

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	25.246,39
Saldo na Contabilidade	25.246,39
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

A330011446164762015
01/07/2014 14:57:23

21045

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
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	25.120,50			9.275,324519		
30/06/2014	SALDO ATUAL	25.246,39			9.275,324519		9.275,324519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.120,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,69
SALDO ATUAL =	25.246,39

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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217

**Extrato conta corrente**A33O011446164762009
01/07/2014 14:55:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			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: 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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	125.966,88
Saldo na Contabilidade	73.635,17
Diferença	-52.331,71

(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
10/06/2014 INSS - 05/2014	4.815,84
10/06/2014 INSS - 05/2014	12.520,47
10/06/2014 INSS - 05/2014	511,72

Total: -

Total: 52.331,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-52.331,71**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

01/07/2014 15:48:21

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 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	114.658,31			42.335,670076		
28/06/2014	RESGATE	17.551,88			6.451,696540	2,720506132	35.883,973536
	Aplicação 27/05/2014	17.551,88			6.451,696540		
30/06/2014	APLICAÇÃO	28.294,75			10.395,269395	2,721687132	46.279,242931
30/06/2014	SALDO ATUAL	125.966,88			46.279,242931		48.279,242931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.658,31
APLICAÇÕES (+)	28.294,75
RESGATES (-)	17.551,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,70
SALDO ATUAL =	125.966,88

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 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

01/07/2014 14:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line <i>D 3999 C 3899</i>	660.426.000.013.178	17.551,88 D ✓	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.551,88 C	0,00 C
30/06/2014		+ Transferência on line <i>D 3899 C 3900</i>	662.221.000.014.094	90.981,85 C	
30/06/2014		Cheque	850.612	62.687,10 D •	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.294,75 D	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Banco: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

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

Saldo no Banco	173.425,60
Saldo na Contabilidade	474.319,36
Diferença	300.893,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

30/12/2013 AJUSTE FONTE DE RECURSO	12.738,03
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	395,48
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	421,30
31/12/2013 ajuste de fonte de recurso	13.364,19
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	42.478,20
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	72.613,86
31/03/2014 Ref. INSS 01/2014	16.935,33
31/03/2014 REF. INSS 01/2014	4.128,29
31/03/2014 REF. INSS 01/2014	3.349,19
31/03/2014 REF. INSS 01/2014	10.356,55
31/03/2014 REF. INSS 01/2014	8.299,42
31/05/2014 REF INSS 04/2014	17.548,35
31/05/2014 REF INSS 04/2014	4.555,79
31/05/2014 REF INSS 04/2014	2.675,44
31/05/2014 REF INSS 04/2014	11.821,46
31/05/2014 REF INSS 04/2014	8.452,43
31/05/2014 REF INSS 04/2014	29.947,67
30/06/2014 REF INSS 05/2014	17.848,03
30/06/2014 REF INSS 05/2014	4.351,77
30/06/2014 REF INSS 05/2014	2.779,64
30/06/2014 REF INSS 05/2014	12.272,59
30/06/2014 REF INSS 05/2014	8.623,42
30/06/2014 REF INSS 05/2014	30.581,77

Total: 353.439,04

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 52.545,28

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 300.893,76

3868

01/07/2014 15:43:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 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	219.738,72			81.134,856439		
02/06/2014	RESGATE	2.117,25			781,557576	2,709013470	80.353,298863
	Aplicação 10/04/2014	2.117,25			781,557576		
03/06/2014	RESGATE	837,67			309,138057	2,709695491	80.044,160806
	Aplicação 10/04/2014	837,67			309,138057		
04/06/2014	RESGATE	2.258,11			833,136386	2,710372561	79.211,024420
	Aplicação 10/04/2014	2.258,11			833,136386		
09/06/2014	RESGATE	710,22			261,841961	2,712399489	78.949,182459
	Aplicação 10/04/2014	710,22			261,841961		
10/06/2014	APLICAÇÃO	41.886,95			15.438,893751	2,713079750	94.388,076210
11/06/2014	APLICAÇÃO	84,04			30,968022	2,713767045	94.419,044232
13/06/2014	APLICAÇÃO	398,28			146,691643	2,715083088	94.565,735875
16/06/2014	RESGATE	50.000,00			18.411,030199	2,715763293	76.154,705676
	Aplicação 10/04/2014	18.657,55			8.870,095170		
	Aplicação 17/04/2014	17.809,75			6.557,918031		
	Aplicação 30/04/2014	10.867,41			4.001,605684		
	Aplicação 09/05/2014	2.665,29			981,411314		
17/06/2014	APLICAÇÃO	352,44			129,743289	2,716441063	76.284,448965
20/06/2014	APLICAÇÃO	70.342,67			25.882,206932	2,717800309	102.166,655897
25/06/2014	RESGATE	12.622,10			4.640,762790	2,719833047	97.525,893107
	Aplicação 09/05/2014	12.622,10			4.640,762790		
26/06/2014	RESGATE	43.508,37			15.992,748367	2,720506132	81.533,144740
	Aplicação 09/05/2014	43.508,37			15.992,748367		
27/06/2014	RESGATE	4.093,23			1.504,201387	2,721198129	80.028,943353
	Aplicação 09/05/2014	4.093,23			1.504,201387		
30/06/2014	RESGATE	44.404,15			16.313,736701	2,721887132	63.715,206652
	Aplicação 09/05/2014	44.404,15			16.313,736701		
30/06/2014	SALDO ATUAL	173.425,60			63.715,206652		63.715,206652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.738,72
APLICAÇÕES (+)	113.064,38
RESGATES (-)	160.551,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,60
SALDO ATUAL =	173.425,60

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S A



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:27:52

Cilente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque	852.105	1.000,36 D	
02/06/2014		Cheque	852.106	1.116,89 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.117,25 C	0,00 C
03/06/2014		Cheque Compensado	852.099	837,67 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	837,67 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque	852.104	710,22 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	852.101	837,67 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	852.103	710,22 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.258,11 C	0,00 C
09/06/2014		Cheque Compensado	852.102	710,22 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line <i>D 3868 C 3919</i>	660.426.000.013.178	3.782,92 C	<i>ok</i>
10/06/2014		FPE/FPM	350	54.268,52 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	227.913,65 C	
10/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.000	4,23 C	
10/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.013	322,75 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	14.109,10 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	42.327,32 D	
10/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.821,81 D	
10/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	
10/06/2014		COTA DAF-DEBITD	850	116.387,09 D	
10/06/2014		COTA DAF-DEBITD	850	56.436,43 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	852.100	837,67 D	
10/06/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	174,88 D	
10/06/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
10/06/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
10/06/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.886,95 D	0,00 C
11/06/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.934.624.000.000	42,02 C	
11/06/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.935.379.000.000	42,02 C	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	84,04 D	0,00 C
13/06/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.994.740.000.000	199,14 C	
13/08/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.995.047.000.000	199,14 C	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	398,28 D	0,00 C
16/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
17/06/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.026.661.000.000	176,22 C	
17/06/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.026.727.000.000	176,22 C	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	352,44 D	0,00 C
20/06/2014		FPE/FPM	350	18.011,78 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	102.882,52 C	
20/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	6.044,71 D	
20/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	18.134,14 D	
20/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.208,93 D	
20/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24.178,85 D	
20/06/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.342,67 D	0,00 C
25/06/2014		+ Transferência on line	660.030.000.011.060	8.663,80 D	
25/06/2014		+ Impostos	62.501	3.958,30 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.622,10 C	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line <i>D 3919 C 3868</i>	660.426.000.013.178	33.128,35 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.943,22 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	664.786.000.005.801	7.436,80 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.508,37 C	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	4.093,23 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.093,23 C	0,00 C
30/06/2014		FPE/FPM	350	8.480,79 C	
30/06/2014		FPE/FPM	350	120.019,73 C	

30/06/2014	Cheque	852.109	2.446,85 D
30/06/2014	Cheque	852.110	5.524,20 D
30/06/2014	Cheque	852.111	101.038,62 D
30/06/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504	6.425,02 D
30/06/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	19.275,07 D
30/08/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.284,99 D
30/06/2014	COTA DAF-DEBITO	850	25.700,09 D
30/06/2014	Cheque Compensado	852.108	8.842,20 D
30/06/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.367,63 D
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.404,15 C
30/06/2014	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 152.650,99
 Saldo na Contabilidade: 101.023,93
 Diferença: -51.627,06

(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

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

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/06/2014	CH 850454 - 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
27/06/2014	INSS	43,34
27/06/2014	INSS	30,91
27/06/2014	INSS	33,99
27/06/2014	INSS	55,66
27/06/2014	INSS	24,75
27/06/2014	INSS	123,64
27/06/2014	INSS	87,78
27/06/2014	INSS	61,82
27/06/2014	INSS	61,82
27/06/2014	INSS	61,82
27/06/2014	INSS	49,50
27/06/2014	INSS	29,70
27/06/2014	INSS	44,55
27/06/2014	INSS	89,10
27/06/2014	INSS	173,49
27/06/2014	INSS	89,10
27/06/2014	INSS	89,10
27/06/2014	INSS	173,49
27/06/2014	INSS	173,49
27/06/2014	INSS	173,49
27/06/2014	INSS	207,27
27/06/2014	INSS	76,67
27/06/2014	INSS	173,49
27/06/2014	INSS	77,00
27/06/2014	INSS	123,13
27/06/2014	INSS	123,13
27/06/2014	INSS	132,34
27/06/2014	INSS	138,04
27/06/2014	INSS	103,53
27/06/2014	INSS	103,53
27/06/2014	INSS	103,53

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

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

Total: 5.727,25

Total: 57.354,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 16:28:19

3919

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 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	109.345,32			40.373,936672		
02/06/2014	RESGATE	206,97			76,400506	2,709013470	40.297,536166
	Aplicação 28/04/2014	206,97			76,400506		
10/06/2014	RESGATE	4.813,67			1.774,245670	2,713079750	38.523,290496
	Aplicação 28/04/2014	4.813,67			1.774,245670		
12/06/2014	RESGATE	9.523,52			3.508,516368	2,714400904	35.014,774128
	Aplicação 28/04/2014	9.523,52			3.508,516368		
13/06/2014	RESGATE	10,47			3,856236	2,715083088	35.010,917892
	Aplicação 28/04/2014	10,47			3,856236		
16/06/2014	RESGATE	242,72			89,374505	2,715763293	34.921,543387
	Aplicação 28/04/2014	242,72			89,374505		
26/06/2014	APLICAÇÃO	78.906,31			29.004,275738	2,720506132	63.925,819125
27/06/2014	APLICAÇÃO	3.122,05			1.147,307124	2,721198129	65.073,126249
30/06/2014	RESGATE	24.470,71			8.990,347070	2,721887132	56.082,779179
	Aplicação 28/04/2014	14.504,65			5.328,895278		
	Aplicação 30/04/2014	3.153,09			1.158,420002		
	Aplicação 27/05/2014	6.812,97			2.503,031790		
30/06/2014	SALDD ATUAL	152.650,99			56.082,779179		56.082,779179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.345,32
APLICAÇÕES (+)	82.028,36
RESGATES (-)	39.268,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,37
SALDO ATUAL =	152.650,99

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 PEDRO OE 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 14:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	871.530.700.041.677	25,97 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	650.448	161,00 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,97 C	0,00 C
10/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.451	1.030,75 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.782,92 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.613,67 C	0,00 C
12/06/2014		Cheque Compensado	850.450	9.523,52 D	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.523,52 C	0,00 C
13/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.640.700.018.223	10,47 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,47 C	0,00 C
16/06/2014		Cheque Compensado	850.449	242,72 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.532,00 C	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	3.593,83 C	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	17.551,88 C	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.531,65 C	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.568,60 C	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	33.128,35 C	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.906,31 D	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	787,77 C	
27/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	913,03 C	
27/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	1.421,25 C	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.122,05 D	0,00 C
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.453	97,45 D	
30/06/2014		Cheque Compensado	850.455	24.373,26 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.470,71 C	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/06 - [handwritten notes]
 13/06 - [handwritten notes]

DF - 223
 235

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3919 BB - 13178-4 - Consignacoes FR 094

Conta Corrente : 13178 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 27/06/2014 ate 27/06/2014

Debitos = 3.122,05

Creditos = 3.122,05

Saldo Anterior : 126.161,02+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104009	27/06/2014	Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000346	2465 BENEDITO DEL ANTONIO	43,34-
0000	104014		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000345	2496 ADRIANO GOMES	30,91-
0000	104019		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000344	2802 RONEI GOMES	33,99-
0000	104024		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000343	2459 LUIZ DE ALMEIDA LOPES	55,66-
0003	104029		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000313	2373 VERALI DE FATIMA RODRI	138,04-
0003	104034		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000314	1611 GUIL APARECIDO BARBOS	103,53-
0003	104039		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000315	1378 IRENE MORELIN	103,53-
0003	104044		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000316	1467 WILLYAN ROMANO DA SILV	103,53-
0000	104049		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000317	2686 VALDENICE RODRIGUES DO	24,75-
0000	104054		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000318	2806 CAMILA SANCHEZ	123,64-
0000	104059		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000307	1831 SOLANGE PEREIRA GONCAL	87,78-
0000	104071		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000306	2325 DELZA APARECIDA DE ALM	87,78-
0000	104076		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000308	2665 Marcia Aparecida de OI	87,78-
0000	104081		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000320	2816 CRISTIANE PEREIRA DA S	87,78-
0000	104086		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000299	2459 LUIZ DE ALMEIDA LOPES	61,82-
0000	104091		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000298	2802 RONEI GOMES	61,82-
0000	104096		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000297	2465 BENEDITO DEL ANTONIO	61,82-
0000	104108		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000296	2496 ADRIANO GOMES	49,50-
0000	104113		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000295	16 INSS	29,70-
0000	104118		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000324	1863 VALQUIRIA GOMES DOS SA	44,55-
0002	104123		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000322	2687 LUANA ANDRESSA GONCALV	207,27-
0002	104128		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000319	2812 ELISANDRA DE ABREU GON	76,67-
0002	104133		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000321	2608 MAIRA DOS SANTOS ROCHA	173,48-
0002	104138		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000323	2784 CAROLINE GONCALVES	70,00-
0002	104143		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000310	2556 ANGELICA APARECIDA BAR	123,13-

Prefeitura Municipal de Guapirama

Conta Contabil: 3919 BB - 13178-4 - Consignacoes FR 094

Conta Corrente : 13178 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	104148	27/06/2014	Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000311	1412 ROSANGELA SALES DE OLI	123,13-
0002	104153		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000312	2176 FERNANDA KERCHE DE CAM	132,34-
0000	104158		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000309	2817 ANA CLAUDIA RAMALHO	89,10-
0000	104163		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000302	2591 MARCIA REGINA DOS REIS	173,49-
0000	104168		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000303	2300 PATRICIA APARECIDA DE	89,10-
0000	104173		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000304	2662 JOYCI ELLEN MORAIS BUE	89,10-
0000	104178		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000305	2782 GELCY ALCIDES DOS SANT	173,49-
0000	104193		Pagamento Documento Ex 1 INSS		2014/000301	2491 Aryanne da Silva Lima	173,49-
0000	290654		Transferencia entre co 11504 de 27/06/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3898 BB - 11504-5 - Educ	787,77+
0000	290683		Transferencia entre co 11509 de 27/06/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3904 BB - 11509-6 - Saude	913,03+
0000	290756		Transferencia entre co 12736 de 27/06/14 TRANSF ENTRE CONTAS			3876 BB - 12736-1 - ICMS	1.421,25+
						Saldo Atual :	100.161,00+

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 18.054,06
Saldo na Contabilidade: 29.583,74
Diferença: 11.529,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/05/2014 Referente IRRF 04/2014 (lançad 11.365,56

Total: 11.365,56

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

Total: 185,88

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.179,68

do digite R\$ 350,00 (saída) X de 050363. ✓



Prefeitura Municipal de Guapirama
Estado do Paraná

Número do Empenho 002166/2014		Recurso Ordinario		Tipo de Empenho Comum		Categoria de Empenho	
Orgão 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE				Unidade Orcamentária 01 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			
103020007.2.027.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR				258			
Dotação 339039509900		DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON		Conta 0 Recursos Ordinarios (Livres)		Conta 1659	
Area de Atuação				Fonte de Recursos			
Credor 2774 MESOCLIN CLINICA MEDICA DE MESOTERAPIA L		R HIGIENOPOLIS 210 CENTRO		Londrina		PR	
Endereço		Fone		Cidade			
Licitação/Data Hom. Nao se Aplica		Número		Solicitação		Proc. Compra	
						Emissão 28.05.14	
						Vencimento 28.05.14	
Valor Orçado 232.250,00		Saldo Anterior 81.709,00		Valor do Empenho 350,00		Saldo Atual 81.359,00	
Item	Quant	Unid.	Especificação	Valor Unitário		Valor Total	
1	1	1	REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO - REQ. 2464	350,00		350,00	
			09/06. ch. 850363				
Local da Entrega				Total Geral		350,00	
_____ Giovana de Oliveira Siqueira Contadora <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Ass. do Responsável			Data ____/____/____ _____ Pedro de Oliveira Prefeito		Pague-se Data ____/____/____ _____ Ronieri Morelin Tesoureiro		
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta reais***** *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação Data ____/____/____.							
Autenticação				Assinatura do Credor			
				Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____			
				Data ____/____/____ C/C _____			
Protocolo do Empenho nº 002166/14 Credor 2774 MESOCLIN CLINICA MEDICA DE MES Valor do Empenho 350,00 Data 28/05/2014. Secretaria de Fazenda do Município de Guapirama Rua 2 de Março, 460 CEP 86465-000 Fone/Fax: (43)573-1122 CNPJ 75443812/0001-00							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 16:28:00

3877

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 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	Saído cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	19.471,67			7.189,588585		
02/06/2014	RESGATE	574,34			212,010758	2,709013470	6.977,577827
	Aplicação 14/03/2014	574,34			212,010758		
05/06/2014	RESGATE	281,00			103,650409	2,711036104	6.873,927418
	Aplicação 14/03/2014	281,00			103,650409		
09/06/2014	RESGATE	350,00			129,037039	2,712399489	6.744,890379
	Aplicação 14/03/2014	350,00			129,037039		
10/06/2014	RESGATE	103,88			38,288591	2,713079750	6.706,601788
	Aplicação 14/03/2014	103,88			38,288591		
12/06/2014	RESGATE	200,00			73,681084	2,714400904	6.632,920704
	Aplicação 14/03/2014	200,00			73,681084		
30/06/2014	SALDO ATUAL	18.054,06			6.632,920704		6.632,920704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.471,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.509,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,61
SALDO ATUAL =	18.054,06

59

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque Compensado	850.360 ✓	574,34 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	574,34 C	0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	281,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	281,00 C	0,00 C
09/06/2014		Cheque Compensado	850.363 ✗	350,00 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
10/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.406	119,62 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	223,50 D	
10/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,88 C	0,00 C
12/06/2014		Cheque Compensado	850.364	200,00 D	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 828D-5 - Fundo Exportação

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

Saldo no Banco	7.414,32
Saldo na Contabilidade	-19.046,23
Diferença	-26.460,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

04/02/2014 ch 852069 - D.R.L. CLINICA DE	26.200,00
23/05/2014 850825 - Eduardo da Silva	440,55

Total -

Total 26.640,55

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.640,55

Emp. 2425/2014

ch. 850835 — 180,00

Dia 23/06/2014



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3878

01/07/2014 15:45:31

Cliente

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

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDD ANTERIOR	8.748,83			3.230,360351		
02/06/2014	RESGATE	882,66			325,823408	2,709013470	2.904,536943
	Aplicação 20/01/2014	206,07			76,068632		
	Aplicação 30/01/2014	303,12			111,894378		
	Aplicação 10/02/2014	373,47			137,660198		
03/06/2014	RESGATE	563,28			207,875756	2,709695491	2.696,661167
	Aplicação 10/02/2014	563,28			207,875756		
04/06/2014	RESGATE	233,00			85,968041	2,710372561	2.610,695146
	Aplicação 10/02/2014	233,00			85,966041		
05/06/2014	RESGATE	322,80			119,068868	2,711036104	2.491,626278
	Aplicação 10/02/2014	322,60			119,068868		
10/06/2014	APLICAÇÃD	1.536,52			566,337941	2,713079750	3.057,964219
11/06/2014	RESGATE	74,00			27,268369	2,713767045	3.030,695850
	Aplicação 10/02/2014	74,00			27,268369		
13/06/2014	RESGATE	397,00			146,220203	2,715083066	2.664,475647
	Aplicação 10/02/2014	133,76			49,264556		
	Aplicação 20/02/2014	263,24			96,955647		
17/06/2014	RESGATE	270,00			99,394757	2,716441063	2.785,080890
	Aplicação 20/02/2014	124,10			45,684758		
	Aplicação 28/02/2014	54,09			19,913356		
	Aplicação 10/03/2014	91,81			33,796643		
18/06/2014	RESGATE	317,73			116,935603	2,717136552	2.668,145287
	Aplicação 10/03/2014	317,73			116,935603		
20/06/2014	APLICAÇÃD	589,73			216,987980	2,717800309	2.885,133267
23/06/2014	RESGATE	180,00			66,213362	2,718484545	2.818,919905
	Aplicação 10/03/2014	180,00			66,213362		
25/06/2014	RESGATE	60,00			22,060178	2,719833047	2.796,859727
	Aplicação 10/03/2014	60,00			22,060178		
26/06/2014	APLICAÇÃO	74,00			27,200820	2,720506132	2.824,060547
27/06/2014	RESGATE	480,00			176,392889	2,721198129	2.647,667658
	Aplicação 10/03/2014	480,00			176,392889		
30/06/2014	APLICAÇÃD	207,67			76,296330	2,721887132	2.723,963988
30/06/2014	SALDO ATUAL	7.414,32			2.723,963988		2.723,963988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.748,83
APLICAÇÕES (+)	2.407,92
RESGATES (-)	3.780,47
RENDIMENTD BRUTD (+)	38,04
IMPOSTD DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	7.414,32

52

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 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

01/07/2014 14:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		+ Pagamento de Título	60.201	546,66 D	
02/06/2014		+ Pagamento de Título	60.202	168,00 D	
02/06/2014		+ Pagamento de Título	60.203	168,00 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	882,66 C	0,00 C
03/06/2014		Cheque	850.819	55,00 D	
03/06/2014		+ Transferência on line	660.428.000.022.134	193,28 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	850.818	95,00 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	850.822	220,00 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	563,28 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque	850.828	233,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	233,00 C	0,00 C
05/06/2014		Cheque	850.827	240,30 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	850.817	55,00 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	850.823	27,50 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	322,80 C	0,00 C
10/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.776,82 C	
10/06/2014		Cheque Compensado	850.829	240,30 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.536,52 D	0,00 C
11/06/2014		Cheque Compensado	850.831	74,00 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,00 C	0,00 C
13/06/2014		Cheque	850.830	75,00 D	
13/06/2014		Cheque	850.834	150,00 D	
13/06/2014		Cheque Compensado	850.832	172,00 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	397,00 C	0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	270,00 D	
17/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
16/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	235,20 D	
18/06/2014		+ Pagamento de Título	61.801	70,83 D	
18/06/2014		Cheque Compensado	850.833	11,70 D	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	317,73 C	0,00 C
20/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	589,73 C	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	589,73 D	0,00 C
23/06/2014		Cheque Compensado <i>Em 2425 - Fabio Iny -</i>	850.635	180,00 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
25/06/2014		Cheque Compensado	850.837	60,00 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line <i>33878 63903</i>	662.221.000.010.421	74,00 C	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,00 D	0,00 C
27/06/2014		Cheque Compensado	850.838	230,00 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	850.839	250,00 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
30/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	277,67 C	
30/06/2014		Cheque Compensado	850.838	70,00 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	207,67 D	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	50.161,29
Saldo na Contabilidade	50.161,29
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)

CAIXA

3929

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2014	Cota em: 30/06/2014
0,4244	2,4960	4,4191	4,623494	4,643117

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 06/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.899,51C	10.792,596273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.111,29C	10.792,596273
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 E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	27.693,70
Saldo na Contabilidade	29.074,14
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 D DIA 08/04 DESC 1.380,44

 Total: 1.380,44

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.380,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:44:11

2,007

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 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	29.150,75			10.763,427017		
25/06/2014	RESGATE	1.601,92			588,977328	2,719833047	10.174,449689
	Aplicação 08/04/2014	1.601,92			588,977328		
30/06/2014	SALDO ATUAL	27.693,70			10.174,449689		10.174,449689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.601,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,87
SALDO ATUAL =	27.693,70

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.501	106,34 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.502	145,60 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.503	1.349,98 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.601,92 C	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 : CONSOLIDADD

Banco: 3913 - BB - 1558B-B - FNS/FMS Bloco Vigilância em Saude

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

Saldo no Banco	23.399,03
Saldo na Contabilidade	23.399,63
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

A33T011458200850021
01/07/2014 15:12:37

Cliente

Agência 2221-7
Conta 15588-8 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLVGS
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	20.237,14			7.472,225880		
03/06/2014	APLICAÇÃO	3.217,44			1.187,380652	2,709695491	8.659,606532
26/06/2014	RESGATE	171,35			62,984603	2,720506132	8.596,621929
	Aplicação 04/11/2013	171,35			62,984603		
30/06/2014	SALDO ATUAL	23.399,03			8.596,621929		8.596,621929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.237,14
APLICAÇÕES (+)	3.217,44
RESGATES (-)	171,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,80
SALDO ATUAL =	23.399,03

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: 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

A33T011458200850006
01/07/2014 15:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.707.303.000.281	804,36 C)
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.707.380.000.281	804,36 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.707.579.000.281	804,36 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.708.190.000.281	804,36 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.217,44 D	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	171,35 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	171,35 C	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: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.595,31
Saldo na Contabilidade	-49.258,16
Diferença	-67.853,47

(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	42.478,20
10/03/2014 INSS	8.299,42
09/05/2014 INSS	8.452,43
10/06/2014 INSS REF 05/2014	8.623,42

Total: -

Total: 67.853,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -67.853,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T011458200850020
01/07/2014 15:12:00

3912

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15566-1 FMS/GUAPIRAMA -FNS BLATB
 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	36.632,70			13.526,015008		
03/06/2014	APLICAÇÃO	13.418,33			4.951,969711	2,709695491	16.477,984719
13/06/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.321,566657	2,715083066	21.799,551576
26/06/2014	RESGATE	7.532,00			2.768,602471	2,720506132	19.030,949105
	Aplicação 23/04/2014	3.317,11			1.219,297537		
	Aplicação 16/05/2014	4.214,89			1.549,304934		
30/06/2014	RESGATE	33.204,79			12.199,179610	2,721887132	6.831,769495
	Aplicação 16/05/2014	216,13			79,404309		
	Aplicação 19/05/2014	10.213,84			3.752,484504		
	Aplicação 20/05/2014	14.360,27			5.275,851382		
	Aplicação 21/05/2014	4.490,22			1.649,672342		
	Aplicação 03/06/2014	3.924,33			1.441,767073		
30/06/2014	SALDO ATUAL	18.595,31			6.831,769495		6.831,769495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.632,70
APLICAÇÕES (+)	22.436,66
RESGATES (-)	40.736,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,74
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,74
SALDO ATUAL =	18.595,31

28

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0086



Extrato conta corrente

A33T011458200850007
01/07/2014 15:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.707.421.000.304 ●	9.018,33 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.717.562.000.186 ●	4.400,00 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.418,33 D	0,00 C
13/06/2014		+ Ordem Bancária	3.027.809.000.304 ●	9.018,33 C	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3912	550.426.000.013.176 ●	7.532,00 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.532,00 C	0,00 C
30/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001 ●	33.204,79 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.204,79 C	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	74.920,77
Saldo na Contabilidade	66.013,21
Diferença	-8.907,56

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS	4.555,79
10/06/2014 INSS - 05/2014	4.351,77

Total: -

Total: 8.907,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.907,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:48:34

3901

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 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	54.468,99			20.111,766045		
26/06/2014	RESGATE	3.593,93			1.321,015218	2,720506132	18.790,750827
	Aplicação 27/05/2014	3.593,83			1.321,015218		
30/06/2014	APLICAÇÃO	23.774,47			8.734,553949	2,721887132	27.525,304776
30/06/2014	SALDO ATUAL	74.920,77			27.525,304776		27.525,304776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.468,99
APLICAÇÕES (+)	23.774,47
RESGATES (-)	3.593,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,14
SALDO ATUAL =	74.920,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9895
Últimos 12 meses	5,4253

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 0a00 729 0088



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line 2 3919	C 3901660.426.000.013.178	3.593,63 D	0,00 C
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.593,83 C	0,00 C
30/06/2014		+ Transferência on line 3 3901	C 3900 662.221.000.014.094	38.992,23 C	0,00 C
30/06/2014		Cheque	850.668	15.217,76 D	0,00 C
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.774,47 D	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	39.335,37
Saldo na Contabilidade	12.801,16
Diferença	-26.534,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar		
27/06/2014	852138 - Renato Leite	50,00
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	-	26.534,21

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.534,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

01/07/2014 15:51:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 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	40.446,27			14.934,108956		
03/06/2014	RESGATE	2.301,28			849,276240	2,709695491	13.084,832716
	Aplicação 10/04/2014	1.726,57			637,181615		
	Aplicação 17/04/2014	574,71			212,094625		
04/06/2014	RESGATE	1.792,70			661,421985	2,710372561	13.423,410731
	Aplicação 17/04/2014	1.792,70			661,421985		
06/06/2014	RESGATE	426,93			157,439661	2,711705530	13.265,971070
	Aplicação 17/04/2014	426,93			157,439661		
10/06/2014	APLICAÇÃO	14.109,10			5.200,400025	2,713079750	18.466,371095
16/06/2014	RESGATE	169,20			62,302926	2,715763293	18.404,068169
	Aplicação 17/04/2014	97,69			36,045049		
	Aplicação 30/04/2014	71,31			26,257877		
20/06/2014	APLICAÇÃO	6.044,71			2.224,116519	2,717800309	20.628,166668
25/06/2014	RESGATE	1.362,25			506,211341	2,719633047	20.119,975347
	Aplicação 30/04/2014	1.362,25			506,211341		
26/06/2014	RESGATE	6.026,49			2.215,209122	2,720506132	17.904,766225
	Aplicação 30/04/2014	6.026,49			2.215,209122		
27/06/2014	RESGATE	1.071,47			393,749352	2,721198129	17.511,016873
	Aplicação 30/04/2014	1.071,47			393,749352		
30/06/2014	RESGATE	6.327,64			3.059,509669	2,721687132	14.451,507204
	Aplicação 30/04/2014	860,69			316,209640		
	Aplicação 09/05/2014	7.466,95			2.743,300029		
30/06/2014	SALDO ATUAL	39.335,37			14.451,507204		14.451,507204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.446,27
APLICAÇÕES (+)	20.153,81
RESGATES (-)	21.497,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,25
SALDO ATUAL =	39.335,37

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

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 0086



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. baiancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		Cheque Compensado	852.120 *	384,48 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.123 *	475,00 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.125 *	720,90 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.129 *	720,90 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.301,28 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque	852.127 *	1.403,70 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	852.134 *	389,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.792,70 C	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 *	426,93 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	426,93 C	0,00 C
10/08/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3898	662.221.000.073.027 *	14.109,10 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.109,10 D	0,00 C
16/06/2014		Cheque	852.135 *	169,20 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	169,20 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3898	662.221.000.073.027 *	6.044,71 C	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.044,71 D	0,00 C
25/06/2014		Cheque	852.137 *	370,30 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.501 *	258,62 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.502 *	100,80 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	852.148 *	652,53 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.382,25 C	0,00 C
26/06/2014		Cheque	852.140 *	130,00 D	
26/06/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3898	660.426.000.013.178 *	5.531,65 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 *	154,84 D	
26/06/2014		Cheque Compensado	852.139 *	210,00 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.026,49 C	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711 *	53,70 D	
27/06/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3898	660.426.000.013.178 *	787,77 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	852.136 *	230,00 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.071,47 C	0,00 C
30/06/2014		Estomo Autent Pagamento	852.149 *	875,65 C	
30/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3898	662.221.000.012.738 *	9.279,79 C	
30/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3898	662.221.000.073.027 *	6.425,02 C	
30/06/2014		Cheque	852.145 *	1.403,70 D	
30/06/2014		Cheque	852.147 *	1.403,70 D	
30/06/2014		Cheque	852.149 *	875,65 D	
30/06/2014		Cheque	852.149 *	872,65 D	
30/06/2014		Cheque	852.150 *	3.100,00 D	
30/06/2014		Cheque	852.151 *	17.252,40 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.327,64 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: 3904 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	46.099,13
Saldo na Contabilidade	46.586,88
Diferença	487,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

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

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

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

Total 37.355,85

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

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

10/03/2014 INSS 11.076,55

24/06/2014 ch B54479 - Bastos & Mendes S/ 250,00

24/06/2014 ch 854511 - Osvaldo dos Santos 85,00

24/06/2014 ch 854517- Janderson Vaz Corde 55,00

25/06/2014 ch 854516 - Reginaldo Pereira 1.012,50

26/06/2014 854507 - Pedro Xavier 95,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS 553,78

09/05/2014 INSS 3.493,04

09/05/2014 INSS 7.774,64

10/06/2014 INSS - 05/2014 8.126,75

10/06/2014 INSS - 05/2014 3.592,06

10/06/2014 INSS - 05/2014 553,78

Total 36.868,10

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 487,75

3904

01/07/2014 15:51:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admín 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	30.047,96			11.094,709529		
02/06/2014	RESGATE	5.135,41			1.895,675329	2,709013470	9.199,034200
	Aplicação 09/05/2014	5.135,41			1.895,675329		
03/06/2014	RESGATE	1.916,38			707,230759	2,709695491	8.491,803441
	Aplicação 09/05/2014	1.916,38			707,230759		
04/06/2014	RESGATE	1.057,30			390,093973	2,710372561	8.101,709468
	Aplicação 09/05/2014	1.057,30			390,093973		
05/06/2014	RESGATE	3.776,00			1.392,825420	2,711036104	6.708,884048
	Aplicação 09/05/2014	3.776,00			1.392,825420		
06/06/2014	RESGATE	4.380,25			1.615,311822	2,711705530	5.093,572226
	Aplicação 09/05/2014	4.380,25			1.615,311822		
09/06/2014	RESGATE	2.707,52			998,201043	2,712399489	4.095,371183
	Aplicação 09/05/2014	2.707,52			998,201043		
10/06/2014	APLICAÇÃO	41.334,38			15.235,224839	2,713079750	19.330,596022
11/06/2014	RESGATE	180,00			66,328464	2,713767045	19.264,267558
	Aplicação 09/05/2014	180,00			66,328464		
16/06/2014	RESGATE	1.406,63			517,950148	2,715763293	18.746,317410
	Aplicação 09/05/2014	1.406,63			517,950148		
17/06/2014	RESGATE	337,00			124,059382	2,716441063	18.622,258028
	Aplicação 09/05/2014	337,00			124,059382		
20/06/2014	APLICAÇÃO	18.074,08			6.650,260464	2,717800309	25.272,518512
23/06/2014	RESGATE	200,00			73,570402	2,718464545	25.198,948110
	Aplicação 09/05/2014	200,00			73,570402		
25/06/2014	RESGATE	4.204,01			1.545,686786	2,719833047	23.653,261324
	Aplicação 09/05/2014	364,51			134,020906		
	Aplicação 20/05/2014	1.391,06			511,450504		
	Aplicação 30/05/2014	2.448,44			900,215376		
26/06/2014	RESGATE	18.254,96			6.710,133745	2,720506132	16.943,127579
	Aplicação 30/05/2014	4.809,25			1.767,776001		
	Aplicação 10/06/2014	13.445,71			4.942,357744		
27/06/2014	RESGATE	1.335,03			490,603748	2,721198129	16.452,523831
	Aplicação 10/06/2014	1.335,03			490,603748		
30/06/2014	APLICAÇÃO	1.317,22			483,936304	2,721887132	16.936,460135
30/06/2014	SALDO ATUAL	46.099,13			16.936,460135		16.936,460135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.047,96
APLICAÇÕES (+)	60.725,68
RESGATES (-)	44.890,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,98
SALDO ATUAL =	46.099,13

30

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 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

01/07/2014 14:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque	854.482	1.677,00 D	
02/06/2014		Cheque	854.483	1.403,70 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	854.457	578,50 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	854.484	996,21 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	854.487	480,00 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.135,41 C	0,00 C
03/06/2014		+ Impostos	60.301	1.916,38 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.916,38 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque Compensado	854.486	1.057,30 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.057,30 C	0,00 C
05/06/2014		Cheque	854.481	623,00 D	
05/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.490	850,00 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.569	1.443,00 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	854.478	80,00 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	854.493	780,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.776,00 C	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	862.221.000.005.811	4.380,25 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.380,25 C	0,00 C
09/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	300,00 D	
09/06/2014		+ Pagamento de Título	60.901	1.314,70 D	
09/06/2014		Cheque Compensado	854.467	130,00 D	
09/06/2014		Cheque Compensado	854.495	962,82 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.707,52 C	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	42.327,32 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	243,94 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	860.426.000.022.134	149,00 D	
10/06/2014		+ Pagamento de Título	61.001	600,00 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.334,38 D	0,00 C
11/06/2014		Cheque Compensado	854.492	180,00 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
16/06/2014		Cheque	854.498	410,42 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	854.485	996,21 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.406,63 C	0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	52,00 D	
17/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	185,00 D	
17/06/2014		Cheque Compensado	854.497	100,00 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	337,00 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	18.134,14 C	
20/06/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	60,06 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.074,08 D	0,00 C
23/06/2014		Cheque Compensado	854.460	200,00 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
25/06/2014		Cheque	854.503	171,49 D	
25/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.508	110,00 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.501	645,11 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.502	413,79 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	854.499	180,00 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	854.514	645,00 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	854.515	832,50 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	854.519	1.206,12 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.204,01 C	0,00 C
26/06/2014		Cheque	854.512	725,00 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	11.568,60 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.890,04 D	
26/06/2014		+ Impostos	62.601	1.905,42 D	
26/06/2014		Cheque Compensado	854.518	165,90 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.254,96 C	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	913,03 D	

27/06/2014	Cheque Compensado		854.468	165,00 D	
27/06/2014	Cheque Compensado		854.502	92,00 D	
27/06/2014	Cheque Compensado		854.505	165,00 D	
27/06/2014	BB CP Admin Supremo		70	1.335,03 C	0,00 C
30/06/2014	+ Transferência on line	03904	662.221.000.012.736	27.839,39 C	
30/06/2014	+ Transferência on line	03904	662.221.000.073.027	19.275,07 C	
30/06/2014	Cheque		854.526	918,22 D	
30/06/2014	Cheque		854.528	43.021,19 D	
30/06/2014	Cheque Compensado		854.480	620,33 D	
30/06/2014	Cheque Compensado		854.501	360,00 D	
30/06/2014	Cheque Compensado		854.509	437,50 D	
30/06/2014	Cheque Compensado		854.510	440,00 D	
30/06/2014	BB CP Admin Supremo		70	1.317,22 D	
30/06/2014	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3898 - BB - 11504-5 - Educação 5%

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

Saldo no Banco	39.335,37
Saldo na Contabilidade	12.801,16
Diferença	-26.534,21

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/06/2014 852138 - Renato Leite	50,00
----------------------------------	-------

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: 26.534,21

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -26.534,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3898

01/07/2014 15:51:23

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 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	40.446,27			14.934,108956		
03/06/2014	RESGATE	2.301,28			849,276240	2,709695491	14.084,832716
	Aplicação 10/04/2014	1.726,57			637,181615		
	Aplicação 17/04/2014	574,71			212,094625		
04/06/2014	RESGATE	1.792,70			661,421985	2,710372561	13.423,410731
	Aplicação 17/04/2014	1.792,70			661,421985		
06/06/2014	RESGATE	426,93			157,439661	2,711705530	13.265,971070
	Aplicação 17/04/2014	426,93			157,439661		
10/06/2014	APLICAÇÃO	14.109,10			5.200,400025	2,713079750	18.466,371095
16/06/2014	RESGATE	169,20			62,302926	2,715763293	18.404,068169
	Aplicação 17/04/2014	97,89			36,045049		
	Aplicação 30/04/2014	71,31			26,257877		
20/06/2014	APLICAÇÃO	6.044,71			2.224,118519	2,717800309	20.628,166688
25/06/2014	RESGATE	1.362,25			508,211341	2,719833047	20.119,975347
	Aplicação 30/04/2014	1.382,25			508,211341		
26/06/2014	RESGATE	6.026,49			2.215,209122	2,720506132	17.904,766225
	Aplicação 30/04/2014	6.026,49			2.215,209122		
27/06/2014	RESGATE	1.071,47			393,749352	2,721198129	17.511,016873
	Aplicação 30/04/2014	1.071,47			393,749352		
30/06/2014	RESGATE	8.327,64			3.059,509669	2,721867132	14.451,507204
	Aplicação 30/04/2014	860,69			316,209640		
	Aplicação 09/05/2014	7.466,95			2.743,300029		
30/06/2014	SALDO ATUAL	39.335,37			14.451,507204		14.451,507204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.446,27
APLICAÇÕES (+)	20.153,81
RESGATES (-)	21.497,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,25
SALDO ATUAL =	39.335,37

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

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

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 0086



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		Cheque Compensado	852.120 *	384,48 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.123 *	475,00 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.125 *	720,90 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	852.129 *	720,90 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.301,28 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque	652.127 *	1.403,70 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	852.134 *	389,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.792,70 C	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 *	426,93 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	426,93 C	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3869	662.221.000.073.027 *	14.109,10 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.109,10 D	0,00 C
16/08/2014		Cheque	852.135 *	169,20 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	169,20 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3866	662.221.000.073.027 *	6.044,71 C	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.044,71 D	0,00 C
25/06/2014		Cheque	852.137 *	370,30 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.501 *	258,62 D	
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.502 *	100,80 D	
25/06/2014		Cheque Compensado	852.148 *	652,53 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.382,25 C	0,00 C
26/06/2014		Cheque	852.140 *	130,00 D	
26/06/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3898	660.426.000.013.178 *	5.531,65 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811 *	154,84 D	
26/06/2014		Cheque Compensado	852.139 *	210,00 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.026,49 C	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711 *	53,70 D	
27/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3898	660.426.000.013.178 *	787,77 D	
27/06/2014		Cheque Compensado	B52.138 *	230,00 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.071,47 C	0,00 C
30/06/2014		Estomo Autent Pagamento	852.149 *	875,65 C	
30/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3876	662.221.000.012.736 *	9.279,79 C	
30/06/2014		+ Transferência on line D 3898 C 3868	662.221.000.073.027 *	6.425,02 C	
30/06/2014		Cheque	852.145 *	1.403,70 D	
30/06/2014		Cheque	852.147 *	1.403,70 D	
30/06/2014		Cheque	852.149 *	875,65 D	
30/06/2014		Cheque	852.149 *	872,65 D	
30/06/2014		Cheque	B52.150 *	3.100,00 D	
30/06/2014		Cheque	B52.151 *	17.252,40 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.327,64 C	
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB1287B1 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 - COSIP

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	50.398,74
Saldo na Contabilidade	50.458,47
Diferença	59,73

(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 59,73

Total 59,73

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:47:47

3923

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 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	48.876,05			18.046,665259		
10/06/2014	APLICAÇÃO	1.273,62			469,436993	2,713079750	18.516,102252
30/06/2014	SALDO ATUAL	50.398,74			18.516,102252		18.516,102252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.876,05
APLICAÇÕES (+)	1.273,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,07
SALDO ATUAL =	50.398,74

45

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: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
12/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.013	1.273,62 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.273,62 D	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:52:37

3908

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 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	6.786,59			2.505,835709		
03/06/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.924,939542	2,709695491	4.430,775251
17/06/2014	RESGATE	1.510,40			556,021635	2,716441063	3.874,753616
	Aplicação 04/04/2014	1.510,40			556,021635		
20/06/2014	RESGATE	648,80			238,722469	2,717800309	3.636,031147
	Aplicação 04/04/2014	40,11			14,758866		
	Aplicação 05/05/2014	608,69			223,963603		
23/06/2014	RESGATE	2.302,10			846,832109	2,718484545	2.789,199038
	Aplicação 05/05/2014	2.302,10			846,832109		
25/06/2014	RESGATE	2.676,11			983,924364	2,719833047	1.805,274674
	Aplicação 05/05/2014	2.350,64			864,259496		
	Aplicação 03/06/2014	325,47			119,664868		
30/06/2014	SALDD ATUAL	4.913,75			1.805,274674		1.605,274674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.786,59
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	7.137,41
RENDIMENTD BRUTO (+)	48,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,57
SALDO ATUAL =	4.913,75

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721867132

Rentabilidade

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

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

01/07/2014 14:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.719.380.000.015	48,00 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.719.437.000.099	760,00 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.719.603.000.361	2.500,00 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.719.726.000.116	1.908,00 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.218,00 D	0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.510,40 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.510,40 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	648,80 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	648,80 C	0,00 C
23/06/2014		Emissão de DOC	62.301	2.302,10 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.302,10 C	0,00 C
25/06/2014		Emissão de DOC	62.501	2.676,11 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.676,11 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16492-5

Data: 30 de Junho 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)

41035



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:52:19

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16492-5 PREF MUN DE GUAPIRAMA
Mês/ano referência JUNHO/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**

01/07/2014 14:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			963,36 C
30/06/2014		S A L D O			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
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.202,67
Saldo na Contabilidade	2.602,67
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
13/01/2014 KELI CRISTINA NICK	600,00

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:43:57

3870

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 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	4.683,94			1.729,467094		
05/06/2014	RESGATE	236,60			87,346679	2,711036104	1.642,120415
	Aplicação 20/12/2013	236,60			87,346679		
09/06/2014	RESGATE	55,00			20,277249	2,712399489	1.621,843166
	Aplicação 20/12/2013	55,00			20,277249		
10/06/2014	RESGATE	205,00			75,559887	2,713079750	1.546,283279
	Aplicação 20/12/2013	205,00			75,559887		
11/06/2014	RESGATE	63,64			23,450797	2,713767045	1.522,832482
	Aplicação 20/12/2013	63,64			23,450797		
12/06/2014	RESGATE	65,73			24,215288	2,714400904	1.498,617194
	Aplicação 20/12/2013	65,73			24,215288		
20/06/2014	RESGATE	94,57			34,796523	2,717800309	1.463,820671
	Aplicação 20/12/2013	94,57			34,796523		
23/06/2014	RESGATE	332,48			122,303436	2,718484545	1.341,517235
	Aplicação 20/12/2013	130,47			47,993565		
	Aplicação 10/01/2014	21,36			7,857017		
	Aplicação 20/01/2014	87,89			32,330720		
	Aplicação 30/01/2014	92,76			34,122134		
25/06/2014	RESGATE	292,89			107,686757	2,719833047	1.233,830478
	Aplicação 30/01/2014	292,89			107,686757		
27/06/2014	RESGATE	155,64			57,195394	2,721198129	1.176,635084
	Aplicação 30/01/2014	48,70			17,897128		
	Aplicação 10/03/2014	15,04			5,525718		
	Aplicação 30/04/2014	9,51			3,496450		
	Aplicação 09/05/2014	82,39			30,276098		
30/06/2014	SALDO ATUAL	3.202,67			1.176,635084		1.176,635084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.683,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.501,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,48
SALDO ATUAL =	3.202,67

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 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

01/07/2014 14:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.208	60,00 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.501	50,97 D	
05/06/2014		+ Pagamento de Título	60.502	70,83 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	850.893	55,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	236,80 C	0,00 C
09/06/2014		Cheque Compensado	850.892	55,00 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
10/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.890	150,00 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	850.891	55,00 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
11/06/2014		+ Pagamento de Título	61.101	83,64 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
12/06/2014		+ Pagamento de Título	61.201	14,20 D	
12/06/2014		+ Pagamento de Título	61.202	37,33 D	
12/06/2014		+ Pagamento de Título	61.203	14,20 D	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,73 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	664.312.000.083.000	94,57 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	94,57 C	0,00 C
23/06/2014		+ Transferência on line	660.428.000.022.134	62,00 D	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	270,48 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	332,48 C	0,00 C
25/06/2014		+ Pagto conta telefone	62.501	292,89 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	292,89 C	0,00 C
27/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	155,64 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	155,64 C	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: 3916 - BB - 18490-X - FMAS PBVII - 718

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

Saldo no Banco	1.898,47
Saldo na Contabilidade	1.898,47
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

A33O011446164762013
01/07/2014 14:56:46

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
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	1.889,00			697,483332		
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.898,47			697,483332		697,483332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.898,47

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: 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

A330011446164762007
01/07/2014 14:54:47

Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato	06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			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: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	120,06
Saldo na Contabilidade	119,46
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

3969

A33T011458200850017
01/07/2014 15:11:08

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19065-9 FMS/GUAPIRA-FNS BLMAC
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	119,46			44,108318		
30/08/2014	SALDO ATUAL	120,08			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	120,06

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33T011458200850010
01/07/2014 15:04:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19256-2
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	61.060,69
Saldo na Contabilidade	61.060,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T011458200850014
01/07/2014 15:05:43

3940

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
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	60.756,21			22.433,217795		
30/06/2014	SALDO ATUAL	61.060,69			22.433,217795		22.433,217795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.756,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,48
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDD	304,48
SALDD ATUAL =	61.060,69

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T011458200850013
01/07/2014 15:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3910

01/07/2014 14:39:25

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

Agência 2221-7
Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Vaior R\$	Saído
03/04/2014		Saído Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 BLINV - UBS

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

Saldo no Banco	3.747,05
Saldo na Contabilidade	3.747,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4010

A33T011458200850016
01/07/2014 15:10:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20251-7 FMS/GUAPIRA-FNS BLINV
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	3.728,36			1.376,636046		
30/06/2014	SALDO ATUAL	3.747,05			1.376,636046		1.376,636046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	3.747,05

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,7218B7132

Rentabilidade

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

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**A33T011458200850011
01/07/2014 15:04:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	779.546,47
Saldo na Contabilidade	779.546,47
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

01/07/2014 16:28:10

3896

Cliente

Agência 426-X
 Conta 26660-4 PM GUAPIRAMA/PR-ESGOTO
 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	798.221,09			294.729,826607		
23/06/2014	RESGATE	22.306,89			8.205,634290	2,718484545	286.524,192317
	Aplicação 15/05/2013	22.306,89			8.205,634290		
24/06/2014	RESGATE	339,70			124,928584	2,719153520	286.399,283733
	Aplicação 15/05/2013	339,70			124,928584		
30/06/2014	SALDO ATUAL	779.546,47			288.399,263733		286.399,263733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798.221,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.646,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,97
SALDO ATUAL =	779.546,47

205

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 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**

01/07/2014 14:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2014		Cheque Compensado	850.019	22.306,89 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.306,89 C	0,00 C
24/06/2014		Cheque Compensado	850.018	339,70 D	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	339,70 C	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 DLIVEIRA.

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 PBF1 CRAS FR 737

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	42.604,73
Saldo na Contabilidade	42.183,43
Diferença	-421,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
		31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	421,30
Total	-	Total	421,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -421,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O011446164762012
01/07/2014 14:56:31

3915

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBI
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	43.126,73			15.923,825753		
17/06/2014	RESGATE	186,00			68,471944	2,716441063	15.855,353809
	Aplicação 24/10/2013	186,00			68,471944		
20/06/2014	RESGATE	4,47			1,644712	2,717800309	15.853,709097
	Aplicação 24/10/2013	4,47			1,644712		
26/08/2014	RESGATE	501,01			184,160585	2,720506132	15.669,548512
	Aplicação 24/10/2013	501,01			184,160585		
27/06/2014	RESGATE	46,00			16,904319	2,721198129	15.652,644193
	Aplicação 24/10/2013	46,00			16,904319		
30/06/2014	SALDO ATUAL	42.604,73			15.652,644193		15.652,644193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.126,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	737,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,48
SALDO ATUAL =	42.604,73

42

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314800
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330011446164762006
01/07/2014 14:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPFI
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	76,00 D	
17/06/2014		Cheque Compensado	850.049	110,00 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	186,00 C	0,00 C
20/06/2014		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	4,47 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,47 C	0,00 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.051	223,50 D	
26/06/2014		Cheque Compensado	850.052	277,51 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	501,01 C	0,00 C
27/06/2014		Cheque Compensado	850.050	46,00 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,00 C	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: 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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

Conta Corrente: 18337-7
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	913,61
Saldo na Contabilidade	913,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

39,28

A33T011458200850019
01/07/2014 15:11:44

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18337-7 FMS GUAPIRAMA INC PSF
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	909,06			335,654076		
30/06/2014	SALDO ATUAL	913,61			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	913,61

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

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

A33T011458200850008
01/07/2014 15:03:42

Cilente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Pará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18338-5
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	23.060,73
Saldo na Contabilidade	23.060,73
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

A33T011458200850022
01/07/2014 15:12:55

4009

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18338-5 FMS GUAPIRAMA HPP
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	Saído cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	23.040,79			8.507,427228		
06/06/2014	RESGATE	95,17			35,095994	2,711705530	8.472,331234
	Aplicação 01/10/2013	95,17			35,095994		
30/06/2014	SALDO ATUAL	23.060,73			8.472,331234		8.472,331234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.040,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,11
SALDO ATUAL =	23.060,73

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: 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**A33T011458200850005
01/07/2014 15:02:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
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		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	95,17 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,17 C	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: 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: 4042 - BB - S340-6 - Programa Estadual CALcário - FR 755

Conta Corrente: 5340-6

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	76.227,41
Saldo na Contabilidade	76.227,41
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)



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2004		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	206 650.000	76.000,00 C	76.000,00 C
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.000,00 D	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 1115-0
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	2.074,24
Saldo na Contabilidade	12.296,81
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

3925

01/07/2014 15:46:00

Ciente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 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	4.828,89			1.782,988516		
18/06/2014	RESGATE	2.774,00			1.020,927711	2,717136552	762,060805
	Aplicação 15/10/2013	2.774,00			1.020,927711		
30/06/2014	SALDO ATUAL	2.074,24			762,060805		762,060805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.774,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	2.074,24

217

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 567B

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:30:12

Ciente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.774,00 D	
18/06/2014		BB CP Adminç Supremo	70	2.774,00 C	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 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	35.912,43
Saldo na Contabilidade	35.912,43
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

209

01/07/2014 15:54:30

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
 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	35.733,35			13.193,945034		
30/06/2014	SALDO ATUAL	35.912,43			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.733,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,08
SALDO ATUAL =	35.912,43

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	7.213,91
Saldo na Contabilidade	7.213,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3911

01/07/2014 15:50:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIDR	3.397,84			1.254,595773		
10/06/2014	APLICAÇÃO	3.600,00			1.326,905337	2,713079750	2.581,501110
30/06/2014	APLICAÇÃO	187,36			66,834595	2,721887132	2.650,335705
30/06/2014	SALDO ATUAL	7.213,91			2.650,335705		2.650,335705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.397,84
APLICAÇÕES (+)	3.787,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,71
SALDO ATUAL =	7.213,91

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 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

01/07/2014 14:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2014		Transferência	8.299.840.010.100	3.600,00 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 D	0,00 C
30/06/2014		+ Ordem Bancária	201.408.270.034.337	187,36 C	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	
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 5578

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	168.180,78
Saldo na Contabilidade	168.180,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA

3871

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4244	No Ano(%) 2,4960	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4191	Cota em: 30/05/2014 4,623494	Cota em: 30/06/2014 4,643117
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2014	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.251,82C	46.772,378397
Aplicações	37.404,02C	8.075,368316
Resgates	86.241,05D	18.636,989723
Rendimento Bruto no Mês	715,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.130,78C	36.210,756991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	1.540,62C	333,144843
03 / 06	APLICACAO	427,67C	92,460113
04 / 06	APLICACAO	6.887,75C	1.488,781640
05 / 06	RESGATE	86.241,05D	18.636,989723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	1.690,17C	365,174183
09 / 06	APLICACAO	3.316,52C	716,407877
10 / 06	APLICACAO	537,86C	116,159509
11 / 06	APLICACAO	4.079,08C	880,756654
12 / 06	APLICACAO	2.953,06C	637,490914
13 / 06	APLICACAO	6.741,36C	1.454,980879
16 / 06	APLICACAO	2.011,75C	434,102140
17 / 06	APLICACAO	1.037,21C	223,765177
18 / 06	APLICACAO	342,91C	73,962920
20 / 06	APLICACAO	136,08C	29,345142
23 / 06	APLICACAO	686,75C	148,063712
24 / 06	APLICACAO	2.767,48C	596,543921
25 / 06	APLICACAO	421,48C	90,832859
26 / 06	APLICACAO	524,80C	113,075350
27 / 06	APLICACAO	428,63C	92,334689
30 / 06	APLICACAO	872,84C	187,985786

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

49

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000085-0

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2014	101741	ARR DH CB	1.507,77C	1.557,77C
02/06/2014	101741	ARR INTER	44,35C	1.602,12C
02/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.601,12C
02/06/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	1.590,62C
02/06/2014	990001	APL AUTOM	1.540,62D	50,00C
03/06/2014	101741	ARR DH AG	41,93C	91,93C
03/06/2014	101741	ARR DH CB	266,45C	358,38C
03/06/2014	101741	ARR INTER	134,29C	492,67C
03/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	491,67C
03/06/2014	101741	DEB TARIFA	9,00D	482,67C
03/06/2014	101741	DEB TARIFA	5,00D	477,67C
03/06/2014	990001	APL AUTOM	427,67D	50,00C
04/06/2014	101741	ARR DH AG	6.177,60C	6.227,60C
04/06/2014	101741	ARR DH CB	745,15C	6.972,75C
04/06/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	6.965,25C
04/06/2014	101741	DEB TARIFA	5,00D	6.960,25C
04/06/2014	101741	DEB TARIFA	22,50D	6.937,75C
04/06/2014	990001	APL AUTOM	6.887,75D	50,00C
05/06/2014	101741	ARR DH CB	1.686,96C	1.736,96C
05/06/2014	101741	ARR INTER	3.600,00C	5.336,96C
05/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	91.516,01D	86.179,05D
05/06/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	86.191,05D
05/06/2014	727220	RESG AUTOM	86.241,05C	50,00C
06/06/2014	101741	ARR DH CB	1.731,67C	1.781,67C
06/06/2014	101741	DEB TARIFA	40,50D	1.741,17C
06/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.740,17C
06/06/2014	990001	APL AUTOM	1.690,17D	50,00C
09/06/2014	101741	ARR DH AG	1.495,23C	1.545,23C
09/06/2014	101741	ARR DH CB	1.059,79C	2.605,02C
09/06/2014	101741	ARR INTER	800,00C	3.405,02C
09/06/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	3.402,52C
09/06/2014	101741	DEB TARIFA	36,00D	3.366,52C
09/06/2014	990001	APL AUTOM	3.316,52D	50,00C
10/06/2014	101741	ARR DH CB	567,36C	617,36C
10/06/2014	101741	DEB TARIFA	4,00D	613,36C
10/06/2014	101741	DEB TARIFA	25,50D	587,86C
10/06/2014	990001	APL AUTOM	537,86D	50,00C
11/06/2014	101741	ARR DH CB	4.032,38C	4.082,38C
11/06/2014	101741	ARR AUTOAT	160,70C	4.243,08C
11/06/2014	101741	DEB TARIFA	114,00D	4.129,08C
11/06/2014	990001	APL AUTOM	4.079,08D	50,00C
12/06/2014	101741	ARR DH CB	4.401,50C	4.451,50C
12/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.348,84D	3.102,66C
12/06/2014	101741	DEB TARIFA	3,60D	3.099,06C

1.552,12 /

442,67 /

6.932,75 /

5.286,96 /

3.355,02

4.193,08

12/06/2014	101741	DEB TARIFA	96,00D	3.003,06C
12/06/2014	990001	APL AUTOM	2.953,06D	50,00C
13/06/2014	101741	ARR DH AG	5.780,00C	5.830,00C
13/06/2014	101741	ARR DH CB	978,86C	6.808,86C
13/06/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	6.806,36C
13/06/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	6.791,36C
13/06/2014	990001	APL AUTOM	6.741,36D	50,00C
16/06/2014	101741	ARR CH AG	1.440,75C	1.490,75C
16/06/2014	101741	ARR DH AG	281,79C	1.772,54C
16/06/2014	101741	ARR DH CB	306,71C	2.079,25C
16/06/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.071,75C
16/06/2014	101741	DEB TARIFA	10,00D	2.061,75C
16/06/2014	990001	APL AUTOM	2.011,75D	50,00C
17/06/2014	101741	ARR DH CB	1.044,71C	1.094,71C
17/06/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.087,21C
17/06/2014	990001	APL AUTOM	1.037,21D	50,00C
18/06/2014	101741	ARR DH CB	357,91C	407,91C
18/06/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	392,91C
18/06/2014	990001	APL AUTOM	342,91D	50,00C
20/06/2014	101741	ARR DH AG	112,30C	162,30C
20/06/2014	101741	ARR DH CB	30,28C	192,58C
20/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	191,08C
20/06/2014	101741	DEB TARIFA	5,00D	186,08C
20/06/2014	990001	APL AUTOM	136,08D	50,00C
23/06/2014	101741	ARR DH CB	709,25C	759,25C
23/06/2014	101741	DEB TARIFA	22,50D	736,75C
23/06/2014	990001	APL AUTOM	686,75D	50,00C
24/06/2014	101741	ARR DH CB	2.860,48C	2.910,48C
24/06/2014	101741	DEB TARIFA	93,00D	2.817,48C
24/06/2014	990001	APL AUTOM	2.767,48D	50,00C
25/06/2014	101741	ARR DH CB	424,48C	474,48C
25/06/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	471,48C
25/06/2014	990001	APL AUTOM	421,48D	50,00C
26/06/2014	101741	ARR DH CB	535,30C	585,30C
26/06/2014	101741	DEB TARIFA	10,50D	574,80C
26/06/2014	990001	APL AUTOM	524,80D	50,00C
27/06/2014	101741	ARR DH CB	400,00C	450,00C
27/06/2014	101741	ARR DH CB	31,63C	481,63C
27/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	480,13C
27/06/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	478,63C
27/06/2014	990001	APL AUTOM	428,63D	50,00C
30/06/2014	101741	ARR DH CB	884,84C	934,84C
30/06/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	922,84C
30/06/2014	990001	APL AUTOM	872,84D	50,00C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

6758,86
2029,25
442,58
434,63
C - 44.632,42
604,60
D -

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	26.731,93
Saldo na Contabilidade	26.731,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T011458200850023
01/07/2014 15:13:09

2.044

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18339-3 FMS GUAPIRAMA REPASSES
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	26.598,63			9.821,100770		
30/06/2014	SALDO ATUAL	26.731,93			9.821,100770		9.821,100770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.598,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,30 /
SALDO ATUAL =	26.731,93

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.15



Extrato conta corrente

A33T011458200850004
01/07/2014 15:02:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

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

Saldo no Banco	6.721,75
Saldo na Contabilidade	6.721,75
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)

-

3917



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O011446164762010
01/07/2014 14:56:02**Cliente**

Agência 2221-7
Conta 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
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	6.688,23			2.469,518235		
30/06/2014	SALDO ATUAL	6.721,75			2.469,518235		2.469,518235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.688,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,52
SALDO ATUAL =	6.721,75

210

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314800
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

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

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**A330011446164762004
01/07/2014 14:54:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18467-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 18488-8
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	14.378,58
Saldo na Contabilidade	14.378,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330011446164762011
01/07/2014 14:56:19

3918

Cliente

Agência 2221-7
Conta 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
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	14.306,88			5.282,576326		
30/06/2014	SALDO ATUAL	14.378,58			5.282,576326		5.282,576326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.306,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,70
SALDO ATUAL =	14.378,58

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: 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**A33O011446164762005
01/07/2014 14:54:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco	2.411,48
Saldo na Contabilidade	2.411,48
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

3926

01/07/2014 15:51:10

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 17546-3 PREFEITURA M GUAPIRAMA
 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	2.399,45			885,957743		
30/06/2014	SALDO ATUAL	2.411,48			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDD ATUAL =	2.411,48

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 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

01/07/2014 14:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 16:28:28

Cliente

Agência 426-X
Conta 17721-0 PREF MUN GUAPIRAMA PASEP
Mês/ano referência JUNHO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODD 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**

01/07/2014 14:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 17721-0 PREF MUN GUAPIRAMA PASEP
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDD			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

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3920 - 88 - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	101.094,87
Saldo na Contabilidade	101.094,87
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)

3920

01/07/2014 15:46:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	100.590,77			37.141,464517		
30/06/2014	SALDO ATUAL	101.094,87			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.590,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,10
SALDO ATUAL =	101.094,87

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 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**

01/07/2014 14:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Parará
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	83,92
Saldo na Contabilidade	83,92
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

01/07/2014 15:47:06

3905

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
 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	SALDD ANTERIOR	83,50			30,831337		
30/06/2014	SALDD ATUAL	83,92			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	83,92

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 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**

01/07/2014 14:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			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 DLIVEIRA.

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

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

Saldo no Banco	20,35
Saldo na Contabilidade	20,35
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

01/07/2014 15:47:21

3902

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
 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	20,25			7,477164		
30/06/2014	SALDO ATUAL	20,35			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	20,35

Valor da Cota

30/05/2014	2,70B314600
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 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**

01/07/2014 14:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			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

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 210-1

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	102.112,63
Saldo na Contabilidade	102.112,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

4005

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/07/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2014	Cota em: 30/06/2014
0,4244	2,4960	4,4191	4,623494	4,643117

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 06/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.681,08C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	431,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.112,63C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

3895

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/06470042-2

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 6470883
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	1.148,47
Saldo na Contabilidade	1.148,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

CAIXA4008
4037

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647088-3

Nome:

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		1.148,47C

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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	29.734,77
Saldo na Contabilidade	29.734,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647083-5

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2014	000000	REM BASICA	0,06610000	19,54C	29.586,84C
03/06/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	147,93C	29.734,77C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		29.734,77C	

~~4003~~
4038

167,47

283

224

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	16.036,96
Saldo na Contabilidade	16.036,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

3891

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2014	000000	REM BASICA	0,06610000	10,54C	15.957,17C
03/06/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,79C	16.036,96C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		16.036,96C	

90,33

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	55.703,08
Saldo na Contabilidade	55.703,08
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: 0405/013/00647078-9
 Nome: PM DE GUAPIRAMA
 Período: de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	74.621,57D	6.491,57C
06/06/2014	000000	REM BASICA	0,13880000	9,01C	6.500,58C
06/06/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	32,50C	6.533,08C
18/06/2014	004117	CRED TEV	0,00000000	49.170,00C	55.703,08C
30/06/2014	-	Saldo Atualizado		55.703,08C	

4151

31

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	73,86
Saldo na Contabilidade	73,86
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

3887

01/07/2014 16:16:12

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 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	Saído cotas
30/05/2014	SALDD ANTERIOR	73,50			27,136938		
30/06/2014	SALDO ATUAL	73,86			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	73,86

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: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

3887

01/07/2014 14:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

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

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

Saldo no Banco	3.039,20
Saldo na Contabilidade	3.039,20
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

A33H290926245815019
29/10/2014 10:06:39

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20999-6 FMS/GUAPIRA-FNS INVAN
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	3.024,04			1.116,578007		
30/06/2014	SALDO ATUAL	3.039,20			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.024,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	3.039,20

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: 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**A33H290926245815010
29/10/2014 10:05:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2014		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: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

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

Saldo no Banco	120.698,61
Saldo na Contabilidade	120.698,61
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

A33T011458200850018
01/07/2014 15:11:27

4006

Cliente

Agência 2221-7
Conta 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
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	Saído cotas
30/05/2014	SALDD ANTERIOR	515,58			190,369904		
20/06/2014	APLICAÇÃO	120.000,00			44.153,354314	2,717800309	44.343,724218
30/06/2014	SALDO ATUAL	120.696,61			44.343,724218		44.343,724218

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	515,58
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	183,03
SALDD ATUAL =	120.698,61

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: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

120.698,61 = 196



Extrato conta corrente

A33T011458200850009
01/07/2014 15:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2014		+ Recebimento Fornecedor	476.000	120.000,00 C	0,00 C
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 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: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	250.862,55
Saldo na Contabilidade	250.862,55
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) -



2836

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 405600002
 0405/013/00647084-3
 PM DE GUAPIRAMA
 de: 01/06/2014 até: 30/06/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2014	000000	REM BASICA	0,06040000	163,97C	271.638,52C
01/06/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.358,19C	272.996,71C
12/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	22.134,16D	250.862,55C
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
30/06/2014	-	Saldo Atualizado			252.234,10C

1522,16

Abul
Zand

243

Estado do Paraná,
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	54.705,59
Saldo na Contabilidade	54.705,59
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

A33O011446164762014
01/07/2014 14:57:11

10240

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
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	54.432,80			20.098,404138		
30/06/2014	SALDO ATUAL	54.705,59			20.098,404138		20.098,404136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.432,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,79
SALDO ATUAL =	54.705,59

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O011446164762008
01/07/2014 14:55:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3897 - 88 - 11505-3 - Educação 25%

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	46.863,22
Saldo na Contabilidade	30.149,84
Diferença	-16.713,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar
 10/03/2014 INSS 3.349,19

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
 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

3897



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:51:34

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 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	5.872,27			2.168,236437		
04/06/2014	RESGATE	389,00			143,522704	2,710372561	2.024,713733
	Aplicação 10/12/2013	389,00			143,522704		
16/06/2014	APLICAÇÃO	41.280,00			15.192,464276	2,717136552	17.217,178009
30/06/2014	SALDO ATUAL	46.863,22			17.217,178009		17.217,178009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.872,27
APLICAÇÕES (+)	41.280,00
RESGATES (-)	389,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,95
SALDO ATUAL =	46.863,22

34

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
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 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2014		Cheque Compensado	850.361	389,00 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	389,00 C	0,00 C
18/06/2014		+ Transferência on line D 2890 C 3876	662.221.000.012.736	50.000,00 C	
18/06/2014		+ Transferência on line	660.602.000.028.605	620,00 D	
18/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.676	7.900,00 D	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.280,00 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 : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	81,94
Saldo na Contabilidade	81,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3888

01/07/2014 15:53:28

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 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	8.291,99			3.061,678314		
06/06/2014	RESGATE	4.166,20			1.536,376260	2,711705530	1.525,302054
	Aplicação 13/05/2014	2.099,70			774,310270		
	Aplicação 28/05/2014	2.066,50			762,065990		
23/06/2014	RESGATE	2.824,44			1.038,975927	2,718484545	486,326127
	Aplicação 28/05/2014	2.824,44			1.038,975927		
26/06/2014	RESGATE	1.241,15			456,220255	2,720506132	30,105872
	Aplicação 28/05/2014	1.241,15			456,220255		
30/06/2014	SALDO ATUAL	81,94			30,105872		30,105872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.291,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.231,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	81,94

33

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 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

01/07/2014 14:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.166,20 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.166,20 C	0,00 C
23/06/2014		+ Impostos	62.301	2.824,44 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.824,44 C	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.241,15 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.241,15 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 567B
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11985-7
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	105,69
Saldo na Contabilidade	105,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3914

01/07/2014 15:53:40

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
 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	SALDD ANTERIOR	105,16			38,829551		
30/06/2014	SALDO ATUAL	105,69			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	105,69

39

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 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

01/07/2014 14:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	92.947,77
Saldo na Contabilidade	92.947,77
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

01/07/2014 15:48:47

3903

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 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	84.572,36			31.226,933805		
03/06/2014	APLICAÇÃO	11.478,90			4.236,232461	2,709695491	35.463,166266
06/06/2014	RESGATE	193,00			71,172920	2,711705530	35.391,993346
	Aplicação 20/09/2013	193,00			71,172920		
17/06/2014	RESGATE	149,00			54,851181	2,716441063	35.337,142165
	Aplicação 20/09/2013	149,00			54,851181		
25/06/2014	RESGATE	1.129,23			415,183572	2,719833047	34.921,958593
	Aplicação 20/09/2013	1.129,23			415,183572		
26/06/2014	RESGATE	2.104,79			773,675889	2,720506132	34.148,282704
	Aplicação 20/09/2013	2.104,79			773,675889		
30/06/2014	SALDO ATUAL	92.947,77			34.148,282704		34.148,282704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.572,36
APLICAÇÕES (+)	11.478,90
RESGATES (-)	3.576,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,53
SALDO ATUAL =	92.947,77

36

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 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

01/07/2014 14:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.709.289.000.045	11.478,90 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.478,90 D	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	193,00 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	193,00 C	0,00 C
17/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	149,00 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,00 C	0,00 C
25/06/2014		Cheque Compensado	850.349	1.129,23 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.129,23 C	0,00 C
28/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.030,79 D	
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.008.280	74,00 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.104,79 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	4.778,81
Saldo na Contabilidade	4.778,81
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)

3872



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:48:12

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
 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	4.954,63			1.829,413521		
17/06/2014	RESGATE	200,25			73,717778	2,716441063	1.755,695743
	Aplicação 17/01/2014	200,25			73,717776		
30/06/2014	SALDO ATUAL	4.778,81			1.755,695743		1.755,695743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	4.778,81

30

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

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**

01/07/2014 14:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2014		Cheque Compensado	850.577	200,25 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,25 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : CDNSOLIDADD
Banco: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

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

Saldo no Banco	2.521,06
Saldo na Contabilidade	2.521,06
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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:49:11

3904

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 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	1.412,77			521,642279		
03/06/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.212,383461	2,709695491	1.734,025740
05/08/2014	RESGATE	2.190,00			807,809235	2,711036104	926,216505
	Aplicação 05/05/2014	1.414,19			521,642279		
	Aplicação 03/06/2014	775,81			286,166956		
30/06/2014	SALDO ATUAL	2.521,06			926,216505		926,216505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,77
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	2.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	2.521,06

31

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 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

01/07/2014 14:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.720.038.000.187	769,75 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.720.047.000.126	316,15 C	
03/06/2014		+ Ordem Bancária	2.720.057.000.277	2.199,29 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.190,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.190,00 C	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: 3906 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	2.728,17
Saldo na Contabilidade	2.728,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:49:01

3906

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
 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	SALDD ANTERIOR	2.714,57			1.002,309726		
30/06/2014	SALDO ATUAL	2.728,17			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.714,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	2.728,17

37

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 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**

01/07/2014 14:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	78.446,45
Saldo na Contabilidade	77.756,35
Diferença	-690,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar

26/06/2014 850932 - Roberto Morelin 690,10

Total: 690,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -690,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:44:26

3875

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 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	69.289,81			25.584,107595		
02/06/2014	APLICAÇÃO	595,14			219,688630	2,709013470	25.803,796425
03/06/2014	APLICAÇÃO	176,86			65,269326	2,709695491	25.869,065751
04/06/2014	APLICAÇÃO	57,39			21,174210	2,710372561	25.890,239961
05/06/2014	APLICAÇÃO	398,99			147,172514	2,711036104	26.037,412475
06/06/2014	APLICAÇÃO	305,44			112,637596	2,711705530	26.150,050073
09/06/2014	APLICAÇÃO	296,06			109,150588	2,712399469	26.259,200661
10/06/2014	APLICAÇÃO	1.016,51			374,670151	2,713079750	26.633,870812
11/06/2014	APLICAÇÃO	1.555,93			573,346928	2,713767045	27.207,217740
12/06/2014	APLICAÇÃO	1.767,36			651,104999	2,714400904	27.858,322739
13/06/2014	APLICAÇÃO	88,49			32,592004	2,715083088	27.890,914743
16/06/2014	APLICAÇÃO	559,04			205,850046	2,715763293	28.096,784789
17/06/2014	APLICAÇÃO	1.126,08			414,542400	2,716441063	28.511,307189
18/06/2014	APLICAÇÃO	562,50			207,019407	2,717136552	28.718,326596
20/06/2014	APLICAÇÃO	473,35			174,166585	2,717800309	28.892,493181
23/06/2014	APLICAÇÃO	1.206,81			443,927482	2,718484545	29.336,420663
24/06/2014	RESGATE	845,93			311,100493	2,719153520	29.025,320170
	Aplicação 12/02/2014	115,04			42,306265		
	Aplicação 13/02/2014	730,89			268,794228		
25/06/2014	RESGATE	264,98			97,425098	2,719833047	28.927,895072
	Aplicação 13/02/2014	264,98			97,425098		
26/06/2014	APLICAÇÃO	13,57			4,988042	2,720506132	28.932,883114
27/06/2014	APLICAÇÃO	352,70			129,612025	2,721198129	29.062,495139
30/06/2014	RESGATE	658,38			241,883652	2,721887132	28.820,611487
	Aplicação 13/02/2014	658,38			241,883652		
30/06/2014	SALDO ATUAL	78.446,45			28.820,611487		28.820,611487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.289,81
APLICAÇÕES (+)	10.552,22
RESGATES (-)	1.769,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,71
SALDO ATUAL =	78.446,45

53

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 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

01/07/2014 14:26:50

Cliente - Conta atual

13.811,38

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Repasse	52.007.575	595,14 C	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	595,14 D	0,00 C
03/06/2014		Repasse	52.007.575	446,86 C	
03/06/2014		Cheque Compensado	850.909	270,00 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	176,66 D	0,00 C
04/06/2014		Repasse	52.007.575	57,39 C	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,39 D	0,00 C
05/06/2014		Repasse	52.007.575	705,99 C	
05/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.569	307,00 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	398,99 D	0,00 C
06/06/2014		Repasse	52.007.575	305,44 C	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	305,44 D	0,00 C
09/06/2014		Repasse	52.007.575	767,93 C	
09/06/2014		+ Pagamento de Título	60.901	471,67 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	296,06 D	0,00 C
10/06/2014		Repasse	52.007.575	1.016,51 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.016,51 D	0,00 C
11/06/2014		Repasse	52.007.575	1.555,93 C	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.555,93 D	0,00 C
12/06/2014		Repasse	52.007.575	1.767,36 C	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.767,36 D	0,00 C
13/06/2014		Repasse	52.007.575	88,49 C	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,49 D	0,00 C
16/06/2014		Repasse	52.007.575	559,04 C	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	559,04 D	0,00 C
17/06/2014		Repasse	52.007.575	1.646,66 C	
17/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	307,60 D	
17/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	213,00 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.126,08 D	0,00 C
18/06/2014		Repasse	52.007.575	562,50 C	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	562,50 D	0,00 C
20/06/2014		Repasse	52.007.575	846,88 C	
20/06/2014		+ Pagamento de Título	62.001	373,33 D	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	473,35 D	0,00 C
23/06/2014		Repasse	52.007.575	1.301,00 C	
23/06/2014		+ Pagamento de Título	62.301	94,19 D	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.206,81 D	0,00 C
24/06/2014		Repasse	52.007.575	314,07 C	
24/06/2014		Cheque	650.930	960,00 D	
24/06/2014		Cheque Compensado	850.925	200,00 D	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	845,93 C	0,00 C
25/06/2014		Repasse	52.007.575	275,02 C	
25/06/2014		Cheque Compensado	650.929	540,00 D	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	264,98 C	0,00 C
26/06/2014		Repasse	52.007.575	178,57 C	
26/06/2014		Cheque Compensado	650.927	110,00 D	
26/06/2014		Cheque Compensado	850.931	55,00 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,57 D	0,00 C
27/06/2014		Repasse	52.007.575	595,66 C	
27/06/2014		+ Pagamento de Título	62.701	242,96 D	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	352,70 D	0,00 C
30/06/2014		Repasse	52.007.575	225,12 C	
30/06/2014		Cheque Compensado	850.926	82,50 D	
30/06/2014		Cheque Compensado	850.933	350,66 D	
30/06/2014		Cheque Compensado	850.934	450,34 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	658,38 C	
30/06/2014		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 16604-9

Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	1.995,34
Saldo na Contabilidade	1.995,34
Diferença	-

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

Total: -

Total: -

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:50:25

3921

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 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	649,04			239,645746		
02/06/2014	APLICAÇÃO	9.102,45			3.360,060812	2,709013470	3.599,706558
26/06/2014	RESGATE	7.798,70			2.866,635700	2,720506132	733,070858
	Aplicação 02/05/2014	651,96			239,645746		
	Aplicação 02/06/2014	7.148,74			2.626,989954		
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.995,34			733,070858		733,070858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,04
APLICAÇÕES (+)	9.102,45
RESGATES (-)	7.798,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	1.995,34

24

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

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

01/07/2014 14:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.194,39 C	
02/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,94 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.102,45 D	0,00 C
26/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	7.798,70 D	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.798,70 C	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	200.664,54
Saldo na Contabilidade	200.342,54
Diferença	-322,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
25/06/2014 ch 853636 - Alex Astolfo Scata	322,00
Total:	322,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -322,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:44:49

3876

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 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	250.728,27			92.577,232168		
02/06/2014	RESGATE	1.940,86			716,445312	2,709013470	91.860,786856
	Aplicação 15/04/2014	1.940,86			716,445312		
03/06/2014	APLICAÇÃO	6.262,92			2.311,300299	2,709695491	94.172,087155
04/06/2014	RESGATE	4.960,79			1.830,298193	2,710372561	92.341,788962
	Aplicação 15/04/2014	4.960,79			1.830,298193		
06/06/2014	RESGATE	17.131,21			6.317,503804	2,711705530	86.024,285156
	Aplicação 15/04/2014	17.131,21			6.317,503804		
09/06/2014	RESGATE	9.991,00			3.683,454462	2,712399489	82.340,830696
	Aplicação 15/04/2014	9.588,08			3.534,908840		
	Aplicação 23/04/2014	402,92			146,545622		
10/06/2014	RESGATE	12.392,63			4.567,735246	2,713079750	77.773,095450
	Aplicação 23/04/2014	12.392,63			4.567,735246		
11/06/2014	RESGATE	5.822,87			2.145,677910	2,713767045	75.627,417540
	Aplicação 23/04/2014	5.822,87			2.145,677910		
12/06/2014	RESGATE	7.230,93			2.663,913790	2,714400904	72.963,503750
	Aplicação 23/04/2014	7.230,93			2.663,913790		
13/06/2014	RESGATE	1.697,28			625,130040	2,715063088	72.336,373710
	Aplicação 23/04/2014	1.897,28			625,130040		
16/06/2014	RESGATE	1.974,91			727,202553	2,715763293	71.611,171157
	Aplicação 23/04/2014	1.974,91			727,202553		
17/06/2014	APLICAÇÃO	71.143,35			26.189,911119	2,716441063	97.801,082278
18/06/2014	RESGATE	55.666,00			20.487,744703	2,717136552	77.313,337573
	Aplicação 23/04/2014	40.303,19			14.932,965027		
	Aplicação 29/04/2014	6.307,25			2.321,286145		
	Aplicação 06/05/2014	9.057,56			3.333,493531		
20/06/2014	RESGATE	737,53			271,370195	2,717800309	77.041,967378
	Aplicação 06/05/2014	501,22			184,420456		
	Aplicação 13/05/2014	236,31			86,949739		
23/06/2014	RESGATE	5.267,01			1.937,480207	2,718484545	75.104,487171
	Aplicação 13/05/2014	5.267,01			1.937,480207		
24/06/2014	APLICAÇÃO	43.954,01			16.164,593016	2,719153520	91.269,080187
25/06/2014	RESGATE	6.993,03			2.571,124727	2,719833047	88.697,955460
	Aplicação 13/05/2014	6.993,03			2.571,124727		
26/06/2014	RESGATE	980,00			380,227087	2,720506132	88.337,728373
	Aplicação 13/05/2014	980,00			360,227087		
27/06/2014	RESGATE	1.421,25			522,288320	2,721198129	87.815,440053
	Aplicação 13/05/2014	1.421,25			522,288320		
30/06/2014	RESGATE	38.359,16			14.092,862099	2,721887132	73.722,577954
	Aplicação 13/05/2014	16.483,35			6.055,851905		
	Aplicação 20/05/2014	21.875,83			8.037,010194		
30/06/2014	SALDO ATUAL	200.664,54			73.722,577954		73.722,577954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.728,27
APLICAÇÕES (+)	121.360,28
RESGATES (-)	172.586,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,47
SALDO ATUAL =	200.664,54

54

Valor da Cota

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

Rentabilidade



Extrato conta corrente

01/07/2014 14:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque Compensado	853.607	540,00 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	853.612	500,18 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	853.615	450,34 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	853.616	450,34 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.940,86 C	0,00 C
03/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.141,15 C	
03/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.028,23 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	853.604	1.500,00 D	
03/06/2014		Cheque Compensado	853.618	350,00 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.262,92 D	0,00 C
04/06/2014		Cheque	853.617	960,00 D	
04/06/2014		Cheque	853.619	821,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.895,66 D	
04/06/2014		+ Pagamento de Título	60.401	405,37 D	
04/06/2014		+ Pagamento de Título	60.402	403,50 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	853.614	475,26 D	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.960,79 C	0,00 C
06/06/2014		Cheque	853.623	480,00 D	
06/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	15.911,71 D	
08/06/2014		Cheque Compensado	853.620	309,50 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	853.621	430,00 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.131,21 C	0,00 C
09/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.678	9.991,00 D	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.991,00 C	0,00 C
10/06/2014		RECEBIMENTD DE ICMS	350	24.282,71 C	
10/06/2014		Cheque	853.624	624,48 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	2.660,00 D	
10/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.882,50 D	
10/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.856,54 D	
10/06/2014		+ Pagamento de Título	61.001	440,00 D	
10/06/2014		+ Pagamento de Título	61.002	2.193,57 D	
10/06/2014		Cheque Compensado	853.826	24.018,25 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.392,63 C	0,00 C
11/06/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.877,87 D	
11/06/2014		+ Pagamento de Título	61.101	1.945,00 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.822,87 C	0,00 C
12/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.630	480,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	853.613	500,18 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	853.625	309,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	853.627	1.131,75 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	853.629	4.810,00 D	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.230,93 C	0,00 C
13/06/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	1.197,10 D	
13/06/2014		Cheque Compensado	853.633	500,18 D	
13/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.697,28 C	0,00 C
16/06/2014		Cheque	853.628	1.474,73 D	
16/06/2014		Cheque Compensado	853.832	500,18 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.974,91 C	0,00 C
17/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.854,61 C	
17/06/2014		+ Transferência on line	660.100.000.005.267	1.600,00 D	
17/06/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	240,16 D	
17/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18.370,92 D	
17/06/2014		Cheque Compensado	853.631	500,18 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	71.143,35 D	0,00 C
18/06/2014		+ Transferência on line	862.221.000.011.505	50.000,00 D	
18/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	4.168,00 D	
18/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.239	1.500,00 D	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.668,00 C	0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	271,11
Saldo na Contabilidade	271,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

3927

01/07/2014 15:54:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
 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	269,76			99,602999		
30/06/2014	SALDO ATUAL	271,11			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	271,11

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0a00 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.088,38
Saldo na Contabilidade	1.088,38
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

3879

01/07/2014 15:45:04

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 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	1.009,31			372,671273		
02/06/2014	APLICAÇÃO	73,66			27,190710	2,709013470	399,861983
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.088,38			399,861983		399,861983

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	1.009,31
APLICAÇÕES (+)	73,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	1.088,38

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 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/07/2014 14:29:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		COTA DAF - CREDITO	350	73,66 C	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	73,66 O	0,00 C
30/06/2014		S A L O 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 OE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	373,36
Saldo na Contabilidade	-22,12
Diferença	-395,48

(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 395,48

Total: 395,48

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:45:49

3924

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 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	371,50			137,169845		
30/06/2014	SALDO ATUAL	373,36			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	373,36

46

Valor da Cota

30/05/2014	2,706314600
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 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**

01/07/2014 14:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	3.889,07
Saldo na Contabilidade	3.889,07
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)

3869

01/07/2014 15:43:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 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	2.461,46			908,852374		
02/06/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			519,960500	2,709013470	1.428,812874
30/06/2014	SALDO ATUAL	3.889,07			1.428,812874		1.428,812874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,46
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,03
SALDO ATUAL =	3.889,07

55

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 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

01/07/2014 14:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
02/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
02/06/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 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 PEDRD 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 Guaipirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	114.622,63
Saldo na Contabilidade	42.008,77
Diferença	-72.613,86

(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	72.613,86
Total	72.613,86

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 15:48:05

3900

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 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	129.974,08			47.990,761940		
02/06/2014	APLICAÇÃO	745,42			275,162899	2,709013470	48.265,924839
03/06/2014	APLICAÇÃO	1.062,70			392,184289	2,709695491	48.658,109128
04/06/2014	APLICAÇÃO	4.766,40			1.758,577425	2,710372561	50.416,686553
10/06/2014	APLICAÇÃO	16.765,62			6.179,552960	2,713079750	56.596,239513
11/06/2014	APLICAÇÃO	9.360,24			3.449,166570	2,713767045	60.045,408083
17/06/2014	APLICAÇÃO	9.625,55			3.543,441501	2,716441063	63.588,849584
18/06/2014	APLICAÇÃO	31.662,46			11.652,877724	2,717136552	75.241,727308
20/06/2014	APLICAÇÃO	5.999,25			2.207,391757	2,717800309	77.449,119065
24/06/2014	APLICAÇÃO	6.215,95			2.285,987147	2,719153520	79.735,106212
25/06/2014	APLICAÇÃO	21.358,62			7.852,915833	2,719833047	87.588,022045
30/06/2014	RESGATE	123.782,08			45.476,566073	2,721887132	42.111,455972
	Aplicação 30/04/2014	2.274,24			835,537336		
	Aplicação 02/05/2014	752,90			276,608893		
	Aplicação 06/05/2014	2.522,63			926,794610		
	Aplicação 07/05/2014	8.968,45			3.294,937928		
	Aplicação 09/05/2014	23.782,66			8.737,563529		
	Aplicação 13/05/2014	4.112,27			1.510,815786		
	Aplicação 14/05/2014	15.065,36			5.534,895369		
	Aplicação 20/05/2014	15.881,99			5.834,917740		
	Aplicação 21/05/2014	42.634,80			15.663,690670		
	Aplicação 28/05/2014	6.024,40			2.213,317903		
	Aplicação 30/05/2014	1.762,38			647,486309		
30/06/2014	SALDO ATUAL	114.622,63			42.111,455972		42.111,455972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.974,08
APLICAÇÕES (+)	107.562,21
RESGATES (-)	123.782,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,42
SALDO ATUAL =	114.622,63

43

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 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

01/07/2014 14:33:21

113.754,21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
03/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.062,70 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.062,70 D	0,00 C
04/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.187,16 C	
04/06/2014		ITCMD	350	367,61 C	
04/06/2014		IPVA	350	1.191,63 C	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.766,40 D	0,00 C
10/06/2014		ITR	350	8,99 C	
10/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.544,61 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	8.781,40 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	426,68 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	220,21 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	3.643,35 C	
10/06/2014		IPI/EXPORTACAO	350	940,36 C	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.765,62 D	0,00 C
11/06/2014		ITCMD	350	225,62 C	
11/06/2014		IPVA	350	1.502,71 C	
11/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.631,91 C	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.360,24 D	0,00 C
17/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.625,55 C	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.625,55 D	0,00 C
18/06/2014		ITCMD	350	135,08 C	
18/06/2014		IPVA	350	2.663,42 C	
18/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.863,96 C	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.662,46 D	0,00 C
20/06/2014		ITR	350	1,23 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	3.762,18 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	182,60 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	94,34 C	
20/06/2014		FPE/FPM	350	1.646,59 C	
20/06/2014		IPI/EXPORTACAD	350	312,11 C	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.999,25 D	0,00 C
24/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.215,95 C	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.215,95 D	0,00 C
25/06/2014		ITCMD	350	157,83 C	
25/06/2014		IPVA	350	2.250,99 C	
25/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.949,80 C	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.358,62 D	0,00 C
30/06/2014		ITR	350	1,36 C	
30/06/2014		FPE/FPM	350	3.998,89 C	
30/06/2014		FPE/FPM	350	194,30 C	
30/06/2014		FPE/FPM	350	100,28 C	
30/06/2014		FPE/FPM	350	1.750,19 C	
30/06/2014		IPI/EXPDRTACAO	350	146,96 C	6.392,00
30/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	38.992,23 D	
30/06/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	90.981,65 D	
30/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	123.782,08 C	
30/06/2014		S A L D D			0,00 C

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

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	18.791,20
Saldo na Contabilidade	18.791,20
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

01/07/2014 15:46:25

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 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	17.826,51			6.582,140832		
03/06/2014	APLICAÇÃO	92,09			33,985368	2,709695491	6.616,126200
09/06/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,843386	2,712399489	6.617,969586
11/06/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,527372	2,713767045	6.623,496958
12/06/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,842027	2,714400904	6.625,338985
16/06/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,841103	2,715763293	6.627,180086
17/06/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,681287	2,716441063	6.630,861375
18/06/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,520517	2,717136552	6.636,381892
20/06/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,679446	2,717800309	6.640,061338
23/06/2014	APLICAÇÃO	40,05			14,732472	2,718484545	6.654,793810
24/06/2014	APLICAÇÃO	90,91			33,433198	2,719153520	6.686,227008
25/06/2014	APLICAÇÃO	555,95			204,405928	2,719633047	6.892,632936
26/06/2014	APLICAÇÃO	20,12			7,395682	2,720506132	6.900,028618
27/06/2014	APLICAÇÃO	10,10			3,711600	2,721196129	6.903,740218
30/06/2014	SALDO ATUAL	18.791,20			6.903,740218		6.903,740218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.826,51
APLICAÇÕES (+)	874,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,47
SALDO ATUAL =	18.791,20

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721687132

Rentabilidade

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

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

01/07/2014 14:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	92,09 C	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,09 D ✓	0,00 C
09/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
11/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✓	0,00 C
16/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D ✘	0,00 C
17/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D ✘	0,00 C
18/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D ✘	0,00 C
20/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	40,05 D	0,00 C
24/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	90,91 C	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,91 D	0,00 C
25/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	342,55 C	
25/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	208,38 C	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	555,95 D	0,00 C
26/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	20,12 D	0,00 C
27/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
30/06/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

824 / 22

Transação efetuada com sucesso por: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088