

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	56.766,19
Saldo na Contabilidade	56.766,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: {1 + 4} - {2 + 3} -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010941371071009
01/08/2014 09:47:28

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	25.246,39			9.275,324519		
09/07/2014	APLICAÇÃO	31.250,00			11.461,021967	2,726632936	20.736,346486
31/07/2014	SALDO ATUAL	56.766,19			20.736,346486		20.736,346486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.246,39
APLICAÇÕES (+)	31.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,80
SALDO ATUAL =	56.766,19

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

A33H010928332482009
01/08/2014 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.250,00 D	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

700 016

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

Conta Corrente: 16492-5
Data: 31 de Julho de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

21035

01/08/2014 14:13:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			963,36 C
31/07/2014		SALDO			963,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE 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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

Conta Corrente: 16539-5

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	375,51
Saldo na Contabilidade	-19,97
Diferença	-395,48

(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 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

01/08/2014 10:22:54

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	373,36			137,169645		
31/07/2014	SALDO ATUAL	375,51			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	375,51

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPDR510
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	7.033,42
Saldo na Contabilidade	7.033,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:59:04

8921

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16804-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIDR	1.995,34			733,070858		
01/07/2014	APLICAÇÃO	8.462,11			3.108,110453	2,722589859	3.841,181311
21/07/2014	RESGATE	3.084,00			1.128,824523	2,732045536	2.712,356788
	Aplicação 02/06/2014	2.002,78			733,070858		
	Aplicação 01/07/2014	1.081,22			395,753665		
25/07/2014	RESGATE	391,32			143,089926	2,734783719	2.569,266662
	Aplicação 01/07/2014	391,32			143,089926		
31/07/2014	SALDO ATUAL	7.033,42			2.569,266862		2.569,266862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,34
APLICAÇÕES (+)	8.462,11
RESGATES (-)	3.475,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,29
SALDO ATUAL =	7.033,42

24

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.547,58 C	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85,47 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.462,11 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.084,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.084,00 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	391,32 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	391,32 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	20,47
Saldo na Contabilidade	20,47
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3902

01/08/2014 10:24:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDD ANTERIDR	20,35			7,477164		
31/07/2014	SALDO ATUAL	20,47			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	20,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,47

Valor da Cota

30/08/2014	2,721867132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	101.675,55
Saldo na Contabilidade	101.675,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:24:04

2920

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	101.094,87			37.141,464517		
31/07/2014	SALDO ATUAL	101.675,55			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.094,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,68
SALDO ATUAL =	101.675,55

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521386

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 21314-4

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	204.593,73
Saldo na Contabilidade	204.593,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:58:51

4016

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/07/2014	APLICAÇÃO	204.184,48			74.736,850945	2,732045536	74.736,850945
31/07/2014	SALDO ATUAL	204.593,73			74.736,850945		74.736,850945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	204.184,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,25
SALDO ATUAL =	204.593,73 /

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.436.600.000.000	204.184,48 C *	204.184,48 C
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	204.184,48 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

21/07/2014 15:57:59

4046

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.436.600.000.000	204.184,48 C	204.184,48 C
21/07/2014		SALDO			204.184,48 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3933175 RONIERI MORELIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta 4046

Recibo de Imposto.

212 = 2451 02 01 70 20 - Cont. FNDE - AR Escala FR 126

Rec. recd.

213 = 1325 01 70 02 06 - Rec. Rec. Escala - AR Escala FR 126

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama
 (

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	2.086,16
Saldo na Contabilidade	12.308,73
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

01/08/2014 10:23:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.074,24			762,060805		
31/07/2014	SALDO ATUAL	2.086,16			762,060805		762,060805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.074,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	2.086,16

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5340-6

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	76.665,25
Saldo na Contabilidade	76.665,25
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

01/08/2014 13:58:37

2.1042

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	76.227,41			28.005,351505		
31/07/2014	SALDO ATUAL	76.665,25			28.005,351505		28.005,351505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.227,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,84
SALDO ATUAL =	76.665,25

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

207

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	7.442,81
Saldo na Contabilidade	7.442,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:59:56

3911

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	7.213,91			2.650,335705		
29/07/2014	APLICAÇÃO	187,36			68,476007	2,736140823	2.718,811712
31/07/2014	SALDO ATUAL	7.442,81			2.718,811712		2.718,811712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.213,91
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,54
SALDO ATUAL =	7.442,81

24

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2014		+ Ordem Bancária	201.407.280.001.740	187,36 C	
29/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10421-3
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	103.326,33
Saldo na Contabilidade	103.326,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:51:38

3903

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	92.947,77			34.148,282704		
02/07/2014	APLICAÇÃO	11.733,58			4.308,621475	2,723279375	38.458,904179
04/07/2014	RESGATE	74,50			27,343368	2,724609497	38.429,560811
	Aplicação 20/09/2013	74,50			27,343368		
14/07/2014	RESGATE	40,28			14,761997	2,728628190	38.414,798814
	Aplicação 20/09/2013	40,28			14,761997		
16/07/2014	RESGATE	1.158,32			424,292280	2,730004891	37.990,506534
	Aplicação 20/09/2013	80,23			29,387015		
	Aplicação 21/10/2013	1.078,09			394,905265		
18/07/2014	RESGATE	119,00			43,568228	2,731348185	37.946,938306
	Aplicação 21/10/2013	119,00			43,568228		
21/07/2014	RESGATE	85,59			31,328175	2,732045536	37.915,610131
	Aplicação 21/10/2013	85,59			31,328175		
25/07/2014	RESGATE	468,00			171,128706	2,734783719	37.744,461425
	Aplicação 21/10/2013	468,00			171,128706		
31/07/2014	SALDO ATUAL	103.326,33			37.744,481425		37.744,481425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.947,77
APLICAÇÕES (+)	11.733,58
RESGATES (-)	1.945,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,67
SALDO ATUAL =	103.326,33

36

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6560

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.293.740.000.399	11.733,58 C	✓ 0,00 C
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.733,58 D	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	74,50 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,50 C	0,00 C
14/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	40,28 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	40,28 C	0,00 C
16/07/2014		Cheque Compensado	850.351	1.158,32 D	✓ 0,00 C
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.158,32 C	0,00 C
18/07/2014		Cheque Compensado	850.350	119,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	85,59 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,59 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	468,00 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	468,00 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	1.358,99
Saldo na Contabilidade	1.358,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:58:25

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.521,06			926,216505		
03/07/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.206,044703	2,723937173	2.132,261208
04/07/2014	RESGATE	4.457,00			1.635,830751	2,724609497	496,430457
	Aplicação 03/06/2014	2.523,58			926,216505		
	Aplicação 03/07/2014	1.933,42			709,614246		
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.358,99			496,430457		496,430457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.521,06
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	4.457,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.358,99

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**

01/08/2014 08:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10548-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.329.806.000.287	769,75 C	
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.329.813.000.285	316,15 C	
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.329.962.000.280	2.199,29 C	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.457,00 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.457,00 C	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

01/08/2014 13:58:12

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.728,17			1.002,309726		
31/07/2014	SALDO ATUAL	2.743,84			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	2.743,84

Valor da Cota

30/06/2014	2.721887132
31/07/2014	2.737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saído Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11870-2
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	3.651,58
Saldo na Contabilidade	3.651,58
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)
.....

3888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:16:32

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	81,94			30,105872		
09/07/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.270,855718	2,726632938	2.300,961590
14/07/2014	RESGATE	1.826,49			669,380316	2,728628190	1.631,581274
	Aplicação 28/05/2014	82,15			30,105872		
	Aplicação 09/07/2014	1.744,34			639,274444		
24/07/2014	RESGATE	813,89			297,681720	2,734094657	1.333,899554
	Aplicação 09/07/2014	813,89			297,681720		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.651,58			1.333,899554		1.333,899554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,94
APLICAÇÕES (+)	6.191,79
RESGATES (-)	2.640,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,23
SALDO ATUAL =	3.651,58

33

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
14/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.826,49 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.826,49 C	0,00 C
24/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	813,89 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	813,89 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD
Banco: 3914 - BB - 119B5-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	106,30
Saldo na Contabilidade	106,30
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**

01/08/2014 14:19:54

3914

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	105,69			38,829551		
31/07/2014	SALDO ATUAL	106,30			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	105,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	106,30

39

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5248-5
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco: 36.118,71
Saldo na Contabilidade: 36.118,71
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

01/08/2014 14:20:39

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	35.912,43			13.193,945034		
31/07/2014	SALDO ATUAL	36.118,71			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.912,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,28
SALDO ATUAL =	36.118,71

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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 0086

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.750,24
Saldo na Contabilidade	3.530,24
Diferença	-220,00

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

Total: -

05 - Cheques a Compensar

30/07/2014 ch 850581 - E. GASTRO SOCIEDAD 220,00

Total: 220,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -220,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:23:18

3872?

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4.778,81			1.755,695743		
21/07/2014	RESGATE	272,58			99,771397	2,732045536	1.655,924346
	Aplicação 17/01/2014	272,58			99,771397		
28/07/2014	RESGATE	718,69			262,730020	2,735469670	1.393,194326
	Aplicação 17/01/2014	718,69			262,730020		
30/07/2014	RESGATE	63,64			23,253100	2,736839442	1.369,941226
	Aplicação 17/01/2014	63,64			23,253100		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.750,24			1.369,941226		1.369,941226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.778,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.054,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,34
SALDO ATUAL =	3.750,24

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA - CEX
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	51,65 D	
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.101	220,93 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	272,58 C	0,00 C
28/07/2014		+ Pagamento de Título	72.801	192,00 D	
28/07/2014		+ Pagamento de Título	72.802	216,00 D	
28/07/2014		+ Impostos	72.803	310,69 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	718,69 C	0,00 C
30/07/2014		+ Pagamento de Título	73.001	63,64 D	
30/07/2014		B8 CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	83.764,88
Saldo na Contabilidade	79.209,09
Diferença	-4.555,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS 4.555,79

Total: 4.555,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.555,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:51:23

3901

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	74.920,77			27.525,304776		
11/07/2014	RESGATE	9.655,73			3.539,519709	2,727977464	23.965,785067
	Aplicação 27/05/2014	9.655,73			3.539,519709		
30/07/2014	APLICAÇÃO	18.098,77			6.613,018550	2,736839442	30.598,803617
31/07/2014	SALDO ATUAL	83.764,88			30.598,803617		30.598,803617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.920,77
APLICAÇÕES (+)	18.098,77
RESGATES (-)	9.655,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,07
SALDO ATUAL =	83.764,88

2/4

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	5.303,96 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.351,77 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.655,73 C	0,00 C
30/07/2014		+ Transferência on line 03901 C 8900	662.221.000.014.094	34.386,79 C	
30/07/2014		Cheque	850.669	13.116,14 D	
30/07/2014		+ Transferência on line 03901 C 8901	660.426.000.013.178	3.171,88 D	
30/07/2014		B8 CP Admin Supremo	70	18.098,77 D	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 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: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	10.635,39
Saldo na Contabilidade	-6.077,99
Diferença	-16.713,38

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

10/03/2014	INS5	3.349,19
------------	------	----------

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

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

Total: -

Total: 16.713,38

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.713,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:00:32

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	46.863,22			17.217,178009		
11/07/2014	RESGATE	3.493,03			1.280,446795	2,727977464	15.936,731214
	Aplicação 10/12/2013	3.493,03			1.280,446795		
18/07/2014	RESGATE	14.673,00			5.372,072327	2,731348185	10.564,658887
	Aplicação 10/12/2013	2.032,65			744,266938		
	Aplicação 18/06/2014	12.640,15			4.627,805389		
21/07/2014	RESGATE	9.405,10			3.442,512168	2,732045536	7.122,146719
	Aplicação 18/06/2014	9.405,10			3.442,512168		
25/07/2014	RESGATE	551,30			201,588153	2,734783719	6.920,558566
	Aplicação 18/06/2014	551,30			201,588153		
28/07/2014	RESGATE	43,00			15,719421	2,735469670	6.904,839145
	Aplicação 16/06/2014	43,00			15,719421		
29/07/2014	RESGATE	2.807,40			1.026,043680	2,736140823	5.878,795465
	Aplicação 18/06/2014	2.807,40			1.026,043680		
30/07/2014	RESGATE	3.100,00			1.132,693410	2,736639442	4.746,102055
	Aplicação 18/06/2014	3.100,00			1.132,693410		
31/07/2014	RESGATE	2.357,17			861,059939	2,737521388	3.885,042116
	Aplicação 18/06/2014	2.357,17			861,059939		
31/07/2014	SALDO ATUAL	10.635,39			3.885,042116		3.885,042116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.863,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,17
SALDO ATUAL =	10.635,39

Valor da Cota

30/06/2014	2,721867132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 09:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.493,03 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.493,03 C	0,00 C
18/07/2014		+ Pagamento de Título	71.801	14.673,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.673,00 C	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	300,10 D	
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.101	5.984,25 D	
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.102	3.120,75 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.405,10 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	551,30 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	551,30 C	0,00 C
28/07/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	43,00 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,00 C	0,00 C
29/07/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.403,70 D	
29/07/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.403,70 D	
29/07/2014		B8 CP Admin Supremo	70	2.807,40 C	0,00 C
30/07/2014		Cheque	850.365	3.100,00 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
31/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	908,50 D	
31/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	698,67 D	
31/07/2014		Cheque Compensado	850.366	750,00 D	
31/07/2014		B8 CP Admin Supremo	70	2.357,17 C	
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 8.536,18
Saldo na Contabilidade: 8.208,27
Diferença: -327,91

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

18/07/2014	850843 - Amauri Correa	110,00
24/07/2014	CH 850846 - ROBERTO CARLOS M	55,00
25/07/2014	CH 850844 - WAGNER CESAR CAS	137,50
25/07/2014	ch 850845 - Sinezio Rodrigues	55,00
25/07/2014	CH 850848 - ADRIANO GOMES	150,41

Total: -

Total: 507,91

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -507,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:19:17

3878

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	7.414,32			2.723,963988		
03/07/2014	RESGATE	200,25			73,514912	2,723937173	2.650,449076
	Aplicação 10/03/2014	70,50			25,880095		
	Aplicação 20/03/2014	112,61			41,341195		
	Aplicação 28/03/2014	17,14			6,293622		
09/07/2014	RESGATE	240,30			88,130674	2,726632938	2.562,318402
	Aplicação 28/03/2014	179,07			65,672679		
	Aplicação 10/04/2014	61,23			22,457995		
10/07/2014	APLICAÇÃO	1.444,46			529,629559	2,727302461	3.091,947961
18/07/2014	APLICAÇÃO	598,20			219,012721	2,731348185	3.310,960682
21/07/2014	RESGATE	90,00			32,942350	2,732045536	3.278,018332
	Aplicação 10/04/2014	90,00			32,942350		
22/07/2014	RESGATE	225,00			82,335295	2,732728420	3.195,683037
	Aplicação 10/04/2014	225,00			82,335295		
23/07/2014	RESGATE	160,20			58,607816	2,733423814	3.137,075221
	Aplicação 10/04/2014	160,20			58,607816		
28/07/2014	RESGATE	240,00			87,736305	2,735469670	3.049,338916
	Aplicação 10/04/2014	240,00			87,736305		
29/07/2014	RESGATE	55,00			20,101305	2,736140823	3.029,237611
	Aplicação 10/04/2014	55,00			20,101305		
30/07/2014	APLICAÇÃO	243,52			88,978548	2,736839442	3.118,216159
31/07/2014	SALDO ATUAL	8.536,18			3.118,216159		3.118,216159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.414,32
APLICAÇÕES (+)	2.286,18
RESGATES (-)	1.210,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	8.536,18

520

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

2.716,43

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2014		Cheque Compensado	850.840	200,25 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
09/07/2014		Cheque Compensado	850.825	240,30 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
10/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.874,71 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	117,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	114,00 D	
10/07/2014		+ Pagamento de Título	71.001	50,80 D	
10/07/2014		+ Pagamento de Título	71.002	148,45 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.444,46 D	0,00 C
18/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	598,20 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	598,20 D	0,00 C
21/07/2014		+ Pagamento de Título	72.101	90,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
22/07/2014		Cheque Compensado	850.806	45,00 D	
22/07/2014		Cheque Compensado	850.841	180,00 D	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
23/07/2014		Cheque Compensado	850.842	160,20 D	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,20 C	0,00 C
28/07/2014		Cheque Compensado	850.847	240,00 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
29/07/2014		Cheque Compensado	850.849	55,00 D	
29/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
30/07/2014		CDTA DAF - CREDITO	350	243,52 C	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	243,52 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	102.610,75
Saldo na Contabilidade	102.610,75
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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Cliente

Nome GUAPIRAMA PREFEITURA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000210-1	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.112,63C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	498,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.610,75C	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

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	53.412,74
Saldo na Contabilidade	53.412,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	09/03/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

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
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	07/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.111,29C	10.792,596273
Aplicações	3.000,00C	644,479251
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	251,45C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.362,74C	11.437,075524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	3.000,00C	644,479251

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 53.412,64
Saldo na Contabilidade: 53.412,72
Diferença: 0,08



(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 07/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.111,21C	10.792,596273
Aplicações	3.000,00C	644,479251
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	251,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.362,64C	11.437,075524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	3.000,00C	644,479251

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!

Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000228-4

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2014	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
16/07/2014	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11308-5
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	15.953,34
Saldo na Contabilidade	15.953,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

01/07/2014 15:46:37

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	13.329,67			4.921,758120		
06/06/2014	APLICAÇÃO	1.563,22			576,471146	2,711705530	5.498,229268
30/06/2014	SALDO ATUAL	14.965,56			5.498,229268		5.498,229268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.329,67
APLICAÇÕES (+)	1.563,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,67
SALDO ATUAL =	14.965,56

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.579,01 C	
06/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	15,79 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.563,22 D	0,00 C
30/06/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	231.960,34
Saldo na Contabilidade	231.960,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

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	07/2014	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.130,78C	36.210,756991
Aplicações	64.362,65C	13.803,330849
Resgates	1.441,34D	309,424246
Rendimento Bruto no Mês	858,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.910,34C	49.704,663594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	81,11C	17,465170
02 / 07	APLICACAO	278,78C	60,016163
03 / 07	APLICACAO	302,87C	65,188498
04 / 07	APLICACAO	818,58C	176,150536
07 / 07	APLICACAO	174,95C	37,639585
08 / 07	APLICACAO	47,33C	10,180648
09 / 07	APLICACAO	404,61C	87,012921
10 / 07	APLICACAO	996,54C	214,264428
11 / 07	APLICACAO	261,57C	56,227840
14 / 07	APLICACAO	418,87C	90,022439
15 / 07	RESGATE	929,08D	199,633120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	328,94C	70,665001
17 / 07	APLICACAO	2.233,56C	479,726180
18 / 07	APLICACAO	367,04C	78,816532
21 / 07	APLICACAO	3.297,00C	707,833203
22 / 07	APLICACAO	426,81C	91,612481
23 / 07	APLICACAO	2.504,52C	537,468174
24 / 07	APLICACAO	43,06C	9,238689
25 / 07	APLICACAO	85,08C	18,250378
28 / 07	APLICACAO	734,61C	157,546697
29 / 07	APLICACAO	478,14C	102,521658

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3871 - CEF - 85-0 - Arrecadação

Conta Corrente: 85-0

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	231.959,95
Saldo na Contabilidade	231.960,29
Diferença	0,34

(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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 04/08/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,4878	2,9960	4,6534	4,643117	4,665767

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 07/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.130,44C	36.210,756991
Aplicações	64.362,65C	13.803,330849
Resgates	1.441,34D	309,424246
Rendimento Bruto no Mês	858,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.909,95C	49.704,663594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	50.078,68C	10.735,483616
31 / 07	RESGATE	512,26D	109,791126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	101741	ARR DH CB	42,26C	92,26C
01/07/2014	101741	ARR INTER	40,35C	132,61C
01/07/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	131,11C
01/07/2014	990001	APL AUTOM	81,11D	50,00C
02/07/2014	101741	ARR DH CB	294,28C	344,28C
02/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	342,28C
02/07/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	328,78C
02/07/2014	990001	APL AUTOM	278,78D	50,00C
03/07/2014	101741	ARR DH CB	311,87C	361,87C
03/07/2014	101741	DEB TARIFA	9,00D	352,87C
03/07/2014	990001	APL AUTOM	302,87D	50,00C
04/07/2014	101741	ARR DH CB	830,58C	880,58C
04/07/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	868,58C
04/07/2014	990001	APL AUTOM	818,58D	50,00C
07/07/2014	101741	ARR DH CB	180,95C	230,95C
07/07/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	224,95C
07/07/2014	990001	APL AUTOM	174,95D	50,00C
08/07/2014	101741	ARR DH CB	48,83C	98,83C
08/07/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	97,33C
08/07/2014	990001	APL AUTOM	47,33D	50,00C
09/07/2014	101741	ARR DH CB	422,61C	472,61C
09/07/2014	101741	DEB TARIFA	18,00D	454,61C
09/07/2014	990001	APL AUTOM	404,61D	50,00C
10/07/2014	101741	ARR DH AG	142,60C	192,60C
10/07/2014	101741	ARR DH CB	863,94C	1.056,54C
10/07/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.049,04C
10/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	1.046,54C
10/07/2014	990001	APL AUTOM	996,54D	50,00C
11/07/2014	101741	ARR DH CB	267,57C	317,57C
11/07/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	311,57C
11/07/2014	990001	APL AUTOM	261,57D	50,00C
14/07/2014	101741	ARR DH CB	438,37C	488,37C
14/07/2014	101741	DEB TARIFA	19,50D	468,87C
14/07/2014	990001	APL AUTOM	418,87D	50,00C
15/07/2014	101741	ARR DH CB	381,66C	431,66C
15/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.307,74D	876,08D
15/07/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	879,08D
15/07/2014	727220	RESG AUTOM	929,08C	50,00C
16/07/2014	101741	ARR DH CB	334,94C	384,94C
16/07/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	378,94C
16/07/2014	990001	APL AUTOM	328,94D	50,00C
17/07/2014	101741	ARR CH AG	1.720,12C	1.770,12C
17/07/2014	101741	ARR DH AG	273,21C	2.043,33C
17/07/2014	101741	ARR DH CB	257,73C	2.301,06C

17/07/2014	101741	DEB TARIFA	10,00D	2.291,06C
17/07/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.283,56C
17/07/2014	990001	APL AUTOM	2.233,56D	50,00C
18/07/2014	101741	ARR DH CB	377,54C	427,54C
18/07/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	417,04C
18/07/2014	990001	APL AUTOM	367,04D	50,00C
21/07/2014	101741	ARR DH CB	1.020,00C	1.070,00C
21/07/2014	101741	ARR INTER	2.280,00C	3.350,00C
21/07/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	3.347,00C
21/07/2014	990001	APL AUTOM	3.297,00D	50,00C
22/07/2014	101741	ARR DH CB	431,81C	481,81C
22/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	479,81C
22/07/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	476,81C
22/07/2014	990001	APL AUTOM	426,81D	50,00C
23/07/2014	101741	ARR DH AG	1.200,00C	1.250,00C
23/07/2014	101741	ARR DH CB	572,02C	1.822,02C
23/07/2014	101741	ARR INTER	750,00C	2.572,02C
23/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.569,52C
23/07/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	2.554,52C
23/07/2014	990001	APL AUTOM	2.504,52D	50,00C
24/07/2014	101741	ARR DH CB	45,56C	95,56C
24/07/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	94,06C
24/07/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	93,06C
24/07/2014	990001	APL AUTOM	43,06D	50,00C
25/07/2014	101741	ARR DH CB	91,08C	141,08C
25/07/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	135,08C
25/07/2014	990001	APL AUTOM	85,08D	50,00C
28/07/2014	101741	ARR DH AG	500,00C	550,00C
28/07/2014	101741	ARR DH CB	238,61C	788,61C
28/07/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	787,11C
28/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	784,61C
28/07/2014	990001	APL AUTOM	734,61D	50,00C
29/07/2014	101741	ARR DH CB	484,14C	534,14C
29/07/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	528,14C
29/07/2014	990001	APL AUTOM	478,14D	50,00C
30/07/2014	101741	ARR DH AG	49.997,20C	50.047,20C
30/07/2014	101741	ARR DH CB	86,98C	50.134,18C
30/07/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	50.131,68C
30/07/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	50.128,68C
30/07/2014	990001	APL AUTOM	50.078,68D	50,00C
31/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	512,26D	462,26D
31/07/2014	727220	RESG AUTOM	512,26C	50,00C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 64.926,81

① - 185,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.170,70
Saldo na Contabilidade	1.170,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:22:36

3879

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.088,38			399,861983		
01/07/2014	APLICAÇÃO	75,65			27,786043	2,722589859	427,648026
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.170,70			427,648026		427,648026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,38
APLICAÇÕES (+)	75,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67 /
SALDO ATUAL =	1.170,70

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

222

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
02/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	75,65 C	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,65 D	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	22.005,21
Saldo na Contabilidade	23.385,65
Diferença	1.380,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.380,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21007

01/08/2014 10:21:43

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	27.693,70			10.174,449689		
28/07/2014	RESGATE	4.787,71			1.750,233261	2,735469670	8.424,216428
	Aplicação 08/04/2014	4.787,71			1.750,233261		
30/07/2014	RESGATE	1.056,00			385,846529	2,736839442	8.038,369899
	Aplicação 08/04/2014	1.056,00			385,846529		
31/07/2014	SALDO ATUAL	22.005,21			8.038,369899		8.038,369899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.693,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.843,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,22
SALDO ATUAL =	22.005,21

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.990,04 D	
28/07/2014		+ Pagamento de Título	72.801	2.797,67 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.787,71 C	0,00 C
30/07/2014		+ Pagamento de Título	73.001	1.056,00 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.056,00 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20251-7
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	3.768,57
Saldo na Contabilidade	3.768,57
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

A33N010920308703014
01/08/2014 09:42:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3.747,05			1.376,636046		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.768,57			1.376,636046		1.376,636046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.747,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	3.768,57

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**A33N010920308703004
01/08/2014 09:38:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	765.343,39
Saldo na Contabilidade	765.343,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:34:07

3896

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	779.546,47			286.399,263733		
15/07/2014	RESGATE	18.345,44			6.721,620160	2,729318165	279.677,643573
	Aplicação 15/05/2013	18.345,44			6.721,620160		
16/07/2014	RESGATE	279,37			102,333150	2,730004891	279.575,310423
	Aplicação 15/05/2013	279,37			102,333150		
31/07/2014	SALDO ATUAL	765.343,39			279.575,310423		279.575,310423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.546,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.624,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.421,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.421,73
SALDO ATUAL =	765.343,39

215

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 14:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2014		Cheque Compensado	850.020	18.345,44 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.345,44 C	0,00 C
16/07/2014		Cheque Compensado	650.021	279,37 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	279,37 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.385,90
Saldo na Contabilidade	2.785,90
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

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:21:27

3870

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3.202,67			1.176,635084		
02/07/2014	RESGATE	275,66			101,223548	2,723279375	1.075,411536
	Aplicação 09/05/2014	275,66			101,223548		
09/07/2014	RESGATE	151,35			55,508022	2,726632938	1.019,903514
	Aplicação 09/05/2014	151,35			55,508022		
10/07/2014	APLICAÇÃO	591,68			216,946968	2,727302461	1.236,850482
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.385,90			1.236,850482		1.236,850482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.202,67
APLICAÇÕES (+)	591,68
RESGATES (-)	427,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	3.385,90

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	29,40 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	660.428.000.022.134	78,26 D	
02/07/2014		+ Pagamento de Título	70.201	168,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	275,66 C	0,00 C
09/07/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	151,35 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	151,35 C	0,00 C
10/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.115,62 C	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,92 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	223,12 D	
10/07/2014		Cheque Compensado	850.894	291,90 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	591,68 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.011,71
Saldo na Contabilidade	4.011,71
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

01/08/2014 10:17:38

3869

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3.889,07			1.428,812674		
01/07/2014	APLICAÇÃO	1.406,58			517,367660	2,722569659	1.946,160554
04/07/2014	RESGATE	408,85			150,058201	2,724609497	1.796,122353
	Aplicação 01/04/2014	408,85			150,058201		
09/07/2014	RESGATE	240,30			88,130675	2,726632938	1.707,991678
	Aplicação 01/04/2014	240,30			88,130675		
14/07/2014	RESGATE	265,00			97,118399	2,728628190	1.610,873279
	Aplicação 01/04/2014	265,00			97,118399		
16/07/2014	RESGATE	50,00			18,314966	2,730004891	1.592,558293
	Aplicação 01/04/2014	50,00			18,314966		
30/07/2014	RESGATE	167,91			61,351790	2,736839442	1.531,206503
	Aplicação 01/04/2014	167,91			61,351790		
31/07/2014	RESGATE	180,00			65,752911	2,737521366	1.465,453592
	Aplicação 01/04/2014	63,44			23,173420		
	Aplicação 02/05/2014	116,56			42,579491		
31/07/2014	SALDO ATUAL	4.011,71			1.465,453592		1.465,453592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,07
APLICAÇÃO	1.408,58
RESGATE	1.312,06
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL	4.011,71

Valor do Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transmissão em sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço: Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	38,85 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	850.687	370,00 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	408,85 C	0,00 C
09/07/2014		Cheque Compensado	850.686	240,30 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,30 C	0,00 C
14/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	213,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	52,00 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	265,00 C	0,00 C
16/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.246	50,00 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	167,91 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	167,91 C	0,00 C
31/07/2014		Cheque Compensado	850.688	180,00 D	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3922 - BB - CDMP, FINANCEIRA PRDDUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	15.953,34
Saldo na Contabilidade	15.953,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3922

01/08/2014 10:23:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	14.965,56			5.498,229268		
07/07/2014	APLICAÇÃO	897,78			329,428197	2,725267621	5.827,657465
31/07/2014	SALDO ATUAL	15.953,34			5.827,657465		5.827,657465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.965,56
APLICAÇÕES (+)	897,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,00
SALDO ATUAL =	15.953,34

25

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2014		COTA DAF - CREDITO	350	906,84 C	
07/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,06 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	897,78 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647084-0
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	222.368,19
Saldo na Contabilidade	222.368,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647084-3

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	000000	REM BASICA	0,04650000	116,65C	250.979,20C
01/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.254,90C	252.234,10C
15/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	21.459,84D	230.774,26C
31/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	8.406,07D	222.368,19C
01/08/2014	000000	REM BASICA	0,10540000	234,38C	222.602,57C
01/08/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.113,01C	223.715,58C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado			223.715,58C

1.374,55

343



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:00:44

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	46.099,13			16.936,460135		
01/07/2014	RESGATE	2.052,00			753,694132	2,722589859	16.182,766003
	Aplicação 10/06/2014	2.052,00			753,694132		
02/07/2014	RESGATE	840,80			306,745407	2,723279375	15.874,020596
	Aplicação 10/06/2014	840,80			308,745407		
03/07/2014	RESGATE	820,33			227,732859	2,723937173	15.646,287737
	Aplicação 10/06/2014	620,33			227,732859		
04/07/2014	RESGATE	3.951,07			1.450,141756	2,724609497	14.196,145981
	Aplicação 10/06/2014	3.951,07			1.450,141756		
07/07/2014	RESGATE	13.476,36			4.944,974907	2,725267621	9.251,171074
	Aplicação 10/06/2014	13.476,36			4.944,974907		
08/07/2014	RESGATE	2.268,56			832,207296	2,725955432	8.416,963778
	Aplicação 10/06/2014	2.268,56			832,207296		
09/07/2014	RESGATE	1.430,31			524,570059	2,726632936	7.894,393719
	Aplicação 10/06/2014	1.430,31			524,570059		
10/07/2014	APLICAÇÃO	39.830,05			14.604,192446	2,727302461	22.498,586165
11/07/2014	RESGATE	34.714,26			12.725,273745	2,727977464	9.773,312420
	Aplicação 10/06/2014	2.073,80			760,196931		
	Aplicação 20/06/2014	18.141,76			6.650,260484		
	Aplicação 30/06/2014	1.320,17			483,936304		
	Aplicação 10/07/2014	13.178,53			4.830,880026		
15/07/2014	RESGATE	2.100,00			769,422938	2,729318165	9.003,889482
	Aplicação 10/07/2014	2.100,00			769,422938		
16/07/2014	RESGATE	1.073,86			393,354607	2,730004891	8.610,534875
	Aplicação 10/07/2014	1.073,86			393,354607		
17/07/2014	RESGATE	9.883,40			3.619,388187	2,730682505	4.991,146688
	Aplicação 10/07/2014	9.883,40			3.619,388187		
18/07/2014	APLICAÇÃO	6.614,95			3.154,101716	2,731348185	8.145,248404
21/07/2014	RESGATE	718,70			263,062965	2,732045536	7.882,185439
	Aplicação 10/07/2014	718,70			263,062965		
22/07/2014	RESGATE	1.088,00			398,136892	2,732728420	7.484,048547
	Aplicação 10/07/2014	1.088,00			398,136892		
24/07/2014	RESGATE	3.168,25			1.158,793091	2,734094657	6.325,255456
	Aplicação 10/07/2014	3.168,25			1.158,793091		
25/07/2014	RESGATE	2.796,14			1.022,435515	2,734783719	5.302,819941
	Aplicação 10/07/2014	2.796,14			1.022,435515		
28/07/2014	RESGATE	4.065,10			1.486,070215	2,735469670	3.816,749726
	Aplicação 10/07/2014	4.065,10			1.486,070215		
30/07/2014	APLICAÇÃO	14.885,88			5.439,076831	2,736839442	9.255,826557
31/07/2014	RESGATE	3.160,31			1.154,442122	2,737521388	8.101,384435
	Aplicação 10/07/2014	1.814,01			662,648010		
	Aplicação 18/07/2014	1.346,30			491,794112		
31/07/2014	SALDO ATUAL	22.177,71			8.101,384435		8.101,384435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.099,13
APLICAÇÕES (+)	63.330,88
RESGATES (-)	87.407,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,17
SALDO ATUAL =	22.177,71

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade



Extrato conta corrente

01/08/2014 09:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		Cheque	B54.520	1.677,00 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	854.507	95,00 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	854.511	225,00 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	854.517	55,00 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.052,00 C	0,00 C
02/07/2014		Cheque	854.525	623,00 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	217,80 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	B40,80 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Compensado	854.521	620,33 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	620,33 C	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.789,86 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	854.506	165,00 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	B54.522	996,21 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.951,07 C	0,00 C
07/07/2014		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	2.520,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	2.651,71 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	660.100.000.004.475	3.891,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	128,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	37,81 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	600,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	1.137,11 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.701	650,00 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	854.500	530,00 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	854.513	260,00 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	854.524	1.070,75 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.476,36 C	0,00 C
08/07/2014		+ Pagamento de Título	70.801	842,35 D	
08/07/2014		Cheque Compensado	B54.479	250,00 D	
08/07/2014		Cheque Compensado	B54.523	996,21 D	
08/07/2014		Cheque Compensado	B54.527	180,00 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.268,56 C	0,00 C
09/07/2014		+ Pagamento de Título	70.901	457,56 D	
09/07/2014		Cheque Compensado	854.529	972,75 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.430,31 C	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	41.447,35 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	217,30 D	
10/07/2014		Cheque Compensado	854.496	1.400,00 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.830,05 D	0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	11.986,48 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	12.272,59 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	10.455,19 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.714,26 C	0,00 C
15/07/2014		Cheque Compensado	854.530	2.100,00 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
16/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	5.171,71 C	
16/07/2014		Cheque	654.534	205,09 D	
16/07/2014		+ Pagamento de Título	71.601	3.891,00 D	
16/07/2014		Cheque Compensado	854.494	250,00 D	
16/07/2014		Cheque Compensado	B54.535	1.899,48 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.073,66 C	0,00 C
17/07/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	2.521,90 D	
17/07/2014		+ Transferência on line	660.359.000.028.B52	7.361,50 D	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.883,40 C	0,00 C
18/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.614,95 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.614,95 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	49,00 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	185,70 D	
21/07/2014		Cheque Compensado	854.531	184,00 D	

21/07/2014	Cheque Compensado	854.533	300,00 D	
21/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	718,70 C	0,00 C
22/07/2014	Cheque	854.537	488,00 D	
22/07/2014	+ Pagamento de Título	72.201	600,00 D	
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.088,00 C	0,00 C
24/07/2014	Cheque Compensado	854.532	250,00 D	
24/07/2014	Cheque Compensado	854.538	2.918,25 D	
24/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.168,25 C	0,00 C
25/07/2014	Cheque	854.550	915,00 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.008.711	185,95 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	178,80 D	
25/07/2014	+ Pagto conta telefone	72.501	1.005,46 D	
25/07/2014	+ Pagto conta telefone	72.502	510,93 D	
25/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.796,14 C	0,00 C
28/07/2014	Cheque	854.556	1.060,00 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.466	55,00 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.536	727,60 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.546	327,50 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.549	507,50 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.552	275,00 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.553	942,50 D	
28/07/2014	Cheque Compensado	854.557	170,00 D	
28/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.065,10 C	0,00 C
30/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	28.276,78 C	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	50.000,00 C	
30/07/2014	Cheque	854.563	771,59 D	
30/07/2014	Cheque	854.567	42.809,65 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.116,22 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	660.645.000.017.382	1.059,10 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	663.415.000.024.512	5.368,00 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	654.543	110,00 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	654.545	617,50 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	854.548	547,50 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	854.555	165,00 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	854.565	826,34 D	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.885,88 D	0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	360,94 D	
31/07/2014	+ Impostos	73.101	2.035,37 D	
31/07/2014	Cheque Compensado	654.541	275,00 D	
31/07/2014	Cheque Compensado	654.562	350,00 D	
31/07/2014	Cheque Compensado	854.564	139,00 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.160,31 C	
31/07/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	56.016,07
Saldo na Contabilidade	56.016,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647078-9

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2014	000000	REM BASICA	0,02990000	1,95C	55.705,03C
06/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,68C	55.737,71C
18/07/2014	000000	REM BASICA	0,06580000	32,35C	55.770,06C
18/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	246,01C	56.016,07C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		56.016,07C /	

3969

12,99 /

231

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	16.130,06
Saldo na Contabilidade	16.130,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2014	000000	REM BASICA	0,08010000	12,85C	16.049,81C
03/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	80,25C	16.130,06C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		16.130,06C	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 6470832
Data: 31 de Julho de 2014

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647083-5

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2014	000000	REM BASICA	0,08010000	23,82C	29.758,59C
03/07/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	148,79C	29.907,38C
11/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	29.907,38D	0,00
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

Conta Corrente: 11504-5

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	25.246,27
Saldo na Contabilidade	-1.237,94
Diferença	-26.484,21

(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	16.900,84
10/03/2014	INSS	2.393,23
10/03/2014	INSS	1.735,06
09/05/2014	INSS	2.675,44
10/06/2014	INSS - 05/2014	2.779,64

Total: -

Total: 26.484,21

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-26.484,21
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:00:20

3898

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	39.335,37			14.451,507204		
01/07/2014	RESGATE	1.057,32			388,350818	2,722589859	14.063,156386
	Aplicação 09/05/2014	1.057,32			388,350818		
02/07/2014	RESGATE	50,00			18,360217	2,723279375	14.044,796169
	Aplicação 09/05/2014	50,00			18,360217		
03/07/2014	RESGATE	1.403,70			515,320256	2,723937173	13.529,475913
	Aplicação 09/05/2014	1.403,70			515,320256		
04/07/2014	RESGATE	866,22			317,924459	2,724609497	13.211,551454
	Aplicação 09/05/2014	866,22			317,924459		
08/07/2014	RESGATE	720,90			264,457735	2,725955432	12.947,093719
	Aplicação 09/05/2014	720,90			264,457735		
10/07/2014	APLICAÇÃO	13.757,55			5.044,380004	2,727302461	17.991,473723
11/07/2014	RESGATE	10.216,43			3.745,056598	2,727977464	14.246,417125
	Aplicação 09/05/2014	10.216,43			3.745,056598		
14/07/2014	RESGATE	149,00			54,606194	2,728628190	14.191,810931
	Aplicação 09/05/2014	149,00			54,606194		
15/07/2014	RESGATE	690,97			253,165794	2,729318165	13.938,645137
	Aplicação 09/05/2014	690,97			253,165794		
16/07/2014	RESGATE	1.241,90			454,907610	2,730004891	13.463,737527
	Aplicação 09/05/2014	1.241,90			454,907610		
17/07/2014	RESGATE	136,09			49,637357	2,730682505	13.433,900170
	Aplicação 09/05/2014	136,09			49,637357		
16/07/2014	APLICAÇÃO	2.871,65			1.051,367238	2,731348185	14.485,267408
21/07/2014	RESGATE	260,00			95,166789	2,732045536	14.390,100619
	Aplicação 09/05/2014	260,00			95,166789		
24/07/2014	RESGATE	206,56			75,549689	2,734094657	14.314,550930
	Aplicação 09/05/2014	23,66			8,653839		
	Aplicação 20/05/2014	182,90			66,895850		
25/07/2014	RESGATE	394,06			144,091833	2,734783719	14.170,459097
	Aplicação 20/05/2014	394,06			144,091833		
28/07/2014	RESGATE	506,07			185,002965	2,735469670	13.985,456132
	Aplicação 20/05/2014	506,07			185,002965		
30/07/2014	RESGATE	12.989,18			4.746,051157	2,736839442	9.239,404975
	Aplicação 20/05/2014	1.273,15			465,190346		
	Aplicação 10/06/2014	11.716,03			4.280,860811		
31/07/2014	RESGATE	46,80			17,095757	2,737521388	9.222,309218
	Aplicação 10/06/2014	46,80			17,095757		
31/07/2014	SALDO ATUAL	25.246,27			9.222,309218		9.222,309218

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	39.335,37
APLICAÇÕES (+)	16.629,20
RESGATES (-)	30.935,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,90
SALDO ATUAL =	25.246,27

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

35

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

01/08/2014 09:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 PDR CENTO
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		Cheque	852.128	336,42 D	
01/07/2014		Cheque	852.142	720,90 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.057,32 C	0,00 C
02/07/2014		Cheque Compensado	852.138	50,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Compensado	852.146	1.403,70 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	36,65 D	
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	106,67 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	852.144	720,90 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	866,22 C	0,00 C
08/07/2014		Cheque Compensado	652.143	720,90 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line 03898 C 2868	662.221.000.073.027	13.815,78 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	56,23 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.757,55 D	0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.899,11 D	
11/07/2014		+ Transferência on line 03898 C 2868	662.221.000.073.027	2.779,64 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.537,68 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.216,43 C	0,00 C
14/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	149,00 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
15/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.003.811	165,00 D	
15/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	147,00 D	
15/07/2014		Cheque Compensado	852.153	378,97 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	690,97 C	0,00 C
16/07/2014		Cheque	852.154	406,40 D	
16/07/2014		Cheque Compensado	852.155	835,50 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.241,90 C	0,00 C
17/07/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	136,09 D	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	136,09 C	0,00 C
18/07/2014		+ Transferência on line 03898 C 2868	662.221.000.073.027	2.871,65 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.871,65 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.006.005	95,00 D	
21/07/2014		Cheque Compensado	852.152	165,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
24/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	206,56 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,56 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	44,70 D	
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.501	263,12 D	
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.502	86,24 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	394,06 C	0,00 C
26/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	96,07 D	
28/07/2014		Cheque Compensado	852.156	150,00 D	
28/07/2014		Cheque Compensado	852.158	260,00 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	506,07 C	0,00 C
30/07/2014		+ Transferência on line 03898 C 2868	662.221.000.012.736	9.425,59 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	6.140,43 C	
30/07/2014		Cheque	852.159	965,38 D	
30/07/2014		Cheque	852.160	4.960,00 D	
30/07/2014		Cheque	852.161	17.093,38 D	
30/07/2014		+ Transferência on line 03898 C 2868	660.426.000.013.178	5.536,44 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.989,18 C	0,00 C
31/07/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	46,80 D	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,80 C	
31/07/2014		SALDO			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	178.381,24
Saldo na Contabilidade	175.441,24
Diferença	-2.940,00

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

09/07/2014	853658 - Vanderlei Gregório	1.170,00
30/07/2014	CH 853685 - VANDERLEI GREGORI	270,00
31/07/2014	CH 853676 - CARLOS VIRGILID	1.500,00

Total: -

Total: 2.940,00

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.940,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:22:18

3876

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	200.664,54			73.722,577954		
01/07/2014	APLICAÇÃO	6.369,42			2.339,470992	2,722569859	76.062,048946
02/07/2014	RESGATE	3.597,97			1.321,190192	2,723279375	74.740,858754
	Aplicação 20/05/2014	3.597,97			1.321,190192		
03/07/2014	RESGATE	3.678,50			1.350,434965	2,723937173	73.390,423789
	Aplicação 20/05/2014	3.678,50			1.350,434965		
04/07/2014	RESGATE	19.620,02			7.201,039276	2,724609497	66.189,384513
	Aplicação 20/05/2014	19.620,02			7.201,039276		
07/07/2014	RESGATE	17.255,05			6.331,506626	2,725267621	59.857,877887
	Aplicação 20/05/2014	17.255,05			6.331,506626		
08/07/2014	APLICAÇÃO	8.950,70			3.283,509295	2,725955432	63.141,387182
09/07/2014	RESGATE	13.785,63			5.055,917065	2,726632938	58.085,470117
	Aplicação 20/05/2014	13.785,63			5.055,917065		
10/07/2014	RESGATE	9.274,00			3.400,429594	2,727302461	54.685,040523
	Aplicação 20/05/2014	9.274,00			3.400,429594		
11/07/2014	RESGATE	5.092,33			1.866,705304	2,727977464	52.818,335219
	Aplicação 20/05/2014	5.092,33			1.866,705304		
14/07/2014	RESGATE	5.972,00			2.168,645570	2,728628190	50.629,689649
	Aplicação 20/05/2014	1.355,34			496,710925		
	Aplicação 27/05/2014	4.616,66			1.691,934645		
15/07/2014	APLICAÇÃO	51.946,23			19.032,676609	2,729318165	69.662,366258
16/07/2014	RESGATE	6.609,57			2.421,083575	2,730004891	67.241,262683
	Aplicação 27/05/2014	930,67			340,904928		
	Aplicação 03/06/2014	5.678,90			2.080,178647		
17/07/2014	RESGATE	3.876,00			1.419,425361	2,730682505	65.821,857322
	Aplicação 03/06/2014	631,12			231,121652		
	Aplicação 17/06/2014	3.244,88			1.188,303709		
18/07/2014	RESGATE	5.961,70			2.182,694990	2,731348185	63.639,162332
	Aplicação 17/06/2014	5.961,70			2.182,694990		
21/07/2014	RESGATE	5.150,00			1.885,034467	2,732045536	61.754,127865
	Aplicação 17/08/2014	5.150,00			1.885,034467		
22/07/2014	APLICAÇÃO	70.468,87			25.787,000817	2,732728420	87.541,128682
23/07/2014	RESGATE	402,00			147,068302	2,733423814	87.394,060380
	Aplicação 17/06/2014	402,00			147,068302		
25/07/2014	RESGATE	5.414,80			1.979,973759	2,734783719	85.414,086621
	Aplicação 17/06/2014	5.414,80			1.979,973759		
29/07/2014	APLICAÇÃO	8.092,12			2.957,493975	2,736140823	88.371,580596
30/07/2014	RESGATE	50.783,76			18.555,622672	2,736839442	69.815,957924
	Aplicação 17/06/2014	50.783,76			18.555,622672		
31/07/2014	RESGATE	12.741,44			4.654,370942	2,737521388	65.161,586982
	Aplicação 17/06/2014	687,70			251,213220		
	Aplicação 24/06/2014	12.053,74			4.403,157722		
31/07/2014	SALDO ATUAL	178.381,24			65.161,586982		65.161,586982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.664,54
APLICAÇÕES (+)	145.827,34
RESGATES (-)	169.214,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,13
SALDO ATUAL =	178.381,24

54

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.540,77 C	
01/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.908,15 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	853.636	322,00 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	853.651	941,20 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.369,42 D	0,00 C
02/07/2014		Cheque	853.645	1.403,70 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	699,20 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	424,40 D	
02/07/2014		Cheque Compensado	853.643	710,22 D	
02/07/2014		Cheque Compensado	853.656	360,45 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.597,97 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque	853.650	1.000,36 D	
03/07/2014		Cheque Compensado	853.655	710,22 D	
03/07/2014		Cheque Compensado	853.661	1.967,92 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.678,50 C	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	3.095,09 D	
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	6.542,50 D	
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	550,00 D	
04/07/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.877,87 D	
04/07/2014		+ Pagamento de Título	70.401	2.193,57 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	853.652	1.500,00 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	853.653	710,22 D	
04/07/2014		Cheque Compensado	853.659	1.150,77 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.620,02 C	0,00 C
07/07/2014		+ Transferência on line	660.891.000.009.540	7.500,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.701	1.792,60 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.702	5.914,56 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	853.648	837,67 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	853.654	710,22 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.255,05 C	0,00 C
08/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.388,37 C	
08/07/2014		Cheque	853.663	960,00 D	
08/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.477,67 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.950,70 D	0,00 C
09/07/2014		Cheque	853.646	1.116,89 D	
09/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	1.002,40 D	
09/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.878	9.991,00 D	
09/07/2014		Cheque Compensado	853.647	837,67 D	
09/07/2014		Cheque Compensado	853.649	837,67 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.785,63 C	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.774,00 D	
10/07/2014		Cheque Compensado	853.662	1.500,00 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.274,00 C	0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
11/07/2014		+ Pagamento de Título	71.101	2.248,33 D	
11/07/2014		Cheque Compensado	853.639	1.344,00 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.092,33 C	0,00 C
14/07/2014		Cheque	853.660	1.100,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	447,00 D	
14/07/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.480,00 D	
14/07/2014		+ Impostos	71.401	500,00 D	
14/07/2014		+ Impostos	71.402	500,00 D	
14/07/2014		+ Pagamento de Título	71.403	1.945,00 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.972,00 C	0,00 C
15/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.381,53 C	
15/07/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	13.676,30 D	
15/07/2014		Cheque Compensado	853.622	450,00 D	

15/07/2014	Cheque Compensado	853.664	309,00 D	
15/07/2014	Cheque Compensado	853.665	2.000,00 D	
15/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	51.946,23 D	0,00 C
16/07/2014	Cheque	853.66B	1.303,96 D	
16/07/2014	Cheque	853.669	615,38 D	
16/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.964,44 D	
16/07/2014	Cheque Compensado	853.666	700,00 D	
16/07/2014	Cheque Compensado	853.671	2.025,79 D	
16/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.609,57 C	0,00 C
17/07/2014	+ Transferência on line	660.379.000.004.069	3.676,00 D	
17/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.676,00 C	0,00 C
18/07/2014	+ Pagamento de Título	71.801	1.941,70 D	
18/07/2014	Cheque Compensado	853.670	1.820,00 D	
18/07/2014	Cheque Compensado	853.673	2.200,00 D	
18/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.981,70 C	0,00 C
21/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	340,00 D	
21/07/2014	Cheque Compensado	853.674	4.810,00 D	
21/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.150,00 C	0,00 C
22/07/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.086,08 C	
22/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	17.617,21 D	
22/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.468,87 D	0,00 C
23/07/2014	Cheque Compensado	853.672	402,00 D	
23/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	402,00 C	0,00 C
25/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	208,60 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.801,20 D	
25/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	405,00 D	
25/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.414,80 C	0,00 C
29/07/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.115,15 C	
29/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.023,03 D	
29/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.092,12 D	0,00 C
30/07/2014	Cheque	653.681	2.463,11 D	
30/07/2014	Cheque	853.684	1.891,00 D	
30/07/2014	Cheque	853.686	2.010,00 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	9.425,59 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	28.276,76 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.001	1.092,00 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.002	4.224,00 D	
30/07/2014	Cheque Compensado	853.683	1.401,28 D	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	50.783,76 C	0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.007.512	5.510,00 D	
31/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	704,44 D	
31/07/2014	+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.775,00 D	
31/07/2014	+ Pagamento de Título	73.101	4.752,00 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.741,44 C	
31/07/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do 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: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	84,40
Saldo na Contabilidade	84,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:24:14

3905

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	83,92			30,831337		
31/07/2014	SALDO ATUAL	84,40			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	84,40

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.425,33
Saldo na Contabilidade	2.425,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:00:08

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	2.411,48			885,957743		
31/07/2014	SALDO ATUAL	2.425,33			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	2.425,33

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18337-7

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	918,86
Saldo na Contabilidade	918,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33N010920308703017
01/08/2014 09:43:19

3928

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2014	SALDO ANTERIOR	913,61			335,654076		
31/07/2014	SALDO ATUAL	918,86			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	918,86

Valor da Cota

30/08/2014	2,721667132
31/07/2014	2,737521368

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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



Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	23.193,19
Saldo na Contabilidade	23.193,19
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)

-

21009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N010920308703020
01/08/2014 09:44:02

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	23.060,73			8.472,331234		
31/07/2014	SALDO ATUAL	23.193,19			8.472,331234		8.472,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.060,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,46
SALDO ATUAL =	23.193,19

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N010920308703011
01/08/2014 09:40:23**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	18338-5 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	49.000,53
Saldo na Contabilidade	49.000,53
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

A33N010920308703021
01/08/2014 09:44:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	26.731,93			9.821,100770		
02/07/2014	APLICAÇÃO	22.000,00			8.078,495435	2,723279375	17.899,596205
31/07/2014	SALDO ATUAL	49.000,53			17.899,596205		17.899,596205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.731,93
APLICAÇÕES (+)	22.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,60
SALDO ATUAL =	49.000,53

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,8580

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**A33N010920308703012
01/08/2014 09:40:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	22.000,00 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.627,54
Saldo na Contabilidade	7.627,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010941371071004
01/08/2014 09:45:10

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	6.721,75			2.469,518235		
08/07/2014	APLICAÇÃO	863,52			316,777005	2,725955432	2.786,295240
31/07/2014	SALDO ATUAL	7.627,54			2.786,295240		2.786,295240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.721,75
APLICAÇÕES (+)	863,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,27
SALDO ATUAL =	7.627,54

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

3917

40

**Extrato conta corrente**A33H010928332482004
01/08/2014 09:33:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		+ Ordem Bancária	3.432.296.000.264	863,52 C	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	863,52 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	15.212,23
Saldo na Contabilidade	15.212,23
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

3918

A336010941371071005
01/08/2014 09:45:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	14.378,58			5.282,576326		
28/07/2014	APLICAÇÃO	750,50			274,358735	2,735469870	5.556,935061
31/07/2014	SALDO ATUAL	15.212,23			5.556,935061		5.556,935061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.378,58
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,15
SALDO ATUAL =	15.212,23

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**A33H010928332482005
01/08/2014 09:33:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2014		+ Ordem Bancária	3.823.475.000.269	750,50 C	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	46.041,43
Saldo na Contabilidade	45.270,13
Diferença	-771,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

22/07/2014	850054 - Regiane Schitg	350,00
------------	-------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

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

Total	771,30
-------------	--------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-771,30
----------------------------	---------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010941371071006
01/08/2014 09:45:36

3915

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	42.604,73			15.652,644193		
02/07/2014	RESGATE	160,16			58,811447	2,723279375	15.593,832746
	Aplicação 24/10/2013	160,16			58,811447		
03/07/2014	RESGATE	470,00			172,544362	2,723937173	15.421,288384
	Aplicação 24/10/2013	382,74			140,510106		
	Aplicação 26/11/2013	87,26			32,034256		
14/07/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.198,907136	2,728628190	17.620,195520
16/07/2014	RESGATE	816,01			298,904226	2,730004891	17.321,291294
	Aplicação 26/11/2013	816,01			298,904226		
30/07/2014	RESGATE	710,80			259,715637	2,736839442	17.061,575657
	Aplicação 26/11/2013	710,80			259,715637		
31/07/2014	RESGATE	665,00			242,920476	2,737521388	16.818,655181
	Aplicação 26/11/2013	665,00			242,920476		
31/07/2014	SALDO ATUAL	48.041,43			16.818,655181		16.818,655181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.604,73
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	2.821,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,67
SALDO ATUAL =	46.041,43

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

A33H010928332482006
01/08/2014 09:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	112,56 D	
02/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	47,60 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,16 C	0,00 C
03/07/2014		Cheque Compensado	850.053	470,00 D	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	470,00 C	0,00 C
14/07/2014		+ Ordem Bancária	3.543.318.000.271	6.000,00 C	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
16/07/2014		Cheque Compensado	850.055	816,01 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	816,01 C	0,00 C
30/07/2014		Cheque Compensado	850.056	710,80 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,80 C	0,00 C
31/07/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	665,00 D	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18490-X
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	1.909,38
Saldo na Contabilidade	1.909,38
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

A336010941371071007
01/08/2014 09:47:01**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.898,47			697,483332		
31/07/2014	SALDO ATUAL	1.909,38			697,483332		697,483332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	1.909,38

38

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD 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**A33H010928332482007
01/08/2014 09:34:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	120,75
Saldo na Contabilidade	120,15
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

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

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3964

A33N010920308703015
01/08/2014 09:42:37

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	120,06			44,108318		
31/07/2014	SALDO ATUAL	120,75			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	120,75

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

A33N010920308703006
01/08/2014 09:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	61.411,41
Saldo na Contabilidade	61.411,41
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**

01/08/2014 14:20:07

3910

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	61.060,69			22.433,217795		
31/07/2014	SALDO ATUAL	61.411,41			22.433,217795		22.433,217795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.060,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,72
SALDO ATUAL =	61.411,41

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 09:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	73.858,14
Saldo na Contabilidade	73.858,14
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

24040

A336010941371071008
01/08/2014 09:47:18

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDD ANTERIDR	54.705,59			20.098,404138		
31/07/2014	SALDO ATUAL	55.019,81			20.098,404138		20.098,404138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.705,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,22
SALDO ATUAL =	55.019,81

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**A33H010928332482008
01/08/2014 09:34:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2014		+ Ordem Bancária	3.385.561.000.207	18.838,33 C	18.838,33 C
31/07/2014		SALDO			18.838,33 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: 4047 - BB - 20999-6 - FMS - GUAPIRAMA - FNS INVAN

Conta Corrente: 20999-6
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	3.056,66
Saldo na Contabilidade	3.056,66
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**A33H290926245815020
29/10/2014 10:06:45**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	3.039,20			1.116,578007		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.056,66			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	3.056,66

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**A33H290926245615011
29/10/2014 10:05:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco	74.711,34
Saldo na Contabilidade	40.227,66
Diferença	-34.483,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

10/03/2014 INSS	16.935,33
-----------------	-----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS	4.486,40
-----------------	----------

09/05/2014 INSS	12.537,16
-----------------	-----------

09/05/2014 INSS	524,79
-----------------	--------

Total -

Total 34.483,68

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -34.483,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

01/08/2014 13:51:14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	125.966,88			46.279,242931		
11/07/2014	RESGATE	52.762,85			19.341,380454	2,727977464	26.937,862477
	Aplicação 27/05/2014	52.762,85			19.341,380454		
30/07/2014	APLICAÇÃO	968,12			353,736498	2,736839442	27.291,598975
31/07/2014	SALDO ATUAL	74.711,34			27.291,598975		27.291,598975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.966,88
APLICAÇÕES (+)	968,12
RESGATES (-)	52.762,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,19
SALDO ATUAL =	74.711,34

26

Valor da Cota

30/06/2014	2,721687132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.562,39 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.848,03 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	17.352,43 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.762,85 C	0,00 C
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.094	80.235,84 C	
30/07/2014		Cheque	850.613	61.782,85 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	17.484,87 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	968,12 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19495-6
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	121.391,89
Saldo na Contabilidade	121.391,89
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

2006

A33N010920308703016
01/08/2014 09:43:01

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	120.698,61			44.343,724218		
31/07/2014	SALDO ATUAL	121.391,89			44.343,724218		44.343,724218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.698,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,28
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,28
SALDO ATUAL =	121.391,89

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

7/2006



Extrato conta corrente

A33N010920308703007
01/08/2014 09:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEORO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	272,67
Saldo na Contabilidade	272,67
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

01/08/2014 14:20:56

3924

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	271,11			99,602999		
31/07/2014	SALDO ATUAL	272,67			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	272,67

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

2

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 14:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	113.677,34
Saldo na Contabilidade	41.063,48
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 13:51:02

3900

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	114.622,63			42.111,455972		
01/07/2014	APLICAÇÃO	1.745,21			641,010982	2,722589859	42.752,466954
02/07/2014	APLICAÇÃO	4.270,54			1.568,160813	2,723279375	44.320,627767
08/07/2014	APLICAÇÃO	1.298,19			476,233024	2,725955432	44.796,860791
09/07/2014	APLICAÇÃO	5.688,60			2.086,309426	2,726632938	46.883,170217
10/07/2014	APLICAÇÃO	13.998,14			5.132,595375	2,727302461	52.015,765592
15/07/2014	APLICAÇÃO	7.165,78			2.625,483570	2,729318165	54.641,249162
16/07/2014	APLICAÇÃO	24.051,87			8.810,193007	2,730004891	63.451,442169
18/07/2014	APLICAÇÃO	3.025,00			1.107,511673	2,731348185	64.558,953842
22/07/2014	APLICAÇÃO	9.230,64			3.377,810957	2,732728420	67.936,764799
23/07/2014	APLICAÇÃO	30.389,69			11.117,811238	2,733423814	79.054,576037
29/07/2014	APLICAÇÃO	1.059,98			387,399651	2,736140823	79.441,975688
30/07/2014	RESGATE	103.770,91			37.916,330936	2,736839442	41.525,644752
	Aplicação 30/05/2014	6.880,95			2.514,195867		
	Aplicação 02/06/2014	753,08			275,162899		
	Aplicação 03/06/2014	1.073,35			392,164289		
	Aplicação 04/06/2014	4.812,94			1.758,577425		
	Aplicação 10/06/2014	16.912,44			6.179,552960		
	Aplicação 11/06/2014	9.439,82			3.449,168570		
	Aplicação 17/06/2014	9.697,83			3.543,441501		
	Aplicação 18/06/2014	31.892,06			11.652,877724		
	Aplicação 20/06/2014	6.041,28			2.207,391757		
	Aplicação 24/06/2014	6.256,38			2.285,987147		
	Aplicação 25/06/2014	10.010,78			3.657,790797		
31/07/2014	SALDO ATUAL	113.677,34			41.525,644752		41.525,644752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.622,63
APLICAÇÕES (+)	101.923,64
RESGATES (-)	103.770,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,98
SALDO ATUAL =	113.677,34

43

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 07/2014

112.225,36

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	999,79 C	
01/07/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	745,42 C	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.745,21 D	0,00 C
02/07/2014		ITCMD	350	246,23 C	
02/07/2014		IPVA	350	1.338,43 C	
02/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.685,88 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.270,54 D	0,00 C
08/07/2014		RECEBIMENTD DE ICMS	350	1.298,19 C	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.298,19 D	0,00 C
09/07/2014		ITCMD	350	373,28 C	
09/07/2014		IPVA	350	1.422,57 C	
09/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.892,75 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.688,60 D	0,00 C
10/07/2014		ITR	350	10,23 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	8.598,84 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	417,81 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	215,63 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	3.763,44 C	
10/07/2014		IPI/EXPORTACAO	350	992,19 C	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.998,14 D	0,00 C
15/07/2014		RECEBIMENTD DE ICMS	350	7.165,78 C	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.165,78 D	0,00 C
16/07/2014		ITCMD	350	161,34 C	
16/07/2014		IPVA	350	2.401,34 C	
16/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.489,19 C	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.051,87 D	0,00 C
18/07/2014		ITR	350	7,21 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	1.787,29 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	86,84 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	44,82 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	782,24 C	
18/07/2014		IPI/EXPORTACAO	350	316,60 C	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.025,00 D	0,00 C
22/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.230,64 C	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.230,64 D	0,00 C
23/07/2014		ITCMD	350	188,78 C	
23/07/2014		IPVA	350	2.526,59 C	
23/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.674,32 C	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.389,69 D	0,00 C
29/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.059,98 C	
29/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.059,98 D	0,00 C
30/07/2014		ITCMD	350	207,77 C	
30/07/2014		IPVA	350	1.567,13 C	
30/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.165,05 C	
30/07/2014		ITR	350	6,93 C	
30/07/2014		FPE/FPM	350	3.821,76 C	
30/07/2014		FPE/FPM	350	185,70 C	
30/07/2014		FPE/FPM	350	95,84 C	
30/07/2014		FPE/FPM	350	1.672,66 C	
30/07/2014		IPI/EXPORTACAO	350	128,88 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	34.386,79 D	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	80.235,84 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.770,91 C	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

1085472

OBSERVAÇÕES:

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	19.420,89
Saldo na Contabilidade	19.420,89
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

01/08/2014 10:23:32

3880

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	18.791,20			6.903,740218		
02/07/2014	APLICAÇÃO	16,82			6,176376	2,723279375	6.909,916594
03/07/2014	APLICAÇÃO	10,20			3,744579	2,723937173	8.913,661173
09/07/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,667527	2,726632936	6.917,328700
14/07/2014	APLICAÇÃO	21,28			7,798790	2,728628190	6.925,127490
15/07/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,831959	2,729318165	6.926,959449
16/07/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,831498	2,730004891	6.928,790947
17/07/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,831044	2,730682505	6.930,621991
21/07/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,490391	2,732045536	6.936,112382
22/07/2014	APLICAÇÃO	10,48			3,834995	2,732728420	6.939,947377
23/07/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,487623	2,733423814	6.945,435000
24/07/2014	APLICAÇÃO	367,28			134,333315	2,734094657	7.079,766315
25/07/2014	APLICAÇÃO	10,06			3,678535	2,734783719	7.083,446850
29/07/2014	APLICAÇÃO	18,45			8,743073	2,736140623	7.090,189923
31/07/2014	APLICAÇÃO	11,34			4,142433	2,737521388	7.094,332356
31/07/2014	SALDO ATUAL	19.420,89			7.094,332356		7.094,332356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.791,20
APLICAÇÕES (+)	520,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,78
SALDO ATUAL =	19.420,89

57

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

01/08/2014 08:51:00

Cliente - Conta atual

520,91

Agência 2221-7
 Conta corrente 145B7-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
02/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,82 D	0,00 C
03/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
09/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
14/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,28 D	0,00 C
15/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,48 D	0,00 C
23/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	190,89 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	17,91 C	
24/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	158,48 C	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	367,28 D	0,00 C
25/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,06 D	0,00 C
29/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	13,38 C	
29/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18,45 D	0,00 C
31/07/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,34 D	
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3923 - BB - 14948-9 - C051P

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

Saldo no Banco	51.447,80
Saldo na Contabilidade	51.507,53
Diferença	59,73

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

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

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

Total: 59,73

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

01/08/2014 13:50:48

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	50.396,74			18.516,102252		
10/07/2014	APLICAÇÃO	756,74			277,468308	2,727302461	18.793,570560
31/07/2014	SALDD ATUAL	51.447,80			18.793,570560		18.793,570560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.396,74
APLICAÇÕES (+)	756,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,32
SALDO ATUAL =	51.447,80

45

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.016	756,74 C	0,00 C
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	756,74 D	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	74,29
Saldo na Contabilidade	74,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3887

01/08/2014 10:18:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	73,86			27,136938		
31/07/2014	SALDO ATUAL	74,29			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	74,29

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/08/2014 08:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	21.994,90
Saldo na Contabilidade	-37.235,15
Diferença	-59.230,05

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

10/03/2014 INSS	8.299,42
09/05/2014 INSS	8.452,43

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

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

Total: -

Total: 59.230,05

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59.230,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

A33N010920308703018
01/08/2014 09:43:31

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	18.595,31			6.831,769495		
02/07/2014	APLICAÇÃO	20.060,00			7.366,119019	2,723279375	14.197,888514
09/07/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.307,496903	2,726632938	17.505,365417
11/07/2014	RESGATE	25.836,08			9.470,782050	2,727977464	6.034,603367
	Aplicação 03/06/2014	9.575,75			3.510,202638		
	Aplicação 13/06/2014	9.061,16			3.321,566857		
	Aplicação 02/07/2014	7.199,17			2.639,012555		
31/07/2014	SALDO ATUAL	21.994,90			8.034,603367		8.034,603367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.595,31
APLICAÇÕES (+)	29.078,33
RESGATES (-)	25.836,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,34
SALDO ATUAL =	21.994,90

28

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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

A33N010920308703009
01/08/2014 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.291.141.000.302	10.140,00 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.291.431.000.292	14.260,00 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.291.854.000.260	4.460,00 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.292.821.000.256	4.400,00 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.293.345.000.267	4.400,00 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.293.669.000.273	4.400,00 C	
02/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.018.339	22.000,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.060,00 D	0,00 C
09/07/2014		+ Ordem Bancária	3.477.447.000.304	9.018,33 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.691,30 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.623,42 D	
11/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.521,36 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.836,08 C	0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8
 Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	25.642,56
Saldo na Contabilidade	25.643,16
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

3913

A33N010920306703019
01/08/2014 09:43:43

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	23.399,03			8.596,621929		
02/07/2014	APLICAÇÃO	2.849,38			1.046,304696	2,723279375	9.642,926625
04/07/2014	RESGATE	166,71			61,186750	2,724609497	9.581,739875
	Aplicação 04/11/2013	166,71			61,186750		
25/07/2014	RESGATE	310,00			113,354485	2,734783719	9.468,365390
	Aplicação 04/11/2013	310,00			113,354485		
28/07/2014	RESGATE	294,50			107,659757	2,735469670	9.360,725633
	Aplicação 04/11/2013	294,50			107,659757		
30/07/2014	APLICAÇÃO	391,28			142,967831	2,736639442	9.503,693464
31/07/2014	RESGATE	374,00			136,619937	2,737521368	9.367,073527
	Aplicação 04/11/2013	374,00			136,619937		
31/07/2014	SALDO ATUAL	25.642,56			9.367,073527		9.367,073527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.399,03
APLICAÇÕES (+)	3.240,66
RESGATES (-)	1.145,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,08
SALDO ATUAL =	25.642,56

26

Valor da Cota

30/06/2014	2,721687132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

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**A33N010920308703010
01/08/2014 09:39:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.294.329.000.304	1.424,69 C	
02/07/2014		+ Ordem Bancária	3.306.837.000.304	1.424,69 C	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.849,38 D	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	166,71 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	166,71 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	310,00 O	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
28/07/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	294,50 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	294,50 C	0,00 C
30/07/2014		+ Ordem Bancária	3.881.720.000.279	195,64 C	
30/07/2014		+ Ordem Bancária	3.882.511.000.279	195,64 C	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	391,28 D	0,00 C
31/07/2014		Emissão de DOC	73.101	374,00 O	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	374,00 C	
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16315-5
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	406,87
Saldo na Contabilidade	406,87
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

3908

01/08/2014 14:13:22

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	4.913,75			1.805,274674		
02/07/2014	RESGATE	966,30			354,629552	2,723279375	1.450,445122
	Aplicação 03/06/2014	966,30			354,829552		
03/07/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.914,875295	2,723937173	3.365,320417
10/07/2014	RESGATE	594,50			217,980957	2,727302461	3.147,339460
	Aplicação 03/06/2014	594,50			217,980957		
16/07/2014	RESGATE	3.772,90			1.382,012176	2,730004891	1.765,327284
	Aplicação 03/06/2014	3.364,63			1.232,464165		
	Aplicação 03/07/2014	408,27			149,548011		
21/07/2014	RESGATE	1.422,05			520,507430	2,732045536	1.244,819854
	Aplicação 03/07/2014	1.422,05			520,507430		
30/07/2014	RESGATE	3.000,10			1.096,191451	2,736839442	146,626403
	Aplicação 03/07/2014	3.000,10			1.096,191451		
31/07/2014	SALDO ATUAL	406,87			146,628403		148,628403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.913,75
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	9.755,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,97
SALDO ATUAL =	406,87

321

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6560

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 0066



Extrato conta corrente

01/08/2014 09:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	966,30 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	966,30 C	0,00 C
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.330.412.000.240	1.908,00 C	
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.330.705.000.074	760,00 C	
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.330.789.000.196	2.500,00 C	
03/07/2014		+ Ordem Bancária	3.330.994.000.202	48,00 C	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	594,50 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	594,50 C	0,00 C
16/07/2014		Emissão de DOC	71.601	3.772,90 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.772,90 C	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.422,05 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.422,05 C	0,00 C
30/07/2014		Emissão de DOC	73.001	3.000,10 D	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,10 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	152.974,89
Saldo na Contabilidade	104.507,98
Diferença	-48.466,91

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

31/01/2014	Referente Tarifa mes 01/2014	68,86
28/02/2014	REFERENTE A TARIFA 02/2014	9,01
31/03/2014	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	24,66
31/03/2014	Tarifa 03/2014 (3877)	9,56
02/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	25,34
18/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	9,81
31/05/2014	Tarifa 05/05 (3877)	25,97
31/05/2014	Tarifa 19/05 (3877)	10,47
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 - 3877 (0	25,97
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 (3877)	10,47
31/07/2014	refef. a tarifa bancaria no me	11,29
31/07/2014	ajuste de tarifa do mes 07 (3	26,81

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

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

Total	5.765,35
-------------	----------

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

30/07/2014	CH 850460 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00
------------	--------------------------------	--------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	4.913,17
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	23.006,60
09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	6.452,39
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	6.941,07

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

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

Total	54.232,26
-------------	-----------

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-48.466,91
----------------------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:34:20

3919

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	152.650,99			56.082,779179		
01/07/2014	RESGATE	207,81			76,328059	2,722589859	56.006,451120
	Aplicação 27/05/2014	207,81			78,328059		
09/07/2014	RESGATE	10.270,17			3.766,612607	2,726632938	52.239,838513
	Aplicação 27/05/2014	10.270,17			3.766,612607		
10/07/2014	RESGATE	45.844,30			16.609,393404	2,727302461	35.430,445109
	Aplicação 27/05/2014	45.844,30			16.809,393404		
16/07/2014	RESGATE	1.273,47			466,471692	2,730004891	34.963,973417
	Aplicação 27/05/2014	1.273,47			466,471692		
29/07/2014	RESGATE	97,45			35,615857	2,736140823	34.928,357560
	Aplicação 27/05/2014	97,45			35,615857		
30/07/2014	APLICAÇÃO	76.490,15			27.948,351235	2,736839442	62.876,708795
31/07/2014	RESGATE	19.151,45			6.995,906812	2,737521388	55.880,799983
	Aplicação 27/05/2014	13.076,52			4.776,774698		
	Aplicação 28/06/2014	6.074,93			2.219,134114		
31/07/2014	SALDO ATUAL	152.974,89			55.880,799983		55.880,799983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.650,99
APLICAÇÕES (+)	76.490,15
RESGATES (-)	76.844,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,40
SALDO ATUAL =	152.974,89

58

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/08/2014 14:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe 3877	* 801.820.800.126.108	26,81 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	850.454	181,00 D	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	207,81 C	0,00 C
09/07/2014		Cheque Compensado	850.456	10.270,17 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.270,17 C	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.621	11.833,22 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.122,05 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	30.877,74 D	
10/07/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.910.700.179.608	44,29 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.844,30 C	0,00 C
16/07/2014		Cheque Pago Outra Agência #259,16	850.457	1.030,75 D	
16/07/2014		Cheque Compensado	850.452	242,72 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.273,47 C	0,00 C
29/07/2014		+ Transferência on line	680.428.000.026.972	97,45 D	
29/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	97,45 C	0,00 C
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	3.171,88 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.484,87 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.536,44 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.116,22 C	
30/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	39.180,74 C	
30/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.490,15 D	0,00 C
31/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	698,67 C	
31/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	360,94 C	
31/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.099,44 C	
31/07/2014		Cheque Compensado	850.458	22.310,50 D	
31/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.151,45 C	
31/07/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 73027-0
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco: 84.449,45
Saldo na Contabilidade: 201.270,34 ✓
Diferença: 116.820,89

(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	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	395,48	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	421,30	0
31/12/2013 ajuste de fonte de recurso	13.364,19	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	16.900,84	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	42.478,20	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	72.613,86	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	17.548,35	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	4.555,79	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	2.675,44	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	11.821,46	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	8.452,43	0
31/05/2014 REF INSS 04/2014	29.947,67	0
30/06/2014 REF INSS 05/2014	30.581,77	0

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	5.149,37	
31/07/2014 ajuste de FR 07/2014	9,38	
31/07/2014 ajuste de FR 07/2014	1.770,00	
Total:	271.423,56	

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	11.762,39
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	36.868,94
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	9.289,93
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	508,03
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	120,20
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	5.971,31
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	36.426,06
31/07/2014 ajuste de FR 094 - 07/2014	66,00

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	59,73	0
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	10.222,57	3
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	36.755,85	3
28/02/2014 Ajuste de Janeiro 2014 (INSS)	5.507,13	0

Total: 153.558,14

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

31/07/2014 REFERENTE A AMUNORPI DO ME	246,38
---------------------------------------	--------

Total: 246,38

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade

31/07/2014 Transferencia a maior para aju	417,10	0
31/07/2014 ajuste de INSS competencia 02/	409,39	0
31/07/2014 ajuste de INSS competencia 02/	143,84	0
31/07/2014 ajuste de INSS competencia 02/	98,64	0
31/07/2014 ajuste de INSS competencia 02/	221,94	0

Total: 1.290,91

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **116.820,89**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3868

01/08/2014 10:17:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	173.425,60			63.715,206652		
02/07/2014	RESGATE	18.000,00			6.609,678083	2,723279375	57.105,528569
	Aplicação 09/05/2014	18.000,00			6.609,678083		
04/07/2014	RESGATE	16.084,72			5.903,495535	2,724609497	51.202,033034
	Aplicação 09/05/2014	16.084,72			5.903,495535		
07/07/2014	APLICAÇÃO	1.137,11			417,247095	2,725267621	51.619,280129
09/07/2014	RESGATE	24.018,25			6.808,758108	2,726632938	42.810,522021
	Aplicação 09/05/2014	22.319,69			8.185,807265		
	Aplicação 12/05/2014	1.698,56			622,950843		
10/07/2014	APLICAÇÃO	70.604,79			25.886,140757	2,727302461	68.698,662778
11/07/2014	APLICAÇÃO	136.678,38			50.102,459350	2,727977464	118.801,122128
15/07/2014	RESGATE	1.131,75			414,664004	2,729318165	118.386,458124
	Aplicação 12/05/2014	186,65			61,791658		
	Aplicação 30/05/2014	963,10			352,872346		
17/07/2014	RESGATE	8.353,50			3.059,125323	2,730682505	115.327,332801
	Aplicação 30/05/2014	956,03			350,107285		
	Aplicação 10/06/2014	7.397,47			2.709,018036		
16/07/2014	APLICAÇÃO	32.900,49			12.045,512974	2,731348185	127.372,845775
21/07/2014	RESGATE	50.000,00			18.301,305502	2,732045536	109.071,540273
	Aplicação 10/06/2014	34.778,60			12.729,875713		
	Aplicação 11/06/2014	84,61			30,968022		
	Aplicação 13/06/2014	400,77			146,691643		
	Aplicação 17/06/2014	354,46			129,743289		
	Aplicação 20/06/2014	14.381,56			5.264,026835		
24/07/2014	RESGATE	22.567,59			8.254,136316	2,734094657	100.817,403957
	Aplicação 20/06/2014	22.567,59			8.254,136316		
25/07/2014	RESGATE	51.607,50			18.870,779302	2,734783719	81.946,624655
	Aplicação 20/06/2014	33.812,99			12.364,043761		
	Aplicação 07/07/2014	1.141,08			417,247095		
	Aplicação 10/07/2014	16.653,43			6.089,488426		
30/07/2014	RESGATE	135.362,32			49.459,357361	2,736839442	32.487,287294
	Aplicação 10/07/2014	54.185,73			19.798,652331		
	Aplicação 11/07/2014	81.176,59			29.660,705030		
31/07/2014	RESGATE	4.485,14			1.638,394505	2,737521368	30.848,672789
	Aplicação 11/07/2014	4.485,14			1.638,394505		
31/07/2014	SALDO ATUAL	84.449,45			30.848,672789		30.848,672789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.425,60
APLICAÇÕES (+)	241.320,77
RESGATES (-)	331.610,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.313,85
SALDO ATUAL =	84.449,45

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521368

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação realizada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155	18.000,00 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	18.084,72 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.084,72 C	0,00 C
07/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	1.137,11 C	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.137,11 D	0,00 C
09/07/2014		Cheque Compensado	852.112	24.018,25 D	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.018,25 C	0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.122,05 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	30.877,74 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	57.258,58 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	219.057,14 C	
10/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.016	772,17 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	13.815,78 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	41.447,35 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.763,15 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	115.636,28 D	
10/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	55.263,13 D	
10/07/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	246,38 D	
10/07/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/07/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/07/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.804,79 D	0,00 C
11/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.691,30 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.623,42 C	
11/07/2014	02	+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.521,36 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.303,96 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	4.351,77 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.562,39 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.848,03 C	
11/07/2014	02	+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.352,43 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.699,11 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.779,64 C	
11/07/2014	02	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.537,68 C	
11/07/2014	02	+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.493,03 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.986,48 C	
11/07/2014	02	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	12.272,59 C	
11/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	10.455,19 C	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	136.878,38 D	0,00 C
15/07/2014		Cheque Compensado	852.113	1.131,75 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.131,75 C	0,00 C
17/07/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.080	8.353,50 D	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.353,50 C	0,00 C
18/07/2014		FPE/FPM	350	18.270,50 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	39.162,51 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.871,65 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	8.614,95 D	
18/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	574,32 D	
16/07/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.466,80 D	
18/07/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.900,49 D	0,00 C
21/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
24/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	22.567,59 D	
24/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.567,59 C	0,00 C
25/07/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	5.800,00 D	
25/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	40.000,00 D	

25/07/2014	+ Transferência on line		660.426.000.007.512	X	4.100,00 D	
25/07/2014	+ Transferência on line		662.221.000.019.551	X	1.707,50 D	
25/07/2014	BB CP Admin Supremo		70	X	51.607,50 C	0,00 C
30/07/2014	FPE/FPM		350	X	7.437,72 C	
30/07/2014	FPE/FPM		350	X	115.370,94 C	
30/07/2014	Cheque		852.114	X	137.060,02 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	D 3919	660.426.000.013.178	X	39.180,74 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	C3868	662.221.000.011.504	X	6.140,43 D	
30/07/2014	+ Transferência on line		662.221.000.011.509	X	50.000,00 D	
30/07/2014	COTA DAF-DEBITO		850	X	1.228,07 D	
30/07/2014	COTA DAF-DEBITO		850	X	24.561,72 D	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo		70	X	135.362,32 C	0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	D 3919	660.426.000.013.178	X	2.099,44 D	
31/07/2014	Pagamento de DARF/RFB		42.040	X	2.385,70 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo		70	X	4.485,14 C	
31/07/2014	SALDO					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	21.592,62
Saldo na Contabilidade	20.912,27
Diferença	-680,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar
25/07/2014 CH 850374 - BENEDITO DEL ANTO 450,34

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2014 BB - TARIFA	43,08
31/01/2014 BB - TARIFA	25,76
13/02/2014 bb tarifa	9,01
02/04/2014 TARIFA	25,34
06/04/2014 debito em conta tarifa na 1317	9,81
05/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	25,97
19/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	10,47
02/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	25,97
13/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	10,47
01/07/2014 debito automatico tarifa conta	26,81
10/07/2014 debito em conta tarifa na 1317	11,29

Total: -

Total: 674,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade
31/07/2014 ajuste de fr 6,03

Total: -

Total: 6,03

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -680,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 14:30:11

3877

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	18.054,06			6.632,920704		
10/07/2014	APLICAÇÃO	12.003,42			4.401,206016	2,727302461	11.034,126720
16/07/2014	RESGATE	5.171,71			1.894,395873	2,730004891	9.139,730647
	Aplicação 14/03/2014	4.304,45			1.576,718301		
	Aplicação 10/04/2014	867,26			317,677572		
18/07/2014	RESGATE	643,00			235,414678	2,731348185	8.904,315969
	Aplicação 10/04/2014	643,00			235,414878		
25/07/2014	RESGATE	1.779,35			650,636461	2,734783719	8.253,679508
	Aplicação 10/04/2014	1.779,35			650,636461		
28/07/2014	RESGATE	1.001,25			366,024895	2,735469670	7.887,654613
	Aplicação 10/04/2014	1.001,25			366,024895		
31/07/2014	SALDO ATUAL	21.592,62			7.887,654613		7.887,654613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.054,06
APLICAÇÕES (+)	12.003,42
RESGATES (-)	8.595,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,45
SALDO ATUAL =	21.592,62

59

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Credor = M/Escolha

09/06 - R\$ 850.363

R\$ 350.90

Pg 01/07



Extrato conta corrente

01/08/2014 14:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.833,22 C	
10/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.407	170,20 C	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.003,42 D	0,00 C
16/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	5.171,71 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.171,71 C	0,00 C
18/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	281,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	362,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	643,00 C	0,00 C
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.501	94,60 D	
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.502	337,31 D	
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.503	101,06 D	
25/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.504	1.246,38 D	
25/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.779,35 C	0,00 C
28/07/2014		Cheque Compensado	850.374	450,34 D	
28/07/2014		Cheque Compensado	850.375	550,91 D	
28/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.001,25 C	0,00 C
31/07/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

457 125

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	82.194,71
Saldo na Contabilidade	81.024,41
Diferença	-1.170,30

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

09/07/2014	850937 - Vanderlei Gregório	270,00
28/07/2014	CH 850943 - CLAUDIO SOARES BO	660,00
28/07/2014	CH 850945 - VALDENICE RODRIGL	240,30

Total: -

Total: 1.170,30

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.170,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 10:22:03

3875

Cliente

Agência 2721-7
 Conta 12 17-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	78.446,45			28.820,611487		
01/07/2014	RESGATE	585,40			215,015860	2,722589859	28.605,595627
	Aplicação 13/02/2014	585,40			215,015860		
02/07/2014	APLICAÇÃO	168,73			61,958387	2,723279375	28.667,554014
03/07/2014	APLICAÇÃO	1.498,93			550,280680	2,723937173	29.217,834694
04/07/2014	RESGATE	346,05			127,009026	2,724609497	29.090,625668
	Aplicação 13/02/2014	158,22			58,069902		
	Aplicação 14/02/2014	187,83			68,939124		
07/07/2014	APLICAÇÃO	454,89			166,915717	2,725267621	29.257,741385
08/07/2014	RESGATE	286,38			105,056743	2,725955432	29.152,684642
	Aplicação 14/02/2014	286,38			105,056743		
09/07/2014	APLICAÇÃO	101,90			37,372100	2,726632938	29.190,056742
10/07/2014	APLICAÇÃO	194,96			71,484553	2,727302461	29.261,541295
11/07/2014	APLICAÇÃO	1.539,10			564,190877	2,727977464	29.825,732172
14/07/2014	RESGATE	853,68			312,860507	2,728628190	29.512,871665
	Aplicação 14/02/2014	853,68			312,860507		
15/07/2014	APLICAÇÃO	957,16			350,695647	2,729318165	29.863,567312
16/07/2014	RESGATE	310,80			113,845950	2,730004891	29.749,721362
	Aplicação 14/02/2014	310,80			113,845950		
17/07/2014	RESGATE	53,69			19,661751	2,730682505	29.730,059611
	Aplicação 14/02/2014	53,69			19,661751		
18/07/2014	APLICAÇÃO	592,11			216,783053	2,731348185	29.946,642664
21/07/2014	RESGATE	623,86			228,349049	2,732045536	29.718,493615
	Aplicação 14/02/2014	510,24			186,759809		
	Aplicação 17/02/2014	113,62			41,589240		
22/07/2014	APLICAÇÃO	1.557,37			569,895635	2,732728420	30.288,389250
23/07/2014	APLICAÇÃO	335,51			122,743497	2,733423814	30.411,132747
24/07/2014	RESGATE	859,68			314,429494	2,734094857	30.096,703253
	Aplicação 17/02/2014	859,68			314,429494		
25/07/2014	APLICAÇÃO	44,53			16,282623	2,734783719	30.112,986076
28/07/2014	APLICAÇÃO	400,65			146,464793	2,735469670	30.259,450869
29/07/2014	APLICAÇÃO	27,20			9,941008	2,736140823	30.269,391877
31/07/2014	RESGATE	668,40			244,162476	2,737521388	30.025,229401
	Aplicação 17/02/2014	575,47			210,215662		
	Aplicação 18/02/2014	92,93			33,946814		
31/07/2014	SALDO ATUAL	82.194,71			30.025,229401		30.025,229401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.446,45
APLICAÇÕES (+)	7.873,04
RESGATES (-)	4.587,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,16
SALDO ATUAL =	82.194,71

53

Valor da Cota

30/08/2014	2,721687132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

01/08/2014 10:20



Extrato conta corrente

01/08/2014 08:48:55

Cliente - Conta atual

14.588,28

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		Repasse	52.007.575	77,20 C	
01/07/2014		Cheque Compensado	850.928	137,50 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	850.935	250,09 D	
01/07/2014		Cheque Compensado	850.936	275,01 D	
01/07/2014		88 CP Admin Supremo	70	585,40 C	0,00 C
02/07/2014		Repasse	52.007.575	168,73 C	
02/07/2014		88 CP Admin Supremo	70	168,73 D	0,00 C
03/07/2014		Repasse	52.007.575	1.498,93 C	
03/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.498,93 D	0,00 C
04/07/2014		+ Transferência on line	660.224.000.022.685	346,05 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	346,05 C	0,00 C
07/07/2014		Repasse	52.007.575	551,52 C	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.701	69,13 D	
07/07/2014		Cheque Compensado	850.932	27,50 D	
07/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	454,89 D	0,00 C
08/07/2014		Repasse	52.007.575	535,87 C	
08/07/2014		+ Pagamento de Título	70.801	822,25 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	286,38 C	0,00 C
09/07/2014		Repasse	52.007.575	101,90 C	
09/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	101,90 D	0,00 C
10/07/2014		Repasse	52.007.575	903,37 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.290.000.004.077	393,41 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	315,00 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	194,96 D	0,00 C
11/07/2014		Repasse	52.007.575	1.539,10 C	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.539,10 D	0,00 C
14/07/2014		Repasse	52.007.575	1.200,12 C	
14/07/2014		Cheque	850.942	960,00 D	
14/07/2014		+ Pagamento de Título	71.401	242,96 D	
14/07/2014		Cheque Compensado	850.938	400,50 D	
14/07/2014		Cheque Compensado	850.939	450,34 D	
14/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	853,68 C	0,00 C
15/07/2014		Repasse	52.007.575	2.184,86 C	
15/07/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	311,80 D	
15/07/2014		+ Transferência on line	660.645.000.017.382	542,00 D	
15/07/2014		+ Pagamento de Título	71.501	273,33 D	
15/07/2014		Cheque Compensado	850.940	100,57 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	957,16 D	0,00 C
16/07/2014		Repasse	52.007.575	601,30 C	
16/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	480,00 D	
16/07/2014		+ Pagamento de Título	71.601	432,10 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	310,80 C	0,00 C
17/07/2014		Repasse	52.007.575	291,31 C	
17/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.931	345,00 D	
17/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,69 C	0,00 C
18/07/2014		Repasse	52.007.575	1.242,11 C	
18/07/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	400,00 D	
18/07/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.246	250,00 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	592,11 D	0,00 C
21/07/2014		Repasse	52.007.575	520,64 C	
21/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	517,50 D	
21/07/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	627,00 D	
21/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	623,86 C	0,00 C
22/07/2014		Repasse	52.007.575	1.810,36 C	
22/07/2014		Cheque Compensado	850.941	252,99 D	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.557,37 D	0,00 C
23/07/2014		Repasse	52.007.575	335,51 C	
23/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	335,51 D	0,00 C

24/07/2014	Repasse	52.007.575	113,07 C	
24/07/2014	Cheque Compensado	850.944	972,75 D	
24/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	859,68 C	0,00 C
25/07/2014	Repasse	52.007.575	44,53 C	
25/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	44,53 D	0,00 C
28/07/2014	Repasse	52.007.575	400,65 C	
28/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	400,65 D	0,00 C
29/07/2014	Repasse	52.007.575	467,20 C	
29/07/2014	+ Pagamento de Título	72.901	440,00 D	
29/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	27,20 D	0,00 C
31/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.008.711	370,40 D	
31/07/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	298,00 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	668,40 C	
31/07/2014	S A L D D			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088