RESGATE	180,20			60,282204	2,657500693	3.227,226887
	Aplicação 10/10/2013	180,20			60,282204		
10/02/2014	APLICAÇÃO	1.668,60			627,303788	2,659955243	3.854,530675
11/02/2014	RESGATE	697,66			262,221484	2,660575288	3.592,309191
	Aplicação 10/10/2013	697,66			262,221484		
17/02/2014	RESGATE	301,00			113,032081	2,662960796	3.479,277110
	Aplicação 10/10/2013	301,00			113,032081		
18/02/2014	RESGATE	150,41			56,469062	2,663582417	3.422,808048
	Aplicação 10/10/2013	150,41			56,469062		
19/02/2014	RESGATE	843,70			316,679504	2,684207793	3.106,128544
	Aplicação 10/10/2013	151,93			57,027241		
	Aplicação 18/10/2013	584,37			219,342873		
	Aplicação 30/10/2013	107,40			40,309390		
20/02/2014	APLICAÇÃO	380,11			142,640405	2,664812958	3.248,768949
24/02/2014	RESGATE	202,00			75,767303	2,666057703	3.173,001646
	Aplicação 30/10/2013	167,40			62,791085		
	Aplicação 08/11/2013	34,60			12,978218		
27/02/2014	RESGATE	180,00			67,468839	2,667906193	3.105,533007
	Aplicação 08/11/2013	180,00			67,468839		
28/02/2014	APLICAÇÃO	53,14			19,913356	2,668560694	3.125,446363
28/02/2014	SALDO ATUAL	8.340,44			3.125,446363		3.125,446363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.732,47
APLICAÇÕES (+)	2.101,85
RESGATES (-)	2.534,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,09
SALDO ATUAL =	8.340,44

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4832
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 02/2014

2.395,42

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		Cheque Compensado	850.790	160,20 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
10/02/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	1.668,60 C	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.668,60 D	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	88,36 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	339,30 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	850.789	270,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	697,66 C	0,00 C
17/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	161,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	140,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	301,00 C	0,00 C
18/02/2014		Cheque Compensado	850.791	150,41 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,41 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	184,80 D	
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	244,00 D	
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	223,35 D	
19/02/2014		+ Pagto conta telefone	21.901	191,55 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	843,70 C	0,00 C
20/02/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	380,11 C	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,11 D	0,00 C
24/02/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	202,00 D	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	202,00 C	0,00 C
27/02/2014		Cheque Compensado	850.792	180,00 D	
27/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
28/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	346,91 C	
28/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.712	250,00 D	
28/02/2014		+ Pagamento de Título	22.801	43,77 D	
28/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,14 D	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SDS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÃO PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	65.689,84
Saldo na Contabilidade	65.689,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:21:13

3875

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	18.643,78			7.018,819125		
03/02/2014	APLICAÇÃO	82,10			30,901018	2,656870341	7.049,720143
04/02/2014	APLICAÇÃO	1.291,05			485,613608	2,657500693	7.535,533751
05/02/2014	APLICAÇÃO	1.064,73			400,557426	2,658120735	7.936,091177
06/02/2014	APLICAÇÃO	1.222,49			459,802815	2,658726649	8.395,893992
07/02/2014	APLICAÇÃO	1.618,37			608,562817	2,659331055	9.004,456609
10/02/2014	APLICAÇÃO	1.715,16			644,807841	2,659955243	9.649,264650
11/02/2014	APLICAÇÃO	7.637,24			2.870,522038	2,880575288	12.519,786688
12/02/2014	APLICAÇÃO	3.794,95			1.426,073055	2,661118927	13.945,859743
13/02/2014	APLICAÇÃO	2.345,48			881,188740	2,661722615	14.827,048483
14/02/2014	APLICAÇÃO	2.148,84			807,123884	2,662342226	15.634,172367
17/02/2014	APLICAÇÃO	1.507,86			566,234396	2,662960798	16.200,406763
18/02/2014	APLICAÇÃO	4.756,97			1.785,929344	2,663582417	17.986,336107
19/02/2014	APLICAÇÃO	4.196,49			1.575,136147	2,664207793	19.581,472254
20/02/2014	APLICAÇÃO	2.965,67			1.112,899872	2,664812958	20.674,372126
21/02/2014	APLICAÇÃO	4.380,65			1.643,503970	2,665433172	22.317,876096
24/02/2014	APLICAÇÃO	3.965,60			1.487,439673	2,666057703	23.805,315769
25/02/2014	APLICAÇÃO	163,07			61,151134	2,666671704	23.866,466903
26/02/2014	APLICAÇÃO	528,51			198,144624	2,667294156	24.064,611527
27/02/2014	APLICAÇÃO	1.139,72			427,196429	2,667906193	24.491,807956
28/02/2014	APLICAÇÃO	331,96			124,396846	2,668560694	24.616,204602
28/02/2014	SALDO ATUAL	65.689,84			24.616,204602		24.616,204602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.643,78
APLICAÇÕES (+)	46.656,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,15
SALDO ATUAL =	65.689,84

53

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato contábil

05/03/2014 12:12:42

48.438,40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Repasse	52.007.575	82,10 C	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,10 D	0,00 C
04/02/2014		Repasse	52.007.575	1.694,30 C	
04/02/2014		+ Pagamento de Título	20.401	403,25 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.291,05 D	0,00 C
05/02/2014		Repasse	52.007.575	1.064,73 C	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.064,73 D	0,00 C
06/02/2014		Repasse	52.007.575	1.222,49 C	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.222,49 D	0,00 C
07/02/2014		Repasse	52.007.575	1.618,37 C	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.618,37 D	0,00 C
10/02/2014		Repasse	52.007.575	1.715,16 C	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.715,16 D	0,00 C
11/02/2014		Repasse	52.007.575	3.219,16 C	
11/02/2014		+ Transferência on line	664.121.000.050.777	581,92 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.637,24 D	0,00 C
12/02/2014		Repasse	52.007.575	3.794,95 C	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.794,95 D	0,00 C
13/02/2014		Repasse	52.007.575	2.345,48 C	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.345,48 D	0,00 C
14/02/2014		Repasse	52.007.575	2.408,84 C	
14/02/2014		Cheque	850.900	260,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.148,84 D	0,00 C
17/02/2014		Repasse	52.007.575	1.844,18 C	
17/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	336,32 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.507,86 D	0,00 C
18/02/2014		Repasse	52.007.575	4.756,97 C	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.756,97 D	0,00 C
19/02/2014		Repasse	52.007.575	4.964,99 C	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.964,99 D	0,00 C
20/02/2014		Repasse	52.007.575	2.965,67 C	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.965,67 D	0,00 C
21/02/2014		Repasse	52.007.575	4.380,65 C	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.380,65 D	0,00 C
24/02/2014		Repasse	52.007.575	3.965,60 C	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.965,60 D	0,00 C
25/02/2014		Repasse	52.007.575	163,07 C	
25/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	163,07 D	0,00 C
26/02/2014		Repasse	52.007.575	528,51 C	
26/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	528,51 D	0,00 C
27/02/2014		Repasse	52.007.575	1.139,72 C	
27/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.139,72 D	0,00 C
28/02/2014		Repasse	52.007.575	331,96 C	
28/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	331,96 D	
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÃO Nº: 2757-X C/C 9.696-2

Cent. de Registro BB
 400 729 0001
 Par. de Auditoria
 080

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PI

CIRA.

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	5.143,30
Saldo na Contabilidade	5.143,30
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:20:12

3869

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	3.717,50			1.399,525255		
28/02/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			527,842594	2,668580694	1.927,367849
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.143,30			1.927,367849		1.927,367849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.717,50
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,22
SALDO ATUAL =	5.143,30 /

55

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668580694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUABIRAMA 5
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		ICMS-DESONER.FINANC	350	1.778,50 C *	
28/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
28/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
28/02/2014		BB CP Admin Superior	70	1.408,58 D	
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:SOS 3111 - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO 11 - BB 0757-X C/C 9.696-2Centro de Atendimento BB
4004 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PE:

SUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4037 - CEF - 647088-3 - Nova conta convenio Rolo

Conta Corrente: 6470883
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	1.148,47
Saldo na Contabilidade	1.148,47
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)

-



4037

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647088-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		1.148,47C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 12736-1
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	225.251,29
Saldo na Contabilidade	219.715,79
Diferença	-5.535,50

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

17/02/2014 853508 - Eduardo da Silva 5.535,50

Total: 5.535,50

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.535,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:21:30

3876

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	232.596,78			87.565,829063		
03/02/2014	RESGATE	3.721,83			1.400,832379	2,656870341	86.164,796684
	Aplicação 24/12/2013	3.721,83			1.400,832379		
04/02/2014	RESGATE	40.329,30			15.175,649853	2,657500693	70.989,146831
	Aplicação 24/12/2013	40.329,30			15.175,649853		
05/02/2014	RESGATE	8.934,49			3.361,205487	2,658120735	67.627,941344
	Aplicação 24/12/2013	8.934,49			3.361,205487		
06/02/2014	RESGATE	1.907,67			717,512849	2,658726649	66.910,428695
	Aplicação 24/12/2013	1.907,67			717,512649		
07/02/2014	RESGATE	2.898,36			1.089,883110	2,659331055	65.820,545585
	Aplicação 24/12/2013	2.898,36			1.089,883110		
10/02/2014	RESGATE	320,00			120,302776	2,659955243	65.700,242809
	Aplicação 24/12/2013	320,00			120,302776		
11/02/2014	APLICAÇÃO	21.044,62			7.909,800596	2,660575288	73.610,043405
12/02/2014	RESGATE	125,00			46,972722	2,661118927	73.563,070683
	Aplicação 24/12/2013	125,00			46,972722		
13/02/2014	RESGATE	623,00			234,058950	2,661722615	73.329,011733
	Aplicação 24/12/2013	623,00			234,058950		
14/02/2014	RESGATE	7.530,28			2.828,441786	2,662342226	70.500,589947
	Aplicação 24/12/2013	7.530,28			2.828,441786		
17/02/2014	RESGATE	6.902,00			2.591,851900	2,662960796	67.908,718047
	Aplicação 24/12/2013	6.902,00			2.591,851900		
18/02/2014	APLICAÇÃO	70.336,84			26.406,857002	2,663582417	94.315,575049
19/02/2014	RESGATE	6.914,63			2.595,379392	2,664207793	91.720,195657
	Aplicação 24/12/2013	5.794,89			2.175,090517		
	Aplicação 30/12/2013	1.119,74			420,288875		
21/02/2014	RESGATE	3.000,00			1.125,520621	2,665433172	90.594,675036
	Aplicação 30/12/2013	3.000,00			1.125,520621		
24/02/2014	RESGATE	2.371,00			889,328089	2,666057703	89.705,346947
	Aplicação 30/12/2013	819,88			307,525393		
	Aplicação 07/01/2014	1.551,12			581,802696		
25/02/2014	APLICAÇÃO	32.709,65			12.266,095579	2,666671704	101.971,442526
26/02/2014	RESGATE	4.103,85			1.538,581709	2,667294156	100.432,860817
	Aplicação 07/01/2014	3.440,86			1.290,019382		
	Aplicação 14/01/2014	662,99			248,562327		
28/02/2014	RESGATE	42.759,89			16.023,577840	2,668560694	84.409,282977
	Aplicação 14/01/2014	42.759,89			16.023,577840		
28/02/2014	SALDO ATUAL	225.251,29			84.409,282977		84.409,282977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.596,78
APLICAÇÕES (+)	124.091,11
RESGATES (-)	132.441,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,70
SALDO ATUAL =	225.251,29

54

Valor da Cota

31/01/2014	2,856256600
28/02/2014	2,688560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA - ICS
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque	853.499	960,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	853.482	1.500,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	853.484	941,43 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	853.491	320,40 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supr	70	3.721,83 C	0,00 C
04/02/2014		RECEBIMENTO DI	350	9.562,16 C	
04/02/2014		Cheque	853.478	837,67 D	
04/02/2014		+ Transferência on li	661.914.000.107.500	4.850,00 D	
04/02/2014		+ Transferência on li	662.221.000.011.504	9.870,70 D	
04/02/2014		+ Transferência on li	662.221.000.011.509	29.612,12 D	
04/02/2014		+ Transferência on li	662.221.000.019.551	1.192,30 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.912,43 D	
04/02/2014		Cheque Compensa	853.486	1.616,24 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supr	70	40.329,30 C	0,00 C
05/02/2014		Cheque	853.500	1.293,74 D	
05/02/2014		+ Transferência on li	660.379.000.004.069	1.200,00 D	
05/02/2014		+ Transferência on li	660.426.000.029.631	5.499,55 D	
05/02/2014		Cheque Compens	853.485	941,20 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supr	70	8.934,49 C	0,00 C
06/02/2014		+ Transferência on li	660.379.000.004.069	630,00 D	
06/02/2014		+ Pagamento de Titu	20.601	440,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensa	853.479	837,67 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supr	70	1.907,67 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	853.483	1.580,69 D	
07/02/2014		Cheque	853.501	480,00 D	
07/02/2014		Cheque Compens	853.480	837,67 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supr	70	2.898,36 C	0,00 C
10/02/2014		Cheque Compens	853.497	320,00 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supr	70	320,00 C	0,00 C
11/02/2014		RECEBIMENTO DI	350	28.248,49 C	
11/02/2014		Cheque	853.481	837,67 D	
11/02/2014		+ Transferência on li	660.100.000.028.969	716,51 D	
11/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5.649,69 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supr	70	21.044,62 D	0,00 C
12/02/2014		Cheque Compens	853.490	125,00 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supr	70	125,00 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque Comp	853.477	623,00 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supr	70	623,00 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência on li	660.426.000.007.588	300,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on li	660.426.000.019.520	420,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on li	662.659.000.005.038	735,89 D	
14/02/2014		+ Transferência on li	663.420.000.005.247	5.166,69 D	
14/02/2014		Cheque Compens	853.452	907,50 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supr	70	7.530,28 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	853.504	1.556,00 D	
17/02/2014		Cheque	853.509	480,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on li	660.426.000.007.588	1.280,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on li	664.898.000.010.166	500,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	853.502	1.000,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	853.505	561,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	853.506	1.000,00 D	
17/02/2014		Cheque Comp	853.507	525,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supr	70	6.902,00 C	0,00 C
18/02/2014		RECEBIMENTO DI	350	88.546,04 C	
18/02/2014		+ Transferência on li	663.420.000.005.247	500,00 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17.709,20 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supr	70	70.336,84 D	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on li	660.426.000.022.134	1.437,43 D	

19/02/2014	+ Transferência	662.221.000.005.927	1.251,90 D	
19/02/2014	+ Impostos	21.901	3.825,30 D	
19/02/2014	Cheque Comp	853.503	400,00 D	
19/02/2014	BB CP Admin	70	6.914,63 C	0,00 C
21/02/2014	+ Impostos	22.101	500,00 D	
21/02/2014	+ Impostos	22.102	500,00 D	
21/02/2014	+ Impostos	22.103	500,00 D	
21/02/2014	+ Impostos	22.104	500,00 D	
21/02/2014	+ Impostos	22.105	500,00 D	
21/02/2014	+ Impostos	22.106	500,00 D	
21/02/2014	BB CP Admin	70	3.000,00 C	0,00 C
24/02/2014	Cheque	853.517	960,00 D	
24/02/2014	+ Transferência	663.420.000.005.247	1.411,00 D	
24/02/2014	BB CP Admin	70	2.371,00 C	0,00 C
25/02/2014	RECEBIMEN	350	42.927,55 C	
25/02/2014	Cheque	853.519	1.632,39 D	
25/02/2014	COTA DAF-DF	850	6.585,51 D	
25/02/2014	BB CP Admin	70	32.709,65 D	0,00 C
26/02/2014	+ Transferência	660.426.000.029.631	1.408,85 D	
26/02/2014	+ Transferência	662.221.000.019.551	690,00 D	
26/02/2014	+ Transferência	662.221.000.020.937	1.570,00 D	
26/02/2014	+ Pagamento d	22.601	435,00 D	
26/02/2014	BB CP Admin	70	4.103,85 C	0,00 C
28/02/2014	Cheque	853.515	837,67 D	
28/02/2014	Cheque	853.516	837,67 D	
28/02/2014	Cheque	853.521	960,00 D	
28/02/2014	+ Transferência	660.426.000.026.425	596,80 D	
28/02/2014	+ Transferência	662.221.000.011.504	8.464,21 D	
26/02/2014	+ Transferência	662.221.000.011.509	25.392,63 D	
28/02/2014	+ Pagto conta	22.801	202,55 D	
28/02/2014	+ Pagto conta	22.802	1.660,78 D	
28/02/2014	+ Pagto conta	22.803	107,56 D	
28/02/2014	Cheque Com	853.518	1.500,00 D	
28/02/2014	Cheque Com	853.520	1.500,00 D	
28/02/2014	Cheque Com	853.522	700,00 D	
28/02/2014	BB CP Admin	70	42.759,89 C	
28/02/2014	S A L D O			0,00 C

3898
3904

3876
3876

A - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 END: 2757-X C/C 9.696-2
 Endimento BB
 0600 729 0001
 Deficientes auditivos

Transação efetuada com sucesso por: J81287B

FEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0

Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4038 - CEF - 647083-2 - Conta Nova Tratores FR 750

Conta Corrente: 6470832

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco: 29.079,95

Saldo na Contabilidade: 29.079,95

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)

-



21003

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647083-2

Nome:

PM GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

233



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:51:30

3880

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	14.989,24			5.642,994984		
03/02/2014	RESGATE	61,62			23,192701	2,656870341	5.619,802263
	Aplicação 24/09/2012	61,62			23,192701		
05/02/2014	RESGATE	210,00			79,003183	2,658120735	5.540,799080
	Aplicação 24/09/2012	210,00			79,003183		
06/02/2014	RESGATE	110,00			41,373189	2,658726649	5.499,425891
	Aplicação 24/09/2012	110,00			41,373189		
07/02/2014	RESGATE	964,80			362,798004	2,859331055	5.136,627887
	Aplicação 24/09/2012	645,53			242,740370		
	Aplicação 25/09/2012	5,34			2,007965		
	Aplicação 26/09/2012	5,34			2,007715		
	Aplicação 27/09/2012	5,35			2,011432		
	Aplicação 28/09/2012	303,24			114,030522		
10/02/2014	APLIC. ÇÃO	5,35			2,011312	2,659955243	5.138,639199
14/02/2014	APLIC. ÇÃO	11,44			4,296968	2,662342228	5.142,938167
17/02/2014	APLIC. ÇÃO	20,45			7,679422	2,662960796	5.150,615589
18/02/2014	APLIC. ÇÃO	5,00			1,877171	2,663562417	5.152,492760
19/02/2014	APLIC. ÇÃO	10,00			3,753460	2,664207793	5.156,246220
21/02/2014	APLIC. ÇÃO	35,00			13,131073	2,665433172	5.169,377293
24/02/2014	RESGATE	55,76			20,914776	2,666057703	5.148,462517
	Aplicação 28/09/2012	55,76			20,914776		
25/02/2014	APLIC. ÇÃO	1.699,24			637,213796	2,666671704	5.785,676313
26/02/2014	APLIC. ÇÃO	5,07			1,900802	2,667294156	5.787,577115
27/02/2014	APLIC. ÇÃO	60,28			22,594497	2,667906193	5.810,171612
28/02/2014	SALDO ATUAL	15.504,80			5.810,171612		5.810,171612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.989,24
APLICAÇÕES	1.651,83
RESGATES (-)	1.402,18
RENDIMENTO (+)	65,91
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	65,91
SALDO ATUAL	15.504,80

57

Valor da Cota

31/01/2014	2,656870341
28/02/2014	2,666057703

Rentabilidade

No mês	0,4631
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4274

Tratamento de dados: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de atendimento ao cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA - S/A
 Período do extrato 02/2014

1.956,27

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque Compensado	850.015	60,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	850.018	1,62 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	61,62 C	0,00 C
05/02/2014		Cheque	850.007	210,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
06/02/2014		Cheque Compensado	850.014	110,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque Compensado	850.008	964,80 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	964,80 C	0,00 C
10/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
14/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,44 D	0,00 C
17/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	3,45 C	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,45 D	0,00 C
18/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
24/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	99,44 C	
24/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2014		Cheque Compensado	850.016	160,20 D	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,76 C	0,00 C
25/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	199,32 C	
25/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	1.489,92 C	
25/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.699,24 D	0,00 C
26/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
27/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	55,18 C	
27/02/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,28 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

08

08:

SC

NIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES

DI

RA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Ca

e Atendimento BB

40

/ 0800 729 0001

Pa

cientes auditivos

08

188

Transação efetuada com sucesso por: J8128781

E OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800

02

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0D88

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 70432-6
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	5.308,19
Saldo na Contabilidade	4.708,19
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2014 KELI CRISTINA NICK

600,00

Total

Total

600,00

E = 5043/20:3

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-600,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

02/09 = transpore



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:20:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	5.283,72			1.989,159358		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.308,19			1.989,159358		1.989,159358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.283,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	5.308,19 /

Valor da Cota

31/01/2014	2,656258600
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/03/2014 12:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRANGA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS RONDÔNIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÃO Nº 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
 4004 06007 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO LARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 20999-6

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	3.000,00
Saldo na Contabilidade	3.000,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**



Extrato conta corrente

A33H290926245815006
29/10/2014 10:04:22

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7	
Conta corrente	20999-6	FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato	02/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014	04/02/2014	Ordem Bancária	429.960.000.078	3.000,00 C	3.000,00 C
28/02/2014		S A L D O			3.000,00 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

60-71111 02 02 02 02 02 = 4047
60-71111 02 02 02 02 02 (FR 49)

242121-01 = (244) - Transf do SUS For 9/1/05. 30.000

1. 20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-84

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H290926245815015
29/10/2014 10:06:12**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H290926245815006
29/10/2014 10:04:22

4047

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014	04/02/2014	Ordem Bancária	429.960.000.078	3.000,00 C	3.000,00 C
28/02/2014		SALDO			3.000,00 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

3000,00 - 246,00 = 2754,00 = 4047
4047 - 246,00 = 3801,00 = 2754,00 (FR 4047)

342101-01 - 244 - Saldo do 200 FMS/FMS INVAN
246
247

342101-01 - 244 - Saldo do 200 FMS/FMS INVAN = 245

A.M. Figueira

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	53.791,61
Saldo na Contabilidade	53.791,61
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) -



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.668,19C	10.919,755689
Aplicações	18.234,40C	4.002,282452
Resgates	14.394,41D	3.152,425713
Rendimento Bruto no Mês	233,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.741,61C	11.769,612429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	160,50C	35,279765
04 / 02	APLICACAO	3.415,87C	750,702711
05 / 02	APLICACAO	564,93C	124,130184
06 / 02	APLICACAO	2.360,74C	518,617246
07 / 02	APLICACAO	499,22C	109,649541
10 / 02	APLICACAO	253,34C	55,633293
11 / 02	APLICACAO	1.334,61C	293,022704
12 / 02	APLICACAO	1.835,52C	402,923053
13 / 02	APLICACAO	389,34C	85,449226
14 / 02	APLICACAO	1.341,79C	294,428333
17 / 02	APLICACAO	898,57C	197,134672
18 / 02	APLICACAO	820,38C	179,945975
19 / 02	APLICACAO	408,86C	89,663912
20 / 02	APLICACAO	404,37C	88,662115
21 / 02	APLICACAO	526,88C	115,501306
24 / 02	APLICACAO	540,61C	118,488252
25 / 02	APLICACAO	226,27C	49,583154
26 / 02	APLICACAO	932,95C	204,400342
27 / 02	APLICACAO	1.319,65C	289,066658
28 / 02	RESGATE	14.394,41D	3.152,425713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2014	101741	ARR DH CB	166,00C	216,00C
03/02/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	211,50C
03/02/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	210,50C
03/02/2014	990001	APL AUTOM	160,50D	50,00C
04/02/2014	101741	ARR CH AG	2.028,60C	2.078,60C
04/02/2014	101741	ARR DH CB	41,84C	2.120,44C
04/02/2014	101741	ARR DH CB	1.373,93C	3.494,37C
04/02/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	3.492,87C
04/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	3.477,87C
04/02/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	3.465,87C
04/02/2014	990001	APL AUTOM	3.415,87D	50,00C
05/02/2014	101741	ARR DH CB	578,43C	628,43C
05/02/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	614,93C
05/02/2014	990001	APL AUTOM	564,93D	50,00C
06/02/2014	101741	ARR DH CB	2.375,74C	2.425,74C
06/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.410,74C
06/02/2014	990001	APL AUTOM	2.360,74D	50,00C
07/02/2014	101741	ARR DH CB	512,72C	562,72C
07/02/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	549,22C
07/02/2014	990001	APL AUTOM	499,22D	50,00C
10/02/2014	101741	ARR DH CB	263,84C	313,84C
10/02/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	303,34C
10/02/2014	990001	APL AUTOM	253,34D	50,00C
11/02/2014	101741	ARR DH CB	1.314,42C	1.364,42C
11/02/2014	101741	ARR INTER	35,19C	1.399,61C
11/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	1.384,61C
11/02/2014	990001	APL AUTOM	1.334,61D	50,00C
12/02/2014	101741	ARR DH CB	1.884,52C	1.934,52C
12/02/2014	101741	DEB TARIFA	48,00D	1.886,52C
12/02/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.885,52C
12/02/2014	990001	APL AUTOM	1.835,52D	50,00C
13/02/2014	101741	ARR DH CB	248,34C	298,34C
13/02/2014	101741	ARR INTER	150,00C	448,34C
13/02/2014	101741	DEB TARIFA	9,00D	439,34C
13/02/2014	990001	APL AUTOM	389,34D	50,00C
14/02/2014	101741	ARR CH AG	309,00C	359,00C
14/02/2014	101741	ARR DH CB	1.049,79C	1.408,79C
14/02/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.407,79C
14/02/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.394,29C

14/02/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.391,79C
14/02/2014	990001	APL AUTOM	1.341,79D	50,00C
17/02/2014	101741	ARR DH CB	913,57C /	963,57C
17/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	948,57C
17/02/2014	990001	APL AUTOM	898,57D	50,00C
18/02/2014	101741	ARR DH CB	836,88C /	886,88C
18/02/2014	101741	DEB TARIFA	16,50D	870,38C
18/02/2014	990001	APL AUTOM	820,38D	50,00C
19/02/2014	101741	ARR DH CB	420,86C /	470,86C
19/02/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	458,86C
19/02/2014	990001	APL AUTOM	408,86D	50,00C
20/02/2014	101741	ARR DH CB	411,87C /	461,87C
20/02/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	454,37C
20/02/2014	990001	APL AUTOM	404,37D	50,00C
21/02/2014	101741	ARR DH CB	537,38C /	587,38C
21/02/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	576,88C
21/02/2014	990001	APL AUTOM	526,88D	50,00C
24/02/2014	101741	ARR DH CB	555,61C	605,61C
24/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	590,61C
24/02/2014	990001	APL AUTOM	540,61D	50,00C
25/02/2014	101741	ARR DH CB	232,27C	282,27C
25/02/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	276,27C
25/02/2014	990001	APL AUTOM	226,27D	50,00C
26/02/2014	101741	ARR DH CB	847,95C	897,95C
26/02/2014	101741	ARR INTER	100,00C	997,95C
26/02/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	982,95C
26/02/2014	990001	APL AUTOM	932,95D	50,00C
27/02/2014	101741	ARR DH CB	1.328,15C	1.378,15C
27/02/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.377,15C
27/02/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.369,65C
27/02/2014	990001	APL AUTOM	1.319,65D	50,00C
28/02/2014	101741	ARR DH CB	3.167,35C	3.217,35C
28/02/2014	647078	DEB.AUTOR.	17.540,76D	14.323,41D
28/02/2014	101741	DEB TARIFA	21,00D	14.344,41D
28/02/2014	727220	RESG AUTOM	14.394,41C	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

547,95

C - 21.684,25
303,50
D -

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10723-9
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	5.027,89
Saldo na Contabilidade	5.027,89
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

05/03/2014 13:55:47

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	5.004,70			1.884,119155		
28/02/2014	SALDO ATUAL	5.027,89			1.884,119155		1.884,119155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.004,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,19
SALDO ATUAL =	5.027,89

2/21

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÃO:

SOS ENCHENTES - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÃO AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEBRE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	829,14
Saldo na Contabilidade	829,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:21:46

3879

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	742,96			279,701094		
17/02/2014	APLICAÇÃO	82,57			31,006840	2,662960796	310,707934
28/02/2014	SALDO ATUAL	829,14			310,707934		310,707934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,96
APLICAÇÕES (+)	82,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	829,14 ✓

223

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	82,57 C /	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,57 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 15196-3
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	72,42
Saldo na Contabilidade	72,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:22:07

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	72,08			27,136938		
28/02/2014	SALDO ATUAL	72,42			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	72,42

Valor da Cota

31/01/2014	2,856256600
28/02/2014	2,868560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 16315-5

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	326,67
Saldo na Contabilidade	326,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 14:05:23

3908

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	325,17			122,416002		
28/02/2014	SALDO ATUAL	326,67			122,416002		122,416002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	326,67 /

320

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SQS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	19,95
Saldo na Contabilidade	19,95
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

3902

05/03/2014 13:52:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	19,86			7,477164		
28/02/2014	SALDO ATUAL	19,95			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPENHO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL	19,95

189

Valor da Cota

31/01/2014	2,652256600
28/02/2014	2,662560694

Rentabilidade

Nº de dias	1,4632
Nº de dias úteis	95,2
Último dia útil	1,4234

Transmissão da cota 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**

05/03/2014 12:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS PONTONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	99.114,25
Saldo na Contabilidade	99.114,25
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

05/03/2014 13:52:00

3920

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	98.657,26			37.141,464517		
29/02/2014	SALDO ATUAL	99.114,25			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.657,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
REMGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,99
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,99
SALDO ATUAL	99.114,25

191

Valor da Cota

31/01/2014	2,664006600
29/02/2014	2,664006694

Rentabilidade

Nº de cotas	0,0000
Nº de cotas	0,0000
Últimos 12 meses	4,5699

Trabalha para BB 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**

05/03/2014 12:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS ENCHENTES - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAR: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
4004 0000 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	82,28
Saldo na Contabilidade	82,28
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

05/03/2014 13:52:23

3905

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	81,90			30,831337		
29/02/2014	SALDO ATUAL	82,28			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL	82,28

193

Valor da Cota

31/01/2014	2,601586600
29/02/2014	2,601586694

Rentabilidade

Nº de meses	0,4232
Nº de dias	0,9502
Últimos 12 meses	4,4234

Tratado e emitido 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**

05/03/2014 12:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS ECONOMIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DORCETE LOPES DE OLIVEIRA: 273 -X C/C 01.696-2

Centro de Atendimento BB
4004 111 000 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado  Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 17546-3
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	2.364,23
Saldo na Contabilidade	2.364,23
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

05/03/2014 14:03:42

3926

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.353,33			885,957743		
28/02/2014	SALDO ATUAL	2.364,23			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,90
SALDO ATUAL =	2.364,23

226

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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 de conta corrente**

05/03/2014 12:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO AG: 2757-X C/C n.696-2

Cent: Atendimento BB
4004 01 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	895,71
Saldo na Contabilidade	895,71
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

3928

A33J051237789034016
05/03/2014 12:49:16

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	891,58			335,654076		
28/02/2014	SALDO ATUAL	895,71			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	895,71

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**A33J051237789034007
05/03/2014 12:44:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 18487-X
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	7.151,65
Saldo na Contabilidade	7.151,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3917

A336051249818462011
05/03/2014 12:56:53

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	4.895,46			1.842,991750		
13/02/2014	APLICAÇÃO	2.227,79			836,973014	2,661722615	2.679,984764
28/02/2014	SALDD ATUAL	7.151,65			2.679,964764		2.679,964764

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	4.895,46
APLICAÇÕES (+)	2.227,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,40
SALDO ATUAL =	7.151,65 ✓

10

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**A336051249818462004
05/03/2014 12:54:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2014		+ Ordem Bancária	591.223.000.269	1.212,63 C	
13/02/2014		+ Ordem Bancária	592.837.000.271	1.015,16 C	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.227,79 D	0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	11.860,87
Saldo na Contabilidade	11.860,87
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

3918

A336051249818462010
05/03/2014 12:56:35

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	11.057,06			4.162,646627		
12/02/2014	APLICAÇÃO	750,50			282,024223	2,661118927	4.444,670850
28/02/2014	SALDO ATUAL	11.860,87			4.444,670850		4.444,670850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.057,06
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,31
SALDO ATUAL =	11.660,87

1,20

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

A336051249818462005
05/03/2014 12:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2014		+ Ordem Bancária	564.762.000.266	750,50 C	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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: 3916 - BB - 1B490-X - FMAS PBVII - 718

Conta Corrente: 18490-X
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	2.630,89
Saldo na Contabilidade	2.630,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

3916

A336051249818462008
05/03/2014 12:55:55**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	2.618,76			985,884804		
28/02/2014	SALDO ATUAL	2.630,89			985,884804		985,884804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.618,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	2.630,89

38

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

A336051249818462007
05/03/2014 12:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	69.973,90
Saldo na Contabilidade	69.973,90
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

05/03/2014 14:06:25

3910

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	69.651,27			26.221,587998		
28/02/2014	SALDO ATUAL	69.973,90			26.221,587998		26.221,587998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.651,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,63
SALDO ATUAL =	69.973,90 ✓

495

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DDAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

Conta Corrente: 19495-6

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	508,01
Saldo na Contabilidade	508,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4006

A33J051237789034015
05/03/2014 12:48:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	505,67			190,369904		
28/02/2014	SALDO ATUAL	508,01			190,369904		190,369904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	508,01 ✓

197

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

A33J051237789034006
05/03/2014 12:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 20393-9
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	3.457,63
Saldo na Contabilidade	3.457,63
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**

2,100%

05/03/2014 13:20:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	3.441,69			1.295,692468		
28/02/2014	SALDO ATUAL	3.457,63			1.295,692468		1.295,692468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.441,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	15,94
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	3.457,63 ✓

204

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFID
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO

SOS RORAIMA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO Nº 1757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDR...IRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J051237789034012
05/03/2014 12:46:36

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	104.555,66			39.362,032251		
28/02/2014	SALDO ATUAL	105.039,97			39.362,032251		39.362,032251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.555,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,31
SALDO ATUAL =	105.039,97 ✓

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**A33J051237789034004
05/03/2014 12:43:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2Central 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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

Conta Corrente: 26660-4
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	786.504,43
Saldo na Contabilidade	786.504,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/03/2014 09:03:20

3896

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	782.878,05			294.729,826607		
28/02/2014	SALDO ATUAL	786.504,43			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782.878,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.826,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.826,38
SALDO ATUAL =	786.504,43

205

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
 4004 D001 / 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

Estr. do do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	100.419,58
Saldo na Contabilidade	100.419,58
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

A33J051237789034019
05/03/2014 12:50:14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	24.283,44			9.141,976838		
26/02/2014	SALDO ATUAL	24.395,92			9.141,976838		9.141,976838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.283,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,48
SALDO ATUAL =	24.395,92

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,666560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente**A33J051237789034010
05/03/2014 12:45:42**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONOONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
OOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2Central 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: 3963 - CEF - 647078-9 - Conv Pav Conj Jose Neves Florencio

Conta Corrente: 647078-9
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	32.462,09
Saldo na Contabilidade	32.462,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



3963

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2014	000000	REM BASICA	0,11490000	57,03C 49.694,38C	
06/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	248,47C 49.942,85C	
28/02/2014	647078	DEB.AUTOR.	0,00000000	17.480,76D 32.462,09C	
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		32.462,09C	

305,50

231

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 6470042-2
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	4.429,27
Saldo na Contabilidade	4.429,27
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)

-



3895

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/06470042-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2014	000000	REM BASICA	0,07810000	3,01C	4.406,47C
11/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,30C	4.425,77C
25/02/2014	000000	REM BASICA	0,04850000	0,00	4.425,77C
27/02/2014	000000	REM BASICA	0,13930000	0,76C	4.426,53C
27/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,74C	4.429,27C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado			4.429,27C

25,81

232

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	67.273,87
Saldo na Contabilidade	67.273,87
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

3903

05/03/2014 13:56:11

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	71.831,12			27.042,237300		
04/02/2014	RESGATE	785,40			295,540845	2,657500693	26.746,696455
	Aplicação 21/05/2013	785,40			295,540845		
06/02/2014	RESGATE	1.520,00			571,702247	2,658726649	26.174,994208
	Aplicação 21/05/2013	1.520,00			571,702247		
17/02/2014	RESGATE	506,00			190,014063	2,662960796	25.984,980145
	Aplicação 21/05/2013	506,00			190,014063		
19/02/2014	RESGATE	2.065,25			775,183529	2,664207793	25.209,796616
	Aplicação 21/05/2013	2.065,25			775,183529		
28/02/2014	SALDO ATUAL	67.273,87			25.209,796616		25.209,796616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.831,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.876,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,40
SALDO ATUAL =	67.273,87

36

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-C
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	785,40 D	
04/02/2014		BB CP Admin Sup	70	785,40 C	0,00 C
06/02/2014		Cheque	850.345	1.520,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Sup	70	1.520,00 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque	850.346	506,00 D	
17/02/2014		BB CP Admin Sup	70	506,00 C	0,00 C
19/02/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.065,25 D	
19/02/2014		BB CP Admin Sup	70	2.065,25 C	0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBS:

SOS - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 P. OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	48,89
Saldo na Contabilidade	48,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/03/2014 14:02:46

3907

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	48,66			18,320068		
28/02/2014	SALDO ATUAL	48,89			18,320068		18,320068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPDEST DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	48,89

31

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

05/03/2014 12:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PE
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

SOS PE - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÃO AG: 2757-X C/C 9.696-2

Centro Atendimento BB
4004 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEI OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	6.211,90
Saldo na Contabilidade	6.211,90
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

3888

05/03/2014 14:05:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	17,09			6,432290		
28/02/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.321,375010	2,667294156	2.327,807300
28/02/2014	SALDO ATUAL	6.211,90			2.327,807300		2.327,807300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,09
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	6.211,90

23

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
26/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
28/02/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	103,62
Saldo na Contabilidade	103,62
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

05/03/2014 14:06:11

3914

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	103,14			38,829551		
28/02/2014	SALDO ATUAL	103,62			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	103,62 ✓

39

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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**

05/03/2014 12:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13213-6
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	265,80
Saldo na Contabilidade	265,80
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**

05/03/2014 14:06:36

3927

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	264,57			99,602999		
28/02/2014	SALDO ATUAL	265,60			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	265,80

222

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
26/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J6126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Extrato conta corrente**

05/03/2014 12:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	100.419,58
Saldo na Contabilidade	100.419,58
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)	-
.....	



2005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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
GUAPIRAMA PREFEITURA	75.443.812/0001-00	006.00000210-1	02/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.031,16C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	388,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.419,58C	21.992,259626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		0,00