

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4045 - BB - SEC Família Paranaense - FR 757

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

Saldo no Banco	25.120,50
Saldo na Contabilidade	25.120,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020930327412015
02/06/2014 09:40:29

1045

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	6.267,17			2.326,204182		
06/05/2014	APLICAÇÃO	12.500,00	0		4.636,196429	2,696174504	6.962,402611
19/05/2014	APLICAÇÃO	6.250,00			2.312,921908	2,702209693	9.275,324519
30/05/2014	SALDO ATUAL	25.120,50			9.275,324519		9.275,324519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.267,17
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,33
SALDO ATUAL =	25.120,50

217

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

A33G020930327412009
02/06/2014 09:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			6.250,00 C
06/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
19/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	556.100	6.250,00 C	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
31/05/2014		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

Recibido
216



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 08:52:13

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	174.738,21			64.858,116022		
07/05/2014	RESGATE	36.328,22			13.470,647409	2,696842913	51.387,488613
	Aplicação 28/03/2014	23.140,92			8.580,743233		
	Aplicação 04/04/2014	37,93			14,064117		
	Aplicação 10/04/2014	13.149,37			4.875,840059		
08/05/2014	RESGATE	9.991,00			3.703,789634	2,697507415	47.683,678979
	Aplicação 10/04/2014	9.991,00			3.703,789634		
09/05/2014	APLICAÇÃO	162.247,57			60.131,841442	2,698197263	107.815,520421
12/05/2014	APLICAÇÃO	1.848,04			684,742501	2,698883151	108.500,262922
16/05/2014	RESGATE	1.440,75			533,309737	2,701525774	107.966,953185
	Aplicação 10/04/2014	1.440,75			533,309737		
19/05/2014	RESGATE	3.000,00			1.110,202516	2,702209693	106.856,750669
	Aplicação 10/04/2014	3.000,00			1.110,202516		
20/05/2014	RESGATE	21.158,82			7.828,246125	2,702881292	99.028,504544
	Aplicação 10/04/2014	21.158,82			7.828,246125		
23/05/2014	RESGATE	10.158,30			3.755,504812	2,704909329	95.272,999732
	Aplicação 10/04/2014	10.158,30			3.755,504812		
26/05/2014	RESGATE	1.100,04			406,580345	2,705590702	94.666,419387
	Aplicação 10/04/2014	1.100,04			406,580345		
27/05/2014	RESGATE	39.063,75			14.434,542579	2,706268646	80.431,876808
	Aplicação 10/04/2014	39.063,75			14.434,542579		
30/05/2014	APLICAÇÃO	1.903,89			702,979631	2,708314600	81.134,856439
30/05/2014	SALDO ATUAL	219.738,72			81.134,856439		81.134,856439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.738,21
APLICAÇÕES (+)	165.999,50
RESGATES (-)	122.240,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,89
SALDO ATUAL =	219.738,72

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

02/06/2014 08:32:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.988.752.000.000	37,96 C	
07/05/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.988.982.000.000	37,96 C	
07/05/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.017.467.000.000	482,91 C	
07/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	12.868,80 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	852.094	24.018,25 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.328,22 C	0,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.878	9.991,00 D	+
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.991,00 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	3.218,42 C	OK
09/05/2014		FPE/FPM	350	54.955,26 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	425.815,36 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	24.038,53 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	72.115,59 D	
09/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.807,70 D	
09/05/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	4.478,74 D	+
09/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	113.016,33 D	
09/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	96.154,12 D	
09/05/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	298,38 D	
09/05/2014		Contribuição	44.641	950,00 D	
09/05/2014		Contribuição	44.641	400,00 D	
09/05/2014		Contribuição	44.641	5.482,08 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	162.247,57 D	0,00 C
12/05/2014		Dep Cheque BB Liquidado	4.261.432.000.475	450,00 C	?
12/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.010	1.398,04 C	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.848,04 D	0,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	852.093	1.131,75 D	+
16/05/2014		Cheque Compensado	852.095	309,00 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.440,75 C	0,00 C
19/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.023	3.000,00 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
20/05/2014		FPE/FPM	350	17.645,23 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	32.907,56 C	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.527,63 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	7.582,91 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679	50.000,00 D	
20/05/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	505,52 D	
20/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.110,55 D	
20/05/2014		Contrib Entidade Classe	36.147	985,00 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.158,82 C	0,00 C
23/05/2014		Cheque Compensado	852.096	10.158,30 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.158,30 C	0,00 C
26/05/2014		Cheque Compensado	852.098	1.100,04 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,04 C	0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.563,75 D	
27/05/2014		Cheque Compensado	852.097	6.500,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.063,75 C	0,00 C
30/05/2014		FPE/FPM	350	12.192,77 C	
30/05/2014		FPE/FPM	350	165.314,15 C	
30/05/2014		Cheque	852.107	100.476,77 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	8.875,34 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	26.626,03 D	
30/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1.775,06 D	
30/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	35.501,38 D	
30/05/2014		Pagamento de DARF/RFB	42.040	2.348,45 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.903,89 D	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	219.738,72
Saldo na Contabilidade	442.337,23
Diferença	222.598,51

(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

Total: 276.981,82

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

30/05/2014	852105 - Camila Sanchez	1.838,03
------------	-------------------------	----------

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

Total: 54.383,31

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 222.598,51

3899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:04:58

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	30.659,46			11.379,964853		
27/05/2014	APLICAÇÃO	148.330,15			54.809,839451	2,706268646	66.189,804304
30/05/2014	RESGATE	64.804,50			23.854,134228	2,708314600	42.335,670076
	Aplicação 31/03/2014	30.820,52			11.379,964853		
	Aplicação 27/05/2014	33.783,98			12.474,169375		
30/05/2014	SALDO ATUAL	114.658,31			42.335,670076		42.335,670076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.659,46
APLICAÇÕES (+)	148.330,15
RESGATES (-)	64.804,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,20
SALDO ATUAL =	114.658,31

26

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 06:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line D 3899 C 3900	662.221.000.014.094	165.263,10 C	
27/05/2014		+ Transferência on line d 3919 C 3899	660.426.000.013.178	16.932,95 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	148.330,15 D	0,00 C
30/05/2014		Cheque	850.611	64.604,50 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.604,50 C	0,00 C
31/05/2014		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: J8128761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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: 31 de Dezembro de 2014

Saldo no Banco	78.394,59
Saldo na Contabilidade	-3.850,69
Diferença	-82.245,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(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	10.521,55
18/09/2014	CH 854618 - JOSE ROBERTO BOSE	250,00

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
10/10/2014	REF. A INSS 09/2014	553,78
10/10/2014	REF. A INSS 09/2014	2.971,70
10/10/2014	REF. A INSS 09/2014	16.948,03
05/12/2014	TRANSF. ENTRE CONTAS	28.319,72
12/12/2014	INSS	528,61
12/12/2014	INSS	2.832,92
12/12/2014	INSS	7.697,51

Total:

-

Total:

82.645,28

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-82.645,28

Receber

Emp - 5149

Dia 22/12/2014

Ch. 854701



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 10:31:32

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	89.785,13			33.325,822267		
02/05/2014	RESGATE	23.815,41			8.763,156924	2,694851890	24.562,665343
	Aplicação 28/03/2014	8.044,58			2.985,165399		
	Aplicação 31/03/2014	2.591,52			961,655690		
	Aplicação 28/04/2014	12.979,31			4.816,335835		
05/05/2014	RESGATE	206,97			76,782664	2,695530328	24.485,882679
	Aplicação 28/04/2014	206,97			76,782664		
09/05/2014	RESGATE	3.218,42			1.192,803819	2,698197263	23.293,078860
	Aplicação 28/04/2014	3.218,42			1.192,803819		
12/05/2014	RESGATE	1.018,97			377,552470	2,698883151	22.915,526390
	Aplicação 28/04/2014	1.018,97			377,552470		
13/05/2014	RESGATE	242,72			89,912665	2,699508462	22.825,613725
	Aplicação 28/04/2014	242,72			89,912665		
16/05/2014	RESGATE	9.523,52			3.525,237513	2,701525774	19.300,376212
	Aplicação 28/04/2014	9.523,52			3.525,237513		
19/05/2014	RESGATE	10,47			3,874607	2,702209693	19.296,501605
	Aplicação 28/04/2014	10,47			3,874607		
27/05/2014	APLICAÇÃO	76.950,66			28.434,228107	2,706268646	47.730,729712
30/05/2014	RESGATE	19.924,51			7.356,793040	2,708314600	40.373,936672
	Aplicação 28/04/2014	19.924,51			7.356,793040		
30/05/2014	SALDO ATUAL	109.345,32			40.373,936672		40.373,936672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.785,13
APLICAÇÕES (+)	76.950,66
RESGATES (-)	57.760,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,52
SALDO ATUAL =	109.345,32

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque Compensado	850.440	23.615,41 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.615,41 C	0,00 C
05/05/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.250.801.072.206	25,97 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	850.441	181,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,97 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.218,42 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.218,42 C	0,00 C
12/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.444	1.018,97 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.018,97 C	0,00 C
13/05/2014		Cheque Compensado	850.443	242,72 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,72 C	0,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	850.445	9.523,52 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.523,52 C	0,00 C
19/05/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	811.390.700.027.404	10,47 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,47 C	0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	7.492,88 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	5.971,60 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	16.932,95 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	2.655,27 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.334,21 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.563,75 C	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	76.950,66 D	0,00 C
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	787,77 C	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	982,87 C	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	2.012,28 C	
30/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.447	97,45 D	
30/05/2014		Cheque Compensado	850.446	23.609,98 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.924,51 C	0,00 C
31/05/2014		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: 3912 - BB - 15586-1 - FMS PAB FR 495

Conta Corrente: 15586-1

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	36.632,70
Saldo na Contabilidade	-22.597,35
Diferença	-59.230,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

10/03/2014 INSS 8.299,42

09/05/2014 INSS 8.452,43

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

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

Total -

Total 59.230,05

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -59.230,05

Conta negativa
=



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3912

A33P020921295220018
02/06/2014 09:30:47

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	43.524,18			16.155,004297		
16/05/2014	APLICAÇÃO	4.400,00			1.628,709243	2,701525774	17.783,713540
19/05/2014	APLICAÇÃO	10.140,00			3.752,484504	2,702209693	21.536,198044
20/05/2014	APLICAÇÃO	14.260,00			5.275,851382	2,702881292	26.812,049426
21/05/2014	APLICAÇÃO	4.460,00			1.649,672342	2,703567179	28.461,721768
27/05/2014	RESGATE	7.492,88			2.768,712563	2,706268646	25.693,009205
	Aplicação 26/03/2014	5.603,82			2.070,680563		
	Aplicação 11/04/2014	1.889,06			698,032000		
28/05/2014	RESGATE	32.935,44			12.166,994197	2,706949594	13.526,015008
	Aplicação 11/04/2014	7.196,49			2.658,524314		
	Aplicação 22/04/2014	24.552,71			9.070,251818		
	Aplicação 23/04/2014	1.186,24			438,216065		
30/05/2014	SALDO ATUAL	36.632,70			13.526,015008		13.526,015008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.524,18
APLICAÇÕES (+)	33.260,00
RESGATES (-)	40.428,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,84
SALDO ATUAL =	36.632,70

28

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

A33P020921295220009
02/06/2014 09:27:16

33.260,00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15566-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2014		+ Ordem Bancária	2.251.998.000.186 9	4.400,00 C	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
19/05/2014		+ Ordem Bancária	2.383.011.000.303 0	10.140,00 C	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 D	0,00 C
20/05/2014		+ Ordem Bancária	2.394.956.000.301 0	14.260,00 C	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.260,00 D	0,00 C
21/05/2014		+ Ordem Bancária	2.435.854.000.270 0	4.460,00 C	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 D	0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line 0 3969	0 3962 550.426.000.013.178 0	7.492,88 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.492,88 C	0,00 C
28/05/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801 0	32.935,44 D	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.935,44 C	0,00 C
31/05/2014		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: 3877 - BB - 13621-2 - Conta Movimento

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

Saldo no Banco	19.471,67
Saldo na Contabilidade	30.113,45
Diferença	10.641,78

(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**05 - Cheques a Compensar**

02/05/2014 850360 - Camila Sanchez 574,34 ✓

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/01/2014 BB - TARIFA 43,08 "

31/01/2014 BB - TARIFA 25,76 "

13/02/2014 bb tarifa 9,01 "

02/04/2014 TARIFA 25,34 "

06/04/2014 debito em conta tarifa na 1317 9,81 "

05/05/2014 debito em conta tarifa na 1317 25,97 "

19/05/2014 debito em conta tarifa na 1317 10,47 "

Total 723,78

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.641,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 10:31:01

3877

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	28.506,29			10.580,765492		
02/05/2014	RESGATE	1.965,15			729,223750	2,694851890	9.851,541742
	Aplicação 27/01/2014	1.965,15			729,223750		
05/05/2014	RESGATE	2.582,67			958,130566	2,695530328	8.893,411176
	Aplicação 27/01/2014	92,71			34,392484		
	Aplicação 30/01/2014	159,55			59,191241		
	Aplicação 31/01/2014	1.308,20			485,322088		
	Aplicação 10/02/2014	115,66			42,906736		
	Aplicação 10/03/2014	92,08			34,161368		
	Aplicação 14/03/2014	814,47			302,156649		
06/05/2014	RESGATE	1.905,34			706,682745	2,696174504	8.186,728431
	Aplicação 14/03/2014	1.905,34			706,682745		
07/05/2014	RESGATE	997,87			370,014136	2,696842913	7.816,714295
	Aplicação 14/03/2014	997,87			370,014136		
08/05/2014	RESGATE	490,92			161,990232	2,697507415	7.634,724063
	Aplicação 14/03/2014	490,92			181,990232		
12/05/2014	APLICAÇÃO	160,08			59,313423	2,698883151	7.694,037486
22/05/2014	RESGATE	95,00			35,130095	2,704234086	7.658,907391
	Aplicação 14/03/2014	95,00			35,130095		
27/05/2014	RESGATE	623,55			230,409498	2,706268646	7.428,497893
	Aplicação 14/03/2014	623,55			230,409498		
28/05/2014	RESGATE	273,33			100,973435	2,706949594	7.327,524458
	Aplicação 14/03/2014	273,33			100,973435		
29/05/2014	RESGATE	286,00			106,366424	2,707621340	7.221,158034
	Aplicação 14/03/2014	286,00			106,366424		
30/05/2014	RESGATE	85,50			31,569449	2,708314600	7.189,588585
	Aplicação 14/03/2014	85,50			31,569449		
30/05/2014	SALDO ATUAL	19.471,67			7.189,588585		7.189,588585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.506,29
APLICAÇÕES (+)	160,08
RESGATES (-)	9.307,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,63
SALDO ATUAL =	19.471,67 /

59

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque Compensado	850.356 ✓	1.254,93 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	850.361 b	710,22 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.965,15 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	850.343 ✓	245,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	850.352 ✓	837,67 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	850.357 a	1.500,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.582,67 C	0,00 C
06/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.353 3	837,67 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	850.350 a	230,00 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	850.355 c	837,67 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.905,34 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.354 ✓	837,67 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	850.358 ✓	160,20 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,87 C	0,00 C
08/05/2014		Cheque Compensado	850.345 ✓	110,00 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	850.359 g	380,92 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	490,92 C	0,00 C
12/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.405 o	160,08 C	?
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,08 D	0,00 C
22/05/2014		Cheque Compensado	850.342 ✓	95,00 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
27/05/2014		+ Pagamento de Título	52.701 a	212,59 D	
27/05/2014		+ Pagamento de Título	52.702 a	242,96 D	
27/05/2014		+ Pagamento de Título	52.703 a	168,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	623,55 C	0,00 C
28/05/2014		+ Pagamento de Título	52.801 ✓	273,33 D	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	273,33 C	0,00 C
29/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282 j	120,00 D	
29/05/2014		+ Pagamento de Título	52.901 a	168,00 D	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00 C
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.100.451 k	85,50 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	85,50 C	0,00 C
31/05/2014		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: 4041 - BB - 5248-5 Convenio SEAB Leite - FR 756

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

Saldo no Banco	35.733,35
Saldo na Contabilidade	35.733,35
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

02/06/2014 09:13:46

4041

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	33.780,99			12.538,595207		
15/05/2014	APLICAÇÃO	1.770,00			655,349827	2,700847587	13.193,945034
30/05/2014	SALDO ATUAL	35.733,35			13.193,945034		13.193,945034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.780,99
APLICAÇÕES (+)	1.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,36
SALDO ATUAL =	35.733,35

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314800

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

209



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.717	1.770,00 C	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.770,00 D	0,00 C
31/05/2014		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 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Saldo no Banco	13.329,67
Saldo na Contabilidade	13.329,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:03:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	13.117,48			4.868,855521		
07/05/2014	APLICAÇÃO	142,67			52,902599	2,696842913	4.921,758120
30/05/2014	SALDO ATUAL	13.329,67			4.921,758120		4.921,758120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.117,48
APLICAÇÕES (+)	142,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,52
SALDO ATUAL =	13.329,67

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	144,11 C	
07/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	142,67 D	0,00 C
31/05/2014		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 00BB

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	8.291,99
Saldo na Contabilidade	8.291,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:12:23

3888

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDD ANTERIOR	3.275,32			1.215,708961		
07/05/2014	RESGATE	3.208,69			1.189,794921	2,696842913	25,914040
	Aplicação 21/03/2014	3.208,69			1.189,794921		
13/05/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.293,673121	2,699506462	2.319,587161
20/05/2014	RESGATE	4.176,70			1.545,276691	2,702881292	774,310270
	Aplicação 21/03/2014	70,04			25,914040		
	Aplicação 13/05/2014	4.106,66			1.519,362851		
28/05/2014	APLICAÇÃO	6.191,79			2.287,368044	2,706949594	3.061,676314
30/05/2014	SALDO ATUAL	6.291,99			3.061,676314		3.061,676314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.275,32
APLICAÇÕES (+)	12.363,58
RESGATES (-)	7.385,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	6.291,99

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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 0066

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.208,69 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.208,69 C	0,00 C
13/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.525,00 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	2.651,70 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.176,70 C	0,00 C
28/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	410.000	6.191,79 C	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.191,79 D	0,00 C
31/05/2014		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: 3897 - 8B - 11505-3 - Educação 25%

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

Saldo no Banco	5.872,27
Saldo na Contabilidade	-10.841,11
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

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)	
31/12/2013 ajuste de fonte de recurso	13.364,19

Total -

Total 16.713,38

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

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.713,38

Conta negativa -> valor depósito. Fe 104.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:10:11

3897

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	19.828,82			7.359,923261		
06/05/2014	RESGATE	1.403,70			520,626539	2,696174504	6.839,296722
	Aplicação 10/12/2013	1.403,70			520,626539		
07/05/2014	RESGATE	12.339,95			4.575,702181	2,696842913	2.263,594541
	Aplicação 10/12/2013	12.339,95			4.575,702181		
26/05/2014	RESGATE	258,00			95,358104	2,705590702	2.168,236437
	Aplicação 10/12/2013	258,00			95,358104		
30/05/2014	SALDO ATUAL	5.872,27			2.168,236437		2.168,236437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.828,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.001,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	5.872,27 /

24

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014		Cheque	850.359 9	1.403,70 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
07/05/2014		+ Pagamento de Título	50.701 9	12.339,95 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.339,95 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.100.451 9	258,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	258,00 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saído no Banco	40.446,27
Saldo na Contabilidade	16.741,70
Diferença	-23.704,57

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

10/03/2014 INSS	2.393,23
10/03/2014 INSS	1.735,06
09/05/2014 INSS	2.675,44

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

31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso	16.900,84
---------------------------------------	-----------

Total: -

Total: 23.704,57

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

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -23.704,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:09:52

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	25.265,43			9.377,846034		
02/05/2014	RESGATE	710,22			263,546951	2,694851890	9.114,299083
	Aplicação 03/04/2014	710,22			263,546951		
05/05/2014	RESGATE	1.486,12			551,327501	2,695530328	8.562,971582
	Aplicação 03/04/2014	1.486,12			551,327501		
06/05/2014	RESGATE	835,90			310,031861	2,696174504	8.252,939721
	Aplicação 03/04/2014	835,90			310,031861		
07/05/2014	RESGATE	1.660,99			615,901650	2,696842913	7.637,038071
	Aplicação 03/04/2014	1.062,25			401,303240		
	Aplicação 10/04/2014	576,74			214,598410		
09/05/2014	APLICAÇÃO	24.038,53			8.909,107695	2,698197263	16.546,145766
12/05/2014	RESGATE	881,43			326,590649	2,698883151	16.219,555117
	Aplicação 10/04/2014	881,43			326,590649		
13/05/2014	RESGATE	1.340,45			496,553361	2,699508462	15.723,001756
	Aplicação 10/04/2014	1.340,45			496,553361		
20/05/2014	APLICAÇÃO	2.327,67			861,180994	2,702881292	16.584,182750
26/05/2014	RESGATE	401,00			148,211627	2,705590702	16.435,971123
	Aplicação 10/04/2014	401,00			148,211627		
27/05/2014	RESGATE	3.123,01			1.153,991125	2,706268646	15.281,979998
	Aplicação 10/04/2014	3.123,01			1.153,991125		
29/05/2014	RESGATE	368,00			135,912653	2,707621340	15.146,067345
	Aplicação 10/04/2014	368,00			135,912653		
30/05/2014	RESGATE	574,05			211,958389	2,708314600	14.934,108956
	Aplicação 10/04/2014	574,05			211,958389		
30/05/2014	SALDO ATUAL	40.446,27			14.934,108956		14.934,108956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.265,43
APLICAÇÕES (+)	26.366,20
RESGATES (-)	11.381,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,81
SALDO ATUAL =	40.446,27 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque	852.110	710,22 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	710,22 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	852.084	55,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	852.112	710,22 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	852.114	720,90 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.486,12 C	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	115,00 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	852.113	720,90 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	835,90 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque	852.107	450,00 D	
07/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	490,09 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	852.115	720,90 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.660,99 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	24.038,53 C	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.038,53 D	0,00 C
12/05/2014		Cheque	852.119	171,21 D	
12/05/2014		Cheque Compensado	852.111	710,22 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	881,43 C	0,00 C
13/05/2014		Cheque Compensado	852.117	100,10 D	
13/05/2014		Cheque Compensado	852.118	1.240,35 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.340,45 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	2.527,63 C	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	199,96 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.327,67 D	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.100.451	171,00 D	
26/05/2014		+ Transferência on line	663.509.000.021.074	230,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	401,00 C	0,00 C
27/05/2014		Cheque	852.122	95,00 D	
27/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.655,27 D	
27/05/2014		+ Pagto conta telefone	52.701	93,52 D	
27/05/2014		+ Pagto conta telefone	52.702	279,22 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.123,01 C	0,00 C
29/05/2014		Cheque Compensado	852.121	368,00 D	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	368,00 C	0,00 C
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736	9.954,50 C	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	8.875,34 C	
30/05/2014		Cheque	852.124	1.403,70 D	
30/05/2014		Cheque	852.126	1.403,70 D	
30/05/2014		Cheque	852.130	1.749,34 D	
30/05/2014		Cheque	852.131	980,08 D	
30/05/2014		Cheque	852.132	3.100,00 D	
30/05/2014		Cheque	852.133	9.979,30 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	787,77 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	574,05 C	0,00 C
31/05/2014		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: 3901 - BB - FUNDEB 40%

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

Saldo no Banco	54.468,99
Saldo na Contabilidade	49.913,20
Diferença	-4.555,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS 4.555,79

Total: 4.555,79

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.555,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:05:17

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	8.984,79			3.334,911141		
27/05/2014	APLICAÇÃO	64.855,45			23.964,897238	2,706268646	27.299,808379
30/05/2014	RESGATE	19.467,48			7.188,042334	2,708314600	20.111,766045
	Aplicação 31/03/2014	9.031,99			3.334,911141		
	Aplicação 27/05/2014	10.435,49			3.853,131193		
30/05/2014	SALDO ATUAL	54.468,99			20.111,766045		20.111,766045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.984,79
APLICAÇÕES (+)	64.855,45
RESGATES (-)	19.467,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,23
SALDO ATUAL =	54.468,99

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2014		+ Transferência on line D 3901 C 3900	662.221.000.014.094	70.827,05 C	
27/05/2014		+ Transferência on line D 3919 C 3901	660.426.000.013.178	5.971,60 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	64.855,45 D	0,00 C
30/05/2014		Cheque	850.667	19.467,48 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.467,48 C	0,00 C
31/05/2014		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: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	30.047,96
Saldo na Contabilidade	40.649,39
Diferença	10.601,43

(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 14.732,96

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco
09/05/2014 INSS 553,78
09/05/2014 INSS 3.493,04
09/05/2014 INSS 7.774,64

Total: 26.754,42

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.601,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:10:24

3904

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	34.154,50			12.677,231291		
02/05/2014	RESGATE	5.239,21			1.944,155083	2,694851890	10.733,076208
	Aplicação 10/04/2014	5.239,21			1.944,155083		
05/05/2014	RESGATE	4.184,82			1.552,503400	2,695530328	9.180,572808
	Aplicação 10/04/2014	4.184,82			1.552,503400		
06/05/2014	RESGATE	3.199,12			1.186,540409	2,696174504	7.994,032399
	Aplicação 10/04/2014	1.481,42			549,452180		
	Aplicação 17/04/2014	1.717,70			637,088229		
07/05/2014	RESGATE	3.087,69			1.144,927643	2,696842913	6.849,104756
	Aplicação 17/04/2014	3.087,69			1.144,927643		
08/05/2014	RESGATE	690,00			255,791697	2,697507415	6.593,313059
	Aplicação 17/04/2014	690,00			255,791697		
09/05/2014	APLICAÇÃO	70.684,26			26.196,846675	2,698197263	32.790,159734
12/05/2014	RESGATE	1.297,65			480,809997	2,698883151	32.309,349737
	Aplicação 17/04/2014	1.297,65			480,809997		
13/05/2014	RESGATE	1.335,26			494,630789	2,699508462	31.814,718948
	Aplicação 17/04/2014	1.335,26			494,630789		
14/05/2014	RESGATE	1.024,00			379,233819	2,700181124	31.435,485129
	Aplicação 17/04/2014	506,98			187,759325		
	Aplicação 28/04/2014	517,02			191,474494		
15/05/2014	RESGATE	4.179,64			1.547,529013	2,700847587	29.887,956116
	Aplicação 28/04/2014	4.179,64			1.547,529013		
16/05/2014	RESGATE	6.967,75			2.579,190644	2,701525774	27.308,765472
	Aplicação 28/04/2014	2.449,78			906,814078		
	Aplicação 30/04/2014	4.517,97			1.672,376566		
19/05/2014	RESGATE	6,59			2,438745	2,702209693	27.306,326727
	Aplicação 30/04/2014	6,59			2,438745		
20/05/2014	APLICAÇÃO	1.382,39			511,450504	2,702881292	27.817,777231
21/05/2014	RESGATE	1.050,00			388,375776	2,703567179	27.429,401455
	Aplicação 30/04/2014	1.050,00			388,375776		
22/05/2014	RESGATE	1.230,00			454,842281	2,704234086	26.974,559174
	Aplicação 30/04/2014	1.230,00			454,842281		
23/05/2014	RESGATE	3.544,20			1.310,284216	2,704909329	25.664,274958
	Aplicação 30/04/2014	720,21			266,261995		
	Aplicação 09/05/2014	2.823,99			1.044,022221		
26/05/2014	RESGATE	12.385,10			4.577,595566	2,705590702	21.086,679392
	Aplicação 09/05/2014	12.385,10			4.577,595566		
27/05/2014	RESGATE	13.673,91			5.052,680199	2,706268646	16.033,999193
	Aplicação 09/05/2014	13.673,91			5.052,680199		
28/05/2014	RESGATE	550,00			203,180732	2,706949594	15.830,818461
	Aplicação 09/05/2014	550,00			203,180732		
29/05/2014	RESGATE	20.047,50			7.404,100309	2,707621340	8.426,718152
	Aplicação 09/05/2014	20.047,50			7.404,100309		
30/05/2014	APLICAÇÃO	7.225,76			2.667,991377	2,708314600	11.094,709529
30/05/2014	SALDO ATUAL	30.047,96			11.094,709529		11.094,709529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.154,50
APLICAÇÕES (+)	79.292,41
RESGATES (-)	83.692,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,49
SALDO ATUAL =	30.047,96 ✓

30

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque	854.444	1.677,00 D	
02/05/2014		+ Impostos	50.201	1.854,21 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	854.431	275,00 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	854.439	810,00 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	854.445	623,00 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.239,21 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque	854.435	55,00 D	
05/05/2014		Cheque	854.443	1.403,79 D	
05/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	230,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	854.387	270,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	854.426	1.230,00 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	854.442	996,03 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.184,82 C	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	240,50 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	1.150,00 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	654.430	220,00 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	854.437	110,00 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	854.441	996,03 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	854.450	482,59 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.199,12 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.087,69 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.067,69 C	0,00 C
08/05/2014		Cheque Compensado	854.424	115,00 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	854.449	175,00 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	854.452	400,00 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line 03904 C3868	662.221.000.073.027	72.115,59 C	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	85,10 D	
09/05/2014		+ Pagamento de Título	50.901	1.346,23 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.684,26 D	0,00 C
12/05/2014		Cheque	854.456	403,25 D	
12/05/2014		Cheque Compensado	854.446	894,40 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.297,65 C	0,00 C
13/05/2014		Cheque Compensado	854.455	1.335,26 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.335,26 C	0,00 C
14/05/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.074	450,00 D	
14/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	106,00 D	
14/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	178,00 D	
14/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	290,00 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.024,00 C	0,00 C
15/05/2014		Cheque Compensado	854.458	872,64 D	
15/05/2014		Cheque Compensado	854.459	3.307,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.179,64 C	0,00 C
16/05/2014		Cheque Compensado	854.453	972,75 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	854.461	5.995,00 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.967,75 C	0,00 C
19/05/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.390.700.002.414	6,59 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,59 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line 03904 C3868	662.221.000.073.027	7.582,91 C	
20/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	854.454	900,00 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.852,32 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	248,20 D	
20/05/2014		Cheque Compensado	854.448	1.200,00 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.382,39 D	0,00 C
21/05/2014		Cheque Compensado	854.451	1.050,00 D	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
22/05/2014		+ Transferência on line	660.132.000.012.871	1.230,00 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C

23/05/2014	Cheque Compensado		854.462	510,00 D	
23/05/2014	Cheque Compensado		854.464	619,80 D	
23/05/2014	Cheque Compensado		854.470	425,00 D	
23/05/2014	Cheque Compensado		854.475	1.989,40 D	
23/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	3.544,20 C	0,00 C
26/05/2014	+ Transferência on line		680.100.000.004.475	1.556,40 D	
26/05/2014	+ Transferência on line		660.100.000.004.475	2.334,60 D	
26/05/2014	+ Transferência on line		664.786.000.005.801	7.305,10 D	
26/05/2014	+ Pagamento de Título		52.601	600,00 D	
26/05/2014	+ Pagamento de Título		52.602	204,00 D	
26/05/2014	Cheque Compensado		854.489	385,00 D	
26/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	12.385,10 C	0,00 C
27/05/2014	Cheque		854.471	587,50 D	
27/05/2014	Cheque		854.474	1.052,50 D	
27/05/2014	+ Transferência on line	D 3919 C 3904	660.426.000.013.178	11.334,21 D	
27/05/2014	+ Pagto conta telefone		52.701	358,92 D	
27/05/2014	+ Pagto conta telefone		52.702	340,78 D	
27/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	13.673,91 C	0,00 C
28/05/2014	Cheque Compensado		854.472	550,00 D	
28/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	550,00 C	0,00 C
29/05/2014	+ Transferência on line		660.100.000.124.155	18.000,00 D	
29/05/2014	+ Pagamento de Titulo		52.901	650,00 D	
29/05/2014	Cheque Compensado		854.463	550,00 D	
29/05/2014	Cheque Compensado		854.473	847,50 D	
29/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	20.047,50 C	0,00 C
30/05/2014	+ Transferência on line		662.221.000.012.736	29.863,52 C	
30/05/2014	+ Transferência on line	D 3904 C 3868	662.221.000.073.027	26.626,03 C	
30/05/2014	Cheque		854.488	742,76 D	
30/05/2014	Cheque		854.469	992,37 D	
30/05/2014	Cheque		654.491	44.997,52 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	D 3919 C 3904	660.426.000.013.178	982,87 D	
30/05/2014	+ Transferência on line		680.426.000.022.134	43,07 D	
30/05/2014	+ Transferência on line		660.426.000.025.243	855,00 D	
30/05/2014	+ Transferência on line		662.221.000.005.927	178,20 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		654.465	92,00 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		854.476	180,00 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		854.477	200,00 D	
30/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	7.225,76 D	0,00 C
31/05/2014	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: J8126761 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	129.974,08
Saldo na Contabilidade	57.360,22
Diferença	-72.613,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

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

Total -

Total 72.613,86

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -72.613,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3900

02/06/2014 09:04:43

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	236.090,15			87.630,305601		
02/05/2014	APLICAÇÃO	745,42			276,608893	2,694851890	87.906,914494
06/05/2014	APLICAÇÃO	2.498,80			926,794810	2,696174504	88.833,709104
07/05/2014	APLICAÇÃO	8.885,93			3.294,937928	2,696842913	92.128,647032
09/05/2014	APLICAÇÃO	23.575,67			8.737,563529	2,698197263	100.866,210561
13/05/2014	APLICAÇÃO	4.078,46			1.510,815786	2,699508462	102.377,026347
14/05/2014	APLICAÇÃO	14.945,22			5.534,895369	2,700181124	107.911,921716
20/05/2014	APLICAÇÃO	15.771,09			5.834,917740	2,702881292	113.746,839456
21/05/2014	APLICAÇÃO	42.347,84			15.663,690670	2,703567179	129.410,530126
27/05/2014	RESGATE	234.890,02			86.794,768265	2,706268646	42.615,761861
	Aplicação 28/02/2014	655,73			242,300655		
	Aplicação 06/03/2014	1.928,31			712,533050		
	Aplicação 07/03/2014	7.395,59			2.732,762391		
	Aplicação 10/03/2014	12.027,69			4.444,380889		
	Aplicação 11/03/2014	1.962,50			725,168204		
	Aplicação 12/03/2014	7.559,38			2.793,284405		
	Aplicação 18/03/2014	10.159,93			3.754,221900		
	Aplicação 19/03/2014	34.929,43			12.906,859962		
	Aplicação 20/03/2014	1.790,18			661,492761		
	Aplicação 25/03/2014	5.963,89			2.203,726867		
	Aplicação 26/03/2014	21.400,22			7.907,647808		
	Aplicação 28/03/2014	9.620,38			3.554,850971		
	Aplicação 01/04/2014	1.706,05			630,405543		
	Aplicação 02/04/2014	4.474,12			1.653,241554		
	Aplicação 08/04/2014	1.245,97			460,400770		
	Aplicação 09/04/2014	5.597,70			2.068,415145		
	Aplicação 10/04/2014	14.345,43			5.300,814842		
	Aplicação 11/04/2014	11,83			4,369541		
	Aplicação 15/04/2014	8.458,35			3.125,464877		
	Aplicação 16/04/2014	28.302,22			10.458,023366		
	Aplicação 17/04/2014	3.028,45			1.119,045721		
	Aplicação 23/04/2014	9.331,81			3.448,219644		
	Aplicação 24/04/2014	30.765,12			11.368,095883		
	Aplicação 29/04/2014	822,88			304,064287		
	Aplicação 30/04/2014	11.406,86			4.214,977449		
26/05/2014	APLICAÇÃO	5.991,34			2.213,317903	2,706949594	44.829,079764
30/05/2014	APLICAÇÃO	8.562,83			3.161,682176	2,708314600	47.990,761940
30/05/2014	SALDO ATUAL	129.974,08			47.990,761940		47.990,761940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.090,15
APLICAÇÕES (+)	127.402,60
RESGATES (-)	234.890,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,35
SALDO ATUAL =	129.974,08

1,3

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:40:50

Cliente - Conta atual

128.602,73

Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
06/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.498,80 C	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.498,80 D	0,00 C
07/05/2014		ITCMD	350	435,82 C	
07/05/2014		IPVA	350	1.153,87 C	
07/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.296,24 C	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.885,93 D	0,00 C
09/05/2014		ITR	350	11,70 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	14.961,40 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	726,96 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	375,19 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	6.548,14 C	
09/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	952,28 C	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.575,67 D	0,00 C
13/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.078,46 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.078,46 D	0,00 C
14/05/2014		ITCMD	350	148,01 C	
14/05/2014		IPVA	350	2.566,13 C	
14/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.231,08 C	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.945,22 D	0,00 C
20/05/2014		ITR	350	2,24 C	
20/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.085,49 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	1.573,18 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	76,44 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	39,45 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	688,53 C	
20/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	305,76 C	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.771,09 D	0,00 C
21/05/2014		ITCMD	350	173,18 C	
21/05/2014		IPVA	350	2.937,89 C	
21/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.236,77 C	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.347,84 D	0,00 C
27/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.200,13 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.723	70.827,05 D	
27/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	165.263,10 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	234.890,02 C	0,00 C
28/05/2014		ITCMD	350	227,35 C	
28/05/2014		IPVA	350	2.164,89 C	
28/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.599,10 C	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.991,34 D	0,00 C
30/05/2014		ITR	350	3,02 C	
30/05/2014		FPE/FPM	350	5.523,95 C	
30/05/2014		FPE/FPM	350	268,40 C	
30/05/2014		FPE/FPM	350	138,52 C	
30/05/2014		FPE/FPM	350	2.417,66 C	
30/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	211,28 C	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.562,83 D	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	49.949,51
Saldo na Contabilidade	49.949,51
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)	-



3929

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/06/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	09.585.163/0001-58	006.00000228-4	05/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.028,47C	10.868,638369
Aplicações	27,30C	5,928392
Resgates	377,80D	81,970488
Rendimento Bruto no Mês	221,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.899,51C	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
02 / 05	RESGATE	100,00D	21,720116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	27,30C	5,928392
13 / 05	RESGATE	277,80D	60,250372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

18,71

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL

A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.

Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.

As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	000022	CHEQ COMP	72,70D	22,70D
02/05/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	77,30C
05/05/2014	990001	APL AUTOM	27,30D	50,00C
13/05/2014	000023	CHEQ COMP	277,80D	227,80D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	277,80C	50,00C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 210-1
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	101.681,08
Saldo na Contabilidade	101.681,08
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)

-

CAIXA

4005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	0405	0055	02/06/2014
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GUAPIRAMA PREFEITURA	75.443.812/0001-00	006.00000210-1	05/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.230,63C	21.992,259626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.681,08C	21.992,259626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL

A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.

Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.

As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000210-1

Nome:

GUAPIRAMA PREFEITURA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.461,46
Saldo na Contabilidade	2.461,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 08:52:33

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.760,26			653,360279		
02/05/2014	APLICAÇÃO	1.266,48			470,704903	2,694851890	1.124,065182
06/05/2014	RESGATE	57,53			21,337640	2,696174504	1.102,727542
	Aplicação 28/02/2014	57,53			21,337640		
07/05/2014	RESGATE	160,83			67,052478	2,696842913	1.035,675064
	Aplicação 28/02/2014	160,83			67,052478		
08/05/2014	RESGATE	81,60			30,250149	2,697507415	1.005,424915
	Aplicação 28/02/2014	81,60			30,250149		
15/05/2014	RESGATE	1,40			0,518356	2,700847587	1.004,906559
	Aplicação 26/02/2014	1,40			0,516356		
27/05/2014	RESGATE	55,00			20,323165	2,706268646	984,583374
	Aplicação 28/02/2014	24,06			6,696025		
	Aplicação 01/04/2014	30,92			11,427160		
28/05/2014	RESGATE	205,00			75,731000	2,706949594	908,852374
	Aplicação 01/04/2014	205,00			75,731000		
30/05/2014	SALDO ATUAL	2.461,46			908,852374		908,852374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760,26
APLICAÇÕES (+)	1.266,48
RESGATES (-)	581,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	2.461,46

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,706314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

02/06/2014 08:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 263142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
02/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
02/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	850.681	140,10 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.266,48 D	0,00 C
06/05/2014		+ Pagamento de Título	50.601	57,53 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	57,53 C	0,00 C
07/05/2014		+ Pagamento de Título	50.701	110,00 D	
07/05/2014		+ Pagamento de Título	50.702	70,83 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,83 C	0,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	81,60 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	81,60 C	0,00 C
15/05/2014		Cheque Compensado	850.682	1,40 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,40 C	0,00 C
27/05/2014		Cheque Compensado	850.683	55,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
28/05/2014		Cheque Compensado	850.684	55,00 D	
28/05/2014		Cheque Compensado	850.685	150,00 D	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	205,00 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	216.301,82
Saldo na Contabilidade	216.301,82
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)
.....



3871

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 02/06/2014
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: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,4450	2,0628	4,1915	4,603012	4,623494

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 006.000000085-0	Mês/Ano 05/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.447,12C	35.291,480496
Aplicações	52.935,18C	11.480,897901
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	869,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.251,82C	46.772,378397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	1.665,12C	361,669293
05 / 05	APLICACAO	1.239,40C	269,144691
06 / 05	APLICACAO	1.056,02C	229,273901
07 / 05	APLICACAO	983,85C	213,559816
08 / 05	APLICACAO	17.678,33C	3.836,543884
09 / 05	APLICACAO	1.148,10C	249,107532
12 / 05	APLICACAO	1.479,65C	320,977268
13 / 05	APLICACAO	2.000,15C	433,796455
14 / 05	APLICACAO	16.411,01C	3.558,500335
15 / 05	APLICACAO	681,89C	147,827153
16 / 05	APLICACAO	690,31C	149,620935
19 / 05	APLICACAO	1.417,52C	307,174764
20 / 05	APLICACAO	2.202,11C	477,093506
21 / 05	APLICACAO	491,83C	106,533889
22 / 05	APLICACAO	357,79C	77,483487
23 / 05	APLICACAO	560,26C	121,304999
26 / 05	APLICACAO	301,45C	65,254807
28 / 05	APLICACAO	815,30C	176,413209
29 / 05	APLICACAO	337,10C	72,925669
30 / 05	APLICACAO	1.417,99C	306,692298

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/006/00000085-0

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	101741	ARR DH CB	1.689,12C	1.739,12C
02/05/2014	101741	DEB TARIFA	24,00D	1.715,12C
02/05/2014	990001	APL AUTOM	1.665,12D	50,00C
05/05/2014	101741	ARR DH CB	1.267,90C	1.317,90C
05/05/2014	101741	DEB TARIFA	28,50D	1.289,40C
05/05/2014	990001	APL AUTOM	1.239,40D	50,00C
06/05/2014	101741	ARR DH CB	32,19C	82,19C
06/05/2014	101741	ARR DH CB	587,82C	670,01C
06/05/2014	101741	ARR INTER	463,01C	1.133,02C
06/05/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	1.131,52C
06/05/2014	101741	DEB TARIFA	25,50D	1.106,02C
06/05/2014	990001	APL AUTOM	1.056,02D	50,00C
07/05/2014	101741	ARR DH CB	1.016,30C	1.066,30C
07/05/2014	101741	ARR INTER	8,55C	1.074,85C
07/05/2014	101741	DEB TARIFA	36,00D	1.038,85C
07/05/2014	101741	DEB TARIFA	5,00D	1.033,85C
07/05/2014	990001	APL AUTOM	983,85D	50,00C
08/05/2014	101741	ARR CH AG	15.463,15C	15.513,15C
08/05/2014	101741	ARR DH CB	2.266,68C	17.779,83C
08/05/2014	101741	DEB TARIFA	48,00D	17.731,83C
08/05/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	17.729,33C
08/05/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	17.728,33C
08/05/2014	990001	APL AUTOM	17.678,33D	50,00C
09/05/2014	101741	ARR DH AG	109,36C	159,36C
09/05/2014	101741	ARR DH CB	1.089,24C	1.248,60C
09/05/2014	101741	DEB TARIFA	40,50D	1.208,10C
09/05/2014	101741	DEB TARIFA	10,00D	1.198,10C
09/05/2014	990001	APL AUTOM	1.148,10D	50,00C
12/05/2014	101741	ARR DH CB	1.532,15C	1.582,15C
12/05/2014	101741	DEB TARIFA	52,50D	1.529,65C
12/05/2014	990001	APL AUTOM	1.479,65D	50,00C
13/05/2014	101741	ARR DH AG	76,15C	126,15C
13/05/2014	101741	ARR DH CB	1.841,76C	1.967,91C
13/05/2014	101741	ARR INTER	160,74C	2.128,65C
13/05/2014	101741	DEB TARIFA	58,50D	2.070,15C
13/05/2014	101741	DEB TARIFA	20,00D	2.050,15C
13/05/2014	990001	APL AUTOM	2.000,15D	50,00C
14/05/2014	101741	ARR DH AG	12.500,00C	12.550,00C
14/05/2014	101741	ARR DH CB	4.032,51C	16.582,51C
14/05/2014	101741	DEB TARIFA	117,00D	16.465,51C
14/05/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	16.463,01C
14/05/2014	101741	DEB TARIFA	2,00D	16.461,01C
14/05/2014	990001	APL AUTOM	16.411,01D	50,00C
15/05/2014	101741	ARR DH CB	701,39C	751,39C

15/05/2014	101741	DEB TARIFA	19,50D	731,89C
15/05/2014	990001	APL AUTOM	681,89D	50,00C
16/05/2014	101741	ARR DH CB	711,31C	761,31C
16/05/2014	101741	DEB TARIFA	21,00D	740,31C
16/05/2014	990001	APL AUTOM	690,31D	50,00C
19/05/2014	101741	ARR DH CB	1.431,02C	1.481,02C
19/05/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	1.467,52C
19/05/2014	990001	APL AUTOM	1.417,52D	50,00C
20/05/2014	101741	ARR CH AG	1.440,75C	1.490,75C
20/05/2014	101741	ARR DH CB	782,36C	2.273,11C
20/05/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	2.259,61C
20/05/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	2.252,11C
20/05/2014	990001	APL AUTOM	2.202,11D	50,00C
21/05/2014	101741	ARR DH CB	506,83C	556,83C
21/05/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	541,83C
21/05/2014	990001	APL AUTOM	491,83D	50,00C
22/05/2014	101741	ARR DH CB	371,29C	421,29C
22/05/2014	101741	DEB TARIFA	13,50D	407,79C
22/05/2014	990001	APL AUTOM	357,79D	50,00C
23/05/2014	101741	ARR DH CB	572,26C	622,26C
23/05/2014	101741	DEB TARIFA	12,00D	610,26C
23/05/2014	990001	APL AUTOM	560,26D	50,00C
26/05/2014	101741	ARR DH CB	316,45C	366,45C
26/05/2014	101741	DEB TARIFA	15,00D	351,45C
26/05/2014	990001	APL AUTOM	301,45D	50,00C
28/05/2014	101741	ARR DH CB	839,30C	889,30C
28/05/2014	101741	DEB TARIFA	24,00D	865,30C
28/05/2014	990001	APL AUTOM	815,30D	50,00C
29/05/2014	101741	ARR DH CB	341,60C	391,60C
29/05/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	387,10C
29/05/2014	990001	APL AUTOM	337,10D	50,00C
30/05/2014	101741	ARR DH CB	854,95C	904,95C
30/05/2014	101741	ARR INTER	570,54C	1.475,49C
30/05/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	1.467,99C
30/05/2014	990001	APL AUTOM	1.417,99D	50,00C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

2.223,11

C - 53.576,68
 D - 641,50

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	8.748,83
Saldo na Contabilidade	8.056,03
Diferença	-692,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
23/05/2014 850825 - Eduardo da Silva	692,80
Total:	692,80

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -692,80

3878



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:01:03

Cilente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDD ANTERIOR	8.484,46			3.149,203528		
02/05/2014	RESGATE	150,00			55,661686	2,694851890	3.093,541842
	Aplicação 10/12/2013	150,00			55,661686		
07/05/2014	RESGATE	430,00			159,445698	2,696842913	2.934,096144
	Aplicação 10/12/2013	317,24			117,633774		
	Aplicação 30/12/2013	112,76			41,811924		
09/05/2014	APLICAÇÃO	1.799,30			666,852651	2,698197263	3.600,948795
14/05/2014	RESGATE	400,00			148,138211	2,700181124	3.452,810584
	Aplicação 30/12/2013	400,00			148,138211		
15/05/2014	RESGATE	165,00			61,091933	2,700847587	3.391,718651
	Aplicação 30/12/2013	138,35			51,225567		
	Aplicação 10/01/2014	26,65			9,866366		
20/05/2014	APLICAÇÃO	577,73			213,745976	2,702881292	3.605,464627
22/05/2014	RESGATE	405,24			149,853891	2,704234086	3.455,610736
	Aplicação 10/01/2014	405,24			149,853891		
23/05/2014	RESGATE	488,16			180,471853	2,704909329	3.275,138883
	Aplicação 10/01/2014	488,16			180,471853		
26/05/2014	RESGATE	130,00			48,048657	2,705590702	3.227,090226
	Aplicação 10/01/2014	130,00			48,048657		
27/05/2014	RESGATE	55,00			20,323186	2,706268646	3.206,767040
	Aplicação 10/01/2014	55,00			20,323186		
28/05/2014	RESGATE	105,00			38,789049	2,706949594	3.167,977991
	Aplicação 10/01/2014	105,00			38,789049		
29/05/2014	RESGATE	230,20			85,019274	2,707621340	3.082,958717
	Aplicação 10/01/2014	4,25			1,569763		
	Aplicação 20/01/2014	225,95			83,449511		
30/05/2014	APLICAÇÃO	399,21			147,401634	2,708314600	3.230,360351
30/05/2014	SALDO ATUAL	8.748,83			3.230,360351		3.230,360351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.484,46
APLICAÇÕES (+)	2.776,24
RESGATES (-)	2.558,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,73
SALDO ATUAL =	8.748,83

52

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

02/06/2014 08:35:21

Cliente - Conta atual

2.726,24

Agência 2221-7
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque Compensado	850.814	150,00 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.816	430,00 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
09/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.799,30 C	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.799,30 D	0,00 C
14/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.282	76,60 D	
14/05/2014		+ Pagamento de Título	51.401	323,40 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
15/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	165,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	165,00 C	0,00 C
20/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	577,73 C	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	577,73 D	0,00 C
22/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	162,28 D	
22/05/2014		+ Pagamento de Título	52.201	242,96 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,24 C	0,00 C
23/05/2014		+ Pagamento de Título	52.301	144,00 D	
23/05/2014		+ Pagamento de Título	52.302	273,33 D	
23/05/2014		+ Pagamento de Título	52.303	70,83 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	488,16 C	0,00 C
26/05/2014		Cheque Compensado	850.820	130,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
27/05/2014		Cheque	850.821	55,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
28/05/2014		Cheque Compensado	850.824	105,00 D	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
29/05/2014		Cheque	850.812	70,00 D	
29/05/2014		Cheque Compensado	850.826	160,20 D	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	230,20 C	0,00 C
30/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	399,21 C	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	399,21 D	0,00 C
31/05/2014		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

Em 1391

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

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

Saldo no Banco	4.683,94
Saldo na Contabilidade	4.083,94
Diferença	-600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

13/01/2014 KELI CRISTINA NICK 600,00

Total: -

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -600,00

3870



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 08:52:50

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	3.349,02			1.243,066330		
05/05/2014	RESGATE	350,66			130,069429	2,695530326	1.112,976901
	Aplicação 08/11/2013	196,55			72,917805		
	Aplicação 20/11/2013	10,89			4,041349		
	Aplicação 10/12/2013	143,22			53,130275		
06/05/2014	RESGATE	681,74			252,854553	2,696174504	860,122348
	Aplicação 10/12/2013	681,74			252,854553		
07/05/2014	RESGATE	490,30			181,805176	2,696842913	678,317172
	Aplicação 10/12/2013	490,30			181,805176		
09/05/2014	APLICAÇÃO	3.164,33			1.172,757100	2,698197263	1.851,074272
13/05/2014	RESGATE	375,58			139,129032	2,699508462	1.711,945240
	Aplicação 10/12/2013	375,58			139,129032		
26/05/2014	RESGATE	45,00			16,632228	2,705590702	1.695,313012
	Aplicação 10/12/2013	31,78			11,746730		
	Aplicação 20/12/2013	13,22			4,885498		
30/05/2014	APLICAÇÃO	92,50			34,154082	2,708314600	1.729,467094
30/05/2014	SALDO ATUAL	4.683,94			1.729,467094		1.729,467094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.349,02
APLICAÇÕES (+)	3.256,83
RESGATES (-)	1.943,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	4.683,94/

56

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	850.885	350,66 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	350,66 C	0,00 C
06/05/2014		Cheque Compensado	850.882	275,90 D	
08/05/2014		Cheque Compensado	850.883	125,49 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	850.884	280,35 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	681,74 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque Compensado	850.881	240,30 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	850.889	250,00 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	490,30 C	0,00 C
09/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	4.754,99 C	
09/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	38,03 D	
09/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	950,99 D	
09/05/2014		Cheque Compensado	850.887	300,82 D	
09/05/2014		Cheque Compensado	850.888	300,82 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.164,33 D	0,00 C
13/05/2014		Cheque Compensado	850.886	375,58 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	375,58 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.014.263	45,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
30/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	116,78 C	
30/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
30/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,35 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,50 D	0,00 C
31/05/2014		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: 4009 - BB - 18338-5 - VIGIASUS Estadual FR 497

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

Saldo no Banco	23.040,79
Saldo na Contabilidade	23.040,79
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)

-

4009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020921295220020
02/06/2014 09:31:21

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	23.244,44			8.627,708613		
07/05/2014	RESGATE	324,38			120,281385	2,696842913	8.507,427228
	Aplicação 01/10/2013	324,38			120,281385		
30/05/2014	SALDO ATUAL	23.040,79			8.507,427228		8.507,427228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.244,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	324,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,73
SALDO ATUAL =	23.040,79

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

A33P020921295220011
02/06/2014 09:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	324,38 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	324,38 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta Corrente: 18337-7
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	909,06
Saldo na Contabilidade	909,06
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

3928

A33P020921295220017
02/06/2014 09:30:29

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	904,31			335,654076		
30/05/2014	SALDD ATUAL	909,06			335,654076		335,654076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	909,06 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,706314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33P020921295220008
02/06/2014 09:26:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco	2.399,45
Saldo na Contabilidade	2.399,45
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)

-

3926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:09:41

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMD

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	2.386,91			885,957743		
30/05/2014	SALDO ATUAL	2.399,45			885,957743		885,957743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	2.399,45

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	54.432,80
Saldo na Contabilidade	54.432,80
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**A33G020930327412014
02/06/2014 09:40:11

2014

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	54.148,34			20.098,404138		
30/05/2014	SALDO ATUAL	54.432,80			20.098,404138		20.098,404138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.148,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,46
SALDO ATUAL =	54.432,80

Valor da Cota

30/04/2014	2,894161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G020930327412008
02/06/2014 09:38:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 4006 - BB - 1949S-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

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

Saldo no Banco	S15,58
Saldo na Contabilidade	515,58
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

21006

A33P020921295220016
02/06/2014 09:30:03

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	512,89			190,369904		
30/05/2014	SALDO ATUAL	515,58			190,369904		190,369904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	515,58 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33P020921295220007
02/06/2014 09:26:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3910 - BB - 19256-2- FNDE - Manut Educ Infantil FR 124

Conta Corrente: 19256-2

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	60.756,21
Saldo na Contabilidade	60.756,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:13:14

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	60.438,70			22.433,217795		
30/05/2014	SALDO ATUAL	60.756,21			22.433,217795		22.433,217795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.438,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,51
SALDO ATUAL =	60.756,21

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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 : CDNSOLIDADD
Banco: 3916 - BB - 18490-X - FMA5 PBVII - 718

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

Saldo no Banco	1.889,00
Saldo na Contabilidade	1.889,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020930327412013
02/06/2014 09:39:58

3916

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDD ANTERIOR	1.879,13			697,483332		
30/05/2014	SALDD ATUAL	1.889,00			697,483332		697,483332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.889,00 /

3,8

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G020930327412007
02/06/2014 09:37:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18490-X PGUAPIRAMAFMASPBVII
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	43.126,73
Saldo na Contabilidade	42.705,43
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

3915

A33G020930327412012
02/06/2014 09:39:45

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	37.936,71			14.081,085419		
06/05/2014	RESGATE	323,00			119,799367	2,696174504	13.961,286052
	Aplicação 24/10/2013	323,00			119,799367		
09/05/2014	RESGATE	29,00			10,747917	2,698197263	13.950,538135
	Aplicação 24/10/2013	29,00			10,747917		
13/05/2014	APLICAÇÃO	5.408,64			2.003,564751	2,699508462	15.954,102886
30/05/2014	RESGATE	82,00			30,277133	2,708314600	15.923,825753
	Aplicação 24/10/2013	82,00			30,277133		
30/05/2014	SALDO ATUAL	43.126,73			15.923,825753		15.923,825753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.936,71
APLICAÇÕES (+)	5.408,64
RESGATES (-)	434,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,38
SALDO ATUAL =	43.126,73

41

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33G020930327412006
02/06/2014 09:37:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBFI
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014		Cheque Compensado	850.045	323,00 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	323,00 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	550.100.000.015.005	29,00 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	29,00 C	0,00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária	2.260.614.000.272	6.000,00 C	
13/05/2014		Cheque Compensado	850.046	260,00 D	
13/05/2014		Cheque Compensado	850.047	331,36 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.408,64 D	0,00 C
30/05/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	36,00 D	
30/05/2014		Cheque Compensado	850.048	46,00 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,00 C	0,00 C
31/05/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020930327412011
02/06/2014 09:39:33

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	13.483,10			5.004,562751		
13/05/2014	APLICAÇÃO	750,50			278,013575	2,699508462	5.282,576326
30/05/2014	SALDO ATUAL	14.306,88			5.282,576326		5.282,576326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.483,10
APLICAÇÕES (+)	750,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,28
SALDO ATUAL =	14.306,88

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33G020930327412005
02/06/2014 09:37:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária	2.244.994.000.269	750,50 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,50 D	0,00 C
31/05/2014		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: 3917 - BB - 18487-X - IGD/BF - FR 719

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

Saldo no Banco	6.688,23
Saldo na Contabilidade	6.688,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-	

3914



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020930327412010
02/06/2014 09:39:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	6.569,10			2.436,272596		
05/05/2014	RESGATE	801,00			297,156593	2,695530328	2.141,114005
	Aplicação 30/10/2013	638,96			237,044535		
	Aplicação 12/12/2013	162,04			60,114058		
13/05/2014	APLICAÇÃO	886,53			328,404230	2,699508462	2.469,518235
30/05/2014	SALDO ATUAL	6.688,23			2.469,518235		2.469,518235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.569,10
APLICAÇÕES (+)	886,53
RESGATES (-)	801,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60 /
SALDO ATUAL =	6.688,23 /

40

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020930327412004
02/06/2014 09:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	850.009	801,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	801,00 C	0,00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária	2.260.815.000.273	886,53 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	886,53 D	0,00 C
31/05/2014		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: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

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

Saldo no Banco	26.598,63
Saldo na Contabilidade	26.598,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P020921295220021
02/06/2014 09:31:39**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	26.459,63			9.821,100770		
30/05/2014	SALDO ATUAL	26.598,63			9.821,100770		9.821,100770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.459,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,00
SALDO ATUAL =	26.598,63

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

A33P020921295220012
02/06/2014 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 4007 - BB - 20393-9 - FPM Apoio Financeiro

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

Saldo no Banco	29.150,75
Saldo na Contabilidade	30.531,19
Diferença	1.380,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.380,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 08:53:04

21007

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	100.198,46			37.190,969529		
05/05/2014	RESGATE	7.660,83			2.842,049270	2,695530328	34.348,920259
	Aplicação 08/04/2014	7.660,83			2.842,049270		
06/05/2014	RESGATE	979,70			363,366688	2,696174504	33.985,553571
	Aplicação 08/04/2014	979,70			363,366688		
07/05/2014	RESGATE	4.260,00			1.579,624820	2,696842913	32.405,928751
	Aplicação 08/04/2014	4.260,00			1.579,624820		
08/05/2014	RESGATE	2.693,57			996,540351	2,697507415	31.407,388400
	Aplicação 08/04/2014	2.693,57			996,540351		
09/05/2014	RESGATE	16.739,62			6.204,001549	2,698197263	25.203,386851
	Aplicação 08/04/2014	16.739,62			6.204,001549		
13/05/2014	RESGATE	1.770,83			655,982385	2,699508462	24.547,404466
	Aplicação 08/04/2014	1.770,83			655,982385		
14/05/2014	RESGATE	7.593,00			2.812,033583	2,700181124	21.735,370883
	Aplicação 08/04/2014	7.593,00			2.812,033583		
16/05/2014	RESGATE	13.377,65			4.951,886867	2,701525774	16.783,484016
	Aplicação 08/04/2014	13.377,65			4.951,886867		
20/05/2014	RESGATE	2.049,48			758,257496	2,702881292	16.025,226520
	Aplicação 08/04/2014	2.049,48			758,257496		
22/05/2014	RESGATE	12.510,00			4.626,078809	2,704234086	11.399,147711
	Aplicação 08/04/2014	12.510,00			4.626,078809		
26/05/2014	RESGATE	1.720,00			635,720694	2,705590702	10.763,427017
	Aplicação 08/04/2014	1.720,00			635,720694		
30/05/2014	SALDO ATUAL	29.150,75			10.763,427017		10.763,427017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.198,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.354,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	29.150,75

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	1.040,00 D	
05/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	115,00 D	
05/05/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.877,87 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.501	440,00 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.502	1.945,00 D	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.503	242,96 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.660,83 C	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	329,70 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	650,00 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	979,70 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.260,00 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.260,00 C	0,00 C
08/05/2014		+ Transferência on line	664.898.000.010.166	500,00 D	
08/05/2014		+ Pagamento de Título	50.801	2.193,57 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.693,57 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	2.454,87 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	2.284,75 D	
09/05/2014		+ Transferência on line	663.793.000.005.024	12.000,00 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.739,62 C	0,00 C
13/05/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	1.055,30 D	
13/05/2014		+ Pagamento de Título	51.301	715,53 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.770,83 C	0,00 C
14/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.013.421	6.395,00 D	
14/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	495,00 D	
14/05/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	703,00 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.593,00 C	0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	4.466,00 D	
16/05/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	7.970,00 D	
16/05/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038	657,75 D	
16/05/2014		+ Pagto conta telefone	51.601	283,90 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.377,65 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	278,08 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	660.703.000.016.799	1.000,00 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	574,00 D	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	197,40 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.049,48 C	0,00 C
22/05/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	11.000,00 D	
22/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	1.510,00 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.510,00 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	660.100.000.007.841	1.380,00 D	
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	340,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Saldo no Banco	3.397,84
Saldo na Contabilidade	6.997,84
Diferença	3.600,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

23/05/2014 CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.800,00
31/05/2014 CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.800,00

Total: 3.600,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3.600,00

3911



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:09:23

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	6.778,90			2.516,144292		
23/05/2014	RESGATE	1.800,00			665,456687	2,704909329	1.850,687605
	Aplicação 15/08/2013	1.632,70			603,606589		
	Aplicação 09/09/2013	167,30			61,850098		
26/05/2014	RESGATE	1.800,00			665,289100	2,705590702	1.165,398505
	Aplicação 09/09/2013	27,41			10,131887		
	Aplicação 07/10/2013	194,07			71,727480		
	Aplicação 31/10/2013	193,39			71,479713		
	Aplicação 03/12/2013	192,55			71,168146		
	Aplicação 30/12/2013	191,81			70,894410		
	Aplicação 07/02/2014	190,62			70,453808		
	Aplicação 11/03/2014	189,73			70,125530		
	Aplicação 21/03/2014	620,42			229,308126		
29/05/2014	APLICAÇÃO	187,36			69,197268	2,707621340	1.254,595773
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.397,84			1.254,595773		1.254,595773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,90
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,58
SALDO ATUAL =	3.397,84

24

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**

02/06/2014 08:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
23/05/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
26/05/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
26/05/2014		Contribuição	49.311	900,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
29/05/2014		+ Ordem Bancária	201.405.280.001.474	167,36 C	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Banco: 3921 - BB - 16604-9 - Fundo Especial - FR 504

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

Saldo no Banco	649,04
Saldo na Contabilidade	649,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

3921



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:09:09

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	747,57			277,479571		
02/05/2014	APLICAÇÃO	8.481,08			3.147,141418	2,694851890	3.424,620989
20/05/2014	RESGATE	8.608,61			3.184,975243	2,702881292	239,645746
	Aplicação 01/04/2014	749,99			277,479571		
	Aplicação 02/05/2014	7.858,62			2.907,495672		
30/05/2014	SALDO ATUAL	649,04			239,645746		239,645746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,57
APLICAÇÕES (+)	8.481,08
RESGATES (-)	8.608,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00
SALDO ATUAL =	649,04

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16804-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.566,74 C	
02/05/2014		CDTA DAF-DEBITO	850	85,66 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.481,08 D	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	8.608,61 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.608,61 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 16775-4

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	20,25
Saldo na Contabilidade	20,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

3902



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:04:04

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	20,14			7,477164		
30/05/2014	SALDO ATUAL	20,25			7,477164		7,477164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	20,25

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3920 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

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

Saldo no Banco	100.590,77
Saldo na Contabilidade	100.590,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

3920

02/06/2014 09:03:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	100.065,09			37.141,464517		
30/05/2014	SALDO ATUAL	100.590,77			37.141,464517		37.141,464517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.065,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,68
SALDO ATUAL =	100.590,77 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3905 - BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FM5

Conta Corrente: 16777-0
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	83,50
Saldo na Contabilidade	83,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3905

02/06/2014 09:03:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	83,06			30,831337		
30/05/2014	SALDO ATUAL	83,50			30,831337		30,831337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	83,50

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3924 - BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510

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

Saldo no Banco	371,50
Saldo na Contabilidade	-23,98
Diferença	-395,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: -

Total: 395,48

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -395,48

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco	371,50
Saldo na Contabilidade	-23,98
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

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-395,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

02/06/2014 09:02:26

Ciente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	369,56			137,169845		
30/05/2014	SALDO ATUAL	371,50			137,169845		137,169845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	371,50 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

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

Saldo no Banco	6.786,59
Saldo na Contabilidade	6.786,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	-
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	-
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	-
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:11:23

3908

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	9.496,99			3.525,026415		
05/05/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.935,055208	2,695530328	5.460,081623
06/05/2014	RESGATE	1.924,60			713,826200	2,696174504	4.746,255423
	Aplicação 18/03/2014	1.924,60			713,826200		
09/05/2014	RESGATE	3.960,84			1.467,957904	2,698197263	3.278,297519
	Aplicação 18/03/2014	2.340,46			867,415387		
	Aplicação 04/04/2014	1.620,38			600,542517		
20/05/2014	RESGATE	1.079,30			399,314614	2,702881292	2.878,982905
	Aplicação 04/04/2014	1.079,30			399,314614		
30/05/2014	RESGATE	1.010,60			373,147196	2,708314600	2.505,835709
	Aplicação 04/04/2014	1.010,60			373,147196		
30/05/2014	SALDO ATUAL	6.786,59			2.505,835709		2.505,835709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.496,99
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	7.975,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	6.786,59

32

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.017.891.000.015	48,00 C	
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.018.268.000.049	2.500,00 C	
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.018.980.000.238	1.908,00 C	
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.019.362.000.039	760,00 C	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.074,70 D	
06/05/2014		Emissão de DDC	50.601	849,90 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.924,60 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	660.100.000.015.005	1.957,07 D	
09/05/2014		Emissão de DOC	50.901	2.003,77 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.960,84 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.079,30 D	
20/05/2014		B8 CP Admin Supremo	70	1.079,30 C	0,00 C
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.010,60 D	
30/05/2014		B8 CP Admin Supremo	70	1.010,60 C	0,00 C
31/05/2014		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 : CDNSDLIDADO

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

Conta Corrente: 15588-8

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	20.237,14
Saldo na Contabilidade	20.237,74
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

A33P020921295220019
02/06/2014 09:31:01

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	17.907,27			6.646,697830		
05/05/2014	APLICAÇÃO	1.314,69			467,729626	2,695530328	7.134,427456
06/05/2014	APLICAÇÃO	1.397,12			518,186043	2,696174504	7.652,613499
09/05/2014	RESGATE	849,35			314,784249	2,698197263	7.337,829250
	Aplicação 04/11/2013	849,35			314,784249		
20/05/2014	RESGATE	75,62			27,977551	2,702681292	7.309,851699
	Aplicação 04/11/2013	75,62			27,977551		
29/05/2014	APLICAÇÃO	782,56			289,021211	2,707621340	7.598,872910
30/05/2014	RESGATE	343,00			126,647030	2,708314600	7.472,225880
	Aplicação 04/11/2013	343,00			126,647030		
30/05/2014	SALDO ATUAL	20.237,14			7.472,225880		7.472,225680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.907,27
APLICAÇÕES (+)	3.494,37
RESGATES (-)	1.267,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,47
SALDO ATUAL =	20.237,14 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33P020921295220010
02/06/2014 09:27:31

Cliente - Conta atual

3.631,94

Agência 2221-7
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.012.872.000.304	1.424,69 C	
05/05/2014		Emissão de DOC	50.501	110,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.314,69 D	0,00 C
06/05/2014		+ Ordem Bancária	2.041.304.000.304	1.424,69 C	
06/05/2014		Emissão de DDC	50.601	27,57 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.397,12 D	0,00 C
09/05/2014		Emissão de DOC	50.901	849,35 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	849,35 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.811	75,62 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	75,62 C	0,00 C
29/05/2014		+ Ordem Bancária	2.623.964.000.280	195,64 C	
29/05/2014		+ Ordem Bancária	2.624.791.000.282	195,64 C	
29/05/2014		+ Ordem Bancária	2.625.169.000.281	195,64 C	
29/05/2014		+ Ordem Bancária	2.625.439.000.282	195,64 C	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	782,56 D	0,00 C
30/05/2014		+ Pagamento de Título	53.001	289,00 D	
30/05/2014		Emissão de DOC	53.002	54,00 D	
30/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	343,00 C	0,00 C
31/05/2014		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: 3875 - BB - 12717-5 - IPVA

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

Saldo no Banco	69.289,81
Saldo na Contabilidade	69.019,81
Diferença	-270,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

05 - Cheques a Compensar	
06/05/2014 CH 850909 - VANDERLEI GREGORI	270,00
Total:	270,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -270,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 08:53:40

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	65.299,51			24.237,420361		
02/05/2014	APLICAÇÃO	150,40			55,810117	2,694851890	24.293,230478
05/05/2014	APLICAÇÃO	309,84			114,945840	2,695530328	24.408,176318
06/05/2014	APLICAÇÃO	267,24			99,118213	2,696174504	24.507,294531
07/05/2014	APLICAÇÃO	794,77			294,703853	2,896842913	24.801,998384
08/05/2014	APLICAÇÃO	219,61			81,412195	2,697507415	24.883,410579
09/05/2014	RESGATE	121,16			44,904056	2,698197263	24.838,506523
	Aplicação 11/02/2014	121,16			44,904056		
12/05/2014	RESGATE	469,57			173,986784	2,898883151	24.664,519739
	Aplicação 11/02/2014	469,57			173,986784		
13/05/2014	APLICAÇÃO	2.511,35			930,298991	2,699508462	25.594,818730
14/05/2014	APLICAÇÃO	1.529,65			566,499034	2,700181124	26.161,317764
15/05/2014	RESGATE	1.657,74			613,785097	2,700847587	25.547,532667
	Aplicação 11/02/2014	605,44			224,168408		
	Aplicação 12/02/2014	1.052,30			389,618689		
16/05/2014	APLICAÇÃO	8,32			3,079741	2,701525774	25.550,612408
19/05/2014	RESGATE	446,73			165,320257	2,702209693	25.385,292151
	Aplicação 12/02/2014	446,73			165,320257		
20/05/2014	APLICAÇÃO	1.286,56			475,995747	2,702881292	25.861,287898
21/05/2014	RESGATE	115,62			42,765721	2,703567179	25.818,522177
	Aplicação 12/02/2014	115,62			42,765721		
22/05/2014	APLICAÇÃO	128,79			47,625314	2,704234086	25.866,147491
23/05/2014	RESGATE	570,27			210,827769	2,704909329	25.655,319722
	Aplicação 12/02/2014	570,27			210,827769		
26/05/2014	APLICAÇÃO	195,04			72,087769	2,705590702	25.727,407491
27/05/2014	RESGATE	913,92			337,704833	2,708268646	25.389,702658
	Aplicação 12/02/2014	913,92			337,704833		
28/05/2014	APLICAÇÃO	68,22			25,201799	2,706949594	25.414,904457
29/05/2014	RESGATE	643,14			237,529521	2,707621340	25.177,374936
	Aplicação 12/02/2014	643,14			237,529521		
30/05/2014	APLICAÇÃO	1.101,56			406,732659	2,708314600	25.584,107595
30/05/2014	SALDO ATUAL	69.289,81			25.584,107595		25.584,107595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.299,51
APLICAÇÕES (+)	8.571,35
RESGATES (-)	4.938,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,10
SALDO ATUAL =	69.289,81

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

14.227,17

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Repasse	52.007.575	150,40 C	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,40 D	0,00 C
05/05/2014		Repasse	52.007.575	309,84 C	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	309,84 D	0,00 C
06/05/2014		Repasse	52.007.575	267,24 C	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	267,24 D	0,00 C
07/05/2014		Repasse	52.007.575	794,77 C	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	794,77 D	0,00 C
08/05/2014		Repasse	52.007.575	522,61 C	
08/05/2014		+ Pagamento de Título	50.801	71,06 D	
08/05/2014		+ Pagamento de Título	50.802	231,94 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	219,61 D	0,00 C
09/05/2014		Repasse	52.007.575	365,00 C	
09/05/2014		+ Pagamento de Título	50.901	486,16 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	121,16 C	0,00 C
12/05/2014		Repasse	52.007.575	490,43 C	
12/05/2014		Cheque	850.911	960,00 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	469,57 C	0,00 C
13/05/2014		Repasse	52.007.575	2.511,35 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.511,35 D	0,00 C
14/05/2014		Repasse	52.007.575	1.529,65 C	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.529,65 D	0,00 C
15/05/2014		Repasse	52.007.575	1.012,56 C	
15/05/2014		Cheque	850.910	240,30 D	
15/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.248	1.770,00 D	
15/05/2014		Cheque Compensado	850.912	660,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.657,74 C	0,00 C
16/05/2014		Repasse	52.007.575	444,52 C	
16/05/2014		Cheque Compensado	850.913	436,20 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,32 D	0,00 C
19/05/2014		Repasse	52.007.575	553,63 C	
19/05/2014		Cheque Compensado	850.914	450,34 D	
19/05/2014		Cheque Compensado	850.916	550,02 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	446,73 C	0,00 C
20/05/2014		Repasse	52.007.575	1.536,65 C	
20/05/2014		Cheque Compensado	850.918	250,09 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.266,56 D	0,00 C
21/05/2014		Repasse	52.007.575	553,11 C	
21/05/2014		Cheque	850.920	618,00 D	
21/05/2014		Cheque Compensado	850.917	50,73 D	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	115,62 C	0,00 C
22/05/2014		Repasse	52.007.575	678,81 C	
22/05/2014		Cheque Compensado	850.915	550,02 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	128,79 D	0,00 C
23/05/2014		Repasse	52.007.575	384,84 C	
23/05/2014		Cheque Compensado	850.919	355,11 D	
23/05/2014		Cheque Compensado	850.922	600,00 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	570,27 C	0,00 C
26/05/2014		Repasse	52.007.575	195,04 C	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	195,04 D	0,00 C
27/05/2014		Repasse	52.007.575	46,08 C	
27/05/2014		Cheque	850.924	960,00 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	913,92 C	0,00 C
28/05/2014		Repasse	52.007.575	68,22 C	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	68,22 D	0,00 C
29/05/2014		Repasse	52.007.575	710,86 C	
29/05/2014		Cheque Compensado	850.921	618,00 D	
29/05/2014		Cheque Compensado	850.923	736,00 D	

29/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	643,14 C	0,00 C
30/05/2014	Repasse	52.007.575	1.101,56 C	
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.101,56 D	0,00 C
31/05/2014	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: 3876 - BB - 12736-1 - ICMS

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

Saldo no Banco	250.728,27
Saldo na Contabilidade	239.254,80
Diferença	-11.473,47

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

27/05/2014	853607 - Vanderlei Gregório	2.916,30
------------	-----------------------------	----------

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

28/02/2014	TRANSF ENTRE CDNTAS	8.557,17
------------	---------------------	----------

Total: -

Total: 11.473,47

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.473,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:00:22

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	211.778,89			78.606,618935		
02/05/2014	RESGATE	960,00			356,234791	2,694851890	78.250,384144
	Aplicação 18/03/2014	960,00			356,234791		
05/05/2014	RESGATE	540,00			200,331636	2,695530328	78.050,052508
	Aplicação 18/03/2014	540,00			200,331636		
06/05/2014	APLICAÇÃO	9.484,91			3.517,913987	2,696174504	81.567,966495
07/05/2014	RESGATE	3.500,00			1.297,813819	2,696842913	80.270,152676
	Aplicação 18/03/2014	3.500,00			1.297,813819		
09/05/2014	RESGATE	7.215,00			2.674,007605	2,698197263	77.596,145071
	Aplicação 18/03/2014	7.215,00			2.674,007605		
12/05/2014	RESGATE	4.257,11			1.577,359879	2,698883151	76.018,785192
	Aplicação 18/03/2014	4.257,11			1.577,359879		
13/05/2014	APLICAÇÃO	31.135,92			11.533,921985	2,699508462	87.552,707177
15/05/2014	RESGATE	6.670,00			2.469,595112	2,700847587	85.083,112065
	Aplicação 18/03/2014	6.670,00			2.469,595112		
19/05/2014	RESGATE	4.243,88			1.570,522085	2,702209693	83.512,589980
	Aplicação 18/03/2014	4.243,88			1.570,522085		
20/05/2014	APLICAÇÃO	94.765,57			35.060,944141	2,702881292	118.573,534121
22/05/2014	RESGATE	1.500,00			554,685709	2,704234086	118.018,848412
	Aplicação 18/03/2014	1.500,00			554,685709		
23/05/2014	RESGATE	980,00			362,304196	2,704909329	117.656,544216
	Aplicação 18/03/2014	980,00			362,304196		
26/05/2014	RESGATE	14.658,96			5.418,025716	2,705590702	112.238,518500
	Aplicação 18/03/2014	2.190,33			809,558218		
	Aplicação 25/03/2014	12.468,63			4.608,467498		
27/05/2014	APLICAÇÃO	5.501,41			2.032,839573	2,706268646	114.271,358073
29/05/2014	RESGATE	70,00			25,852950	2,707621340	114.245,505123
	Aplicação 25/03/2014	70,00			25,852950		
30/05/2014	RESGATE	58.684,50			21.668,272955	2,708314600	92.577,232168
	Aplicação 25/03/2014	31.252,53			11.539,473933		
	Aplicação 01/04/2014	4.875,16			1.800,071862		
	Aplicação 15/04/2014	22.556,81			8.328,727160		
30/05/2014	SALDO ATUAL	250.728,27			92.577,232168		92.577,232168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.778,89
APLICAÇÕES (+)	140.887,81
RESGATES (-)	103.279,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.341,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.341,02
SALDO ATUAL =	250.728,27

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque	853.593	960,00 D	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
05/05/2014		Cheque Compensado	853.576	540,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
06/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.845,57 C	
06/05/2014		Cheque	853.566	450,34 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	661.914.000.107.500	4.749,00 D	
06/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.769,11 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	853.594	3.872,21 D	
06/05/2014		Cheque Compensado	853.597	520,00 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.484,91 D	0,00 C
07/05/2014		Cheque Compensado	853.595	2.000,00 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	853.596	1.500,00 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
09/05/2014		Cheque Compensado	853.592	7.215,00 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.215,00 C	0,00 C
12/05/2014		Cheque	853.598	530,08 D	
12/05/2014		Cheque	853.600	1.325,96 D	
12/05/2014		Cheque Compensado	853.599	2.401,07 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.257,11 C	0,00 C
13/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.919,90 C	
13/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.783,98 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.135,92 D	0,00 C
15/05/2014		Cheque	853.602	1.860,00 D	
15/05/2014		Cheque Compensado	853.601	4.810,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.670,00 C	0,00 C
19/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	4.243,68 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.243,88 C	0,00 C
20/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.872,10 C	
20/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.292,11 D	
20/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	24.974,42 D	
20/05/2014		Cheque Compensado	853.588	840,00 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	94.765,57 D	0,00 C
22/05/2014		+ Impostos	52.201	500,00 D	
22/05/2014		+ Impostos	52.202	500,00 D	
22/05/2014		+ Impostos	52.203	500,00 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
23/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	661.522.000.084.229	5.605,00 D	
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.413	5.047,34 D	
26/05/2014		+ Impostos	52.601	4.006,62 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.658,96 C	0,00 C
27/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.452,62 C	
27/05/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	1.910,00 D	
27/05/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.290,52 D	
27/05/2014		+ Pagto conta telefone	52.701	94,81 D	
27/05/2014		+ Pagto conta telefone	52.702	1.560,68 D	
27/05/2014		+ Pagto conta telefone	52.703	95,20 D	
27/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.501,41 D	0,00 C
29/05/2014		Cheque Compensado	853.415	70,00 D	
29/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
30/05/2014		Cheque	853.608	4.025,09 D	
30/05/2014		Cheque	853.609	2.623,44 D	
30/05/2014		Cheque	853.610	5.524,20 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	2.012,28 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	733,70 D	
30/05/2014		+ Transferência on line	882.221.000.005.927	300,00 D	

30/05/2014	+ Transferência on line	3897	662.221.000.011.504	9.954,50 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	3904	662.221.000.011.509	29.863,52 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		853.603	456,57 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		853.605	941,20 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		853.606	750,00 D	
30/05/2014	Cheque Compensado		853.611	1.500,00 D	
30/05/2014	BB CP Admin Supremo		70	58.684,50 C	0,00 C
31/05/2014	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: J812B781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3927 - BB - 13213-6 - HPP

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

Saldo no Banco	269,76
Saldo na Contabilidade	269,76
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)

3924



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:13:56

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	268,35			99,602999		
30/05/2014	SALDO ATUAL	269,76			99,602999		99,602999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	269,76 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	1.009,31
Saldo na Contabilidade	1.009,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:00:34

3879

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.004,04			372,671273		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.009,31			372,671273		372,671273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	1.009,31 /

223

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	4.828,89
Saldo na Contabilidade	15.051,46
Diferença	10.222,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: 10.222,57

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 10.222,57

3925

02/06/2014 09:02:36

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	4.803,66			1.782,988516		
30/05/2014	SALDO ATUAL	4.828,89			1.782,988516		1.782,988516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.803,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,23
SALDO ATUAL =	4.828,89

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:35:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 3914 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

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

Saldo no Banco	105,16
Saldo na Contabilidade	105,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:12:59

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	104,61			38,829551		
30/05/2014	SALDO ATUAL	105,16			38,829551		38,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	105,16 ✓

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	2.714,57
Saldo na Contabilidade	2.714,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:08:42

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	2.700,38			1.002,309726		
30/05/2014	SALDO ATUAL	2.714,57			1.002,309726		1.002,309726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	2.714,57 ✓

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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

3906

34

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 10546-5
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	1.412,77
Saldo na Contabilidade	1.412,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:08:55

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	3.347,69			1.242,572844		
05/05/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.218,754604	2,895530328	2.461,327448
06/05/2014	RESGATE	4.866,00			1.804,779324	2,896174504	656,548124
	Aplicação 17/12/2013	49,39			18,320068		
	Aplicação 04/04/2014	3.300,80			1.224,252776		
	Aplicação 05/05/2014	1.515,81			562,206480		
26/05/2014	RESGATE	365,00			134,905845	2,705590702	521,642279
	Aplicação 05/05/2014	365,00			134,905845		
30/05/2014	SALDO ATUAL	1.412,77			521,642279		521,642279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.347,69
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	5.231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.412,77

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.017.680.000.036	769,75 C	
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.017.740.000.018	316,15 C	
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.017.744.000.231	2.199,29 C	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	4.866,00 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.866,00 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	660.429.000.004.936	365,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	365,00 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	4.954,63
Saldo na Contabilidade	4.754,38
Diferença	-200,25

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

19/02/2014 850577 - BENEDITO DEL ANTONIC	200,25
--	--------

Total: -

Total: 200,25

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -200,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2872

02/06/2014 09:03:00

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	4.928,73			1.829,413521		
30/05/2014	SALDO ATUAL	4.954,63			1.829,413521		1.829,413521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.928,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,90
SALDO ATUAL =	4.954,63

50

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	84.572,36
Saldo na Contabilidade	84.572,36
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)	-

3903



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:05:26

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	77.843,23			28.893,310464		
05/05/2014	APLICAÇÃO	10.438,07			3.872,362292	2,695530328	32.765,672756
06/05/2014	RESGATE	635,00			235,518880	2,696174504	32.530,153876
	Aplicação 20/09/2013	635,00			235,518880		
07/05/2014	RESGATE	1.449,55			537,498863	2,696842913	31.992,655013
	Aplicação 20/09/2013	1.449,55			537,498863		
13/05/2014	RESGATE	1.241,93			460,057828	2,699508462	31.532,597185
	Aplicação 20/09/2013	1.241,93			460,057828		
26/05/2014	RESGATE	827,00			305,663380	2,705590702	31.226,933805
	Aplicação 20/09/2013	827,00			305,663380		
30/05/2014	SALDO ATUAL	84.572,36			31.226,933805		31.226,933805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.843,23
APLICAÇÕES (+)	10.438,07
RESGATES (-)	4.153,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	444,54
SALDO ATUAL =	84.572,36

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Ordem Bancária	2.012.221.000.143	11.533,07 C	
05/05/2014		+ Pagamento de Título	50.501	1.095,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.438,07 D	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.588	520,00 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	660.426.000.026.425	115,00 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	635,00 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	1.449,55 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.449,55 C	0,00 C
13/05/2014		Cheque Compensado	850.348	1.241,93 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.241,93 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	480,00 D	
26/05/2014		+ Transferência on line	663.509.000.021.074	347,00 D	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	827,00 C	0,00 C
31/05/2014		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: 3887 - BB - 15196-3 - Merenda antiga -FR

Conta Corrente: 15196-3

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	73,50
Saldo na Contabilidade	73,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:00:51

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	73,11			27,136936		
30/05/2014	SALDO ATUAL	73,50			27,136938		27,136938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	73,50 ✓

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 00BB

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	48.876,05
Saldo na Contabilidade	48.935,78
Diferença	59,73

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

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

Total	59,73
--------------------	--------------

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

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

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	59,73
-----------------------------------	--------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:04:27

3923

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	47.727,51			17.715,165172		
12/05/2014	APLICAÇÃO	894,68			331,500087	2,698883151	18.046,665259
30/05/2014	SALDO ATUAL	48.876,05			18.046,665259		18.046,665259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.727,51
APLICAÇÕES (+)	894,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,86
SALDO ATUAL =	48.876,05 / 45

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2014 08:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.010	894,68 C	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	894,68 D	0,00 C
31/05/2014		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: 3880 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

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

Saldo no Banco	17.826,51
Saldo na Contabilidade	17.826,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:03:17

3880

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	16.454,74			6.107,556576		
02/05/2014	APLICAÇÃO	5,02			1,862811	2,694851890	6.109,419387
05/05/2014	APLICAÇÃO	5,13			1,903150	2,695530328	6.111,322537
09/05/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,559267	2,698197263	6.116,881804
12/05/2014	APLICAÇÃO	10,31			3,820098	2,698883151	6.120,701902
14/05/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,703455	2,700181124	6.124,405357
15/05/2014	RESGATE	50,00			18,512707	2,700647587	6.105,892650
	Aplicação 28/09/2012	24,27			8,987607		
	Aplicação 11/10/2012	5,34			1,977294		
	Aplicação 15/10/2012	5,34			1,977082		
	Aplicação 19/10/2012	5,34			1,978192		
	Aplicação 22/10/2012	9,71			3,594532		
20/05/2014	APLICAÇÃO	10,45			3,866244	2,702881292	6.109,758894
21/05/2014	APLICAÇÃO	35,00			12,945859	2,703567179	6.122,704753
22/05/2014	APLICAÇÃO	232,49			85,972586	2,704234086	6.208,677339
23/05/2014	APLICAÇÃO	1.000,06			369,720341	2,704909329	6.578,397680
26/05/2014	APLICAÇÃO	5,03			1,859113	2,705590702	6.580,256793
28/05/2014	APLICAÇÃO	5,10			1,884039	2,706949594	6.582,140832
30/05/2014	SALDO ATUAL	17.826,51			6.582,140832		6.582,140832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.454,74
APLICAÇÕES (+)	1.333,59
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,18
SALDO ATUAL =	17.826,51

57

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
05/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
09/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
12/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
14/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2014		Cheque Compensado	850.010	55,00 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
20/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
21/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
22/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	94,13 C	
22/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	138,36 C	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	232,49 D	0,00 C
23/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
23/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	918,78 C	
23/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	55,80 C	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,06 D	0,00 C
26/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/05/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
31/05/2014		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: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 6470832
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	29.567,30
Saldo na Contabilidade	29.567,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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



2036

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647083-5

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2014	000000	REM BASICA	0,02630000	7,74C	29.420,20C
03/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	147,10C	29.567,30C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		29.567,30C	(X)

154,84

239

29.420,20 ✓
147,10 ✓
29.567,30 ✓
05/14 = 29.567,30 ✓



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647083-2

Nome:

PM GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total: -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total: -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total: -

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 09:10:56

4035

Cliente

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

Conte 4035 - 1. 1. 1. 1. 1 02. 02 02. 01.03.01 =
= 99-16492-5 - Conv. de Pol. de Res.



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16492-5 PGUAPIRAMAFMASBPC
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		+ Recebimento Fornecedor <i>Rec 210</i>	770.000	963,36 C	963,36 C
08/05/2014		Dep Cheque BB Liquidado	37.931.010.400.280	32.979,99 C	33.943,35 C
15/05/2014		Cheque	850.006	1.088,34 D	
15/05/2014		Cheque Compensado	850.005	31.594,83 D	1.280,18 C
21/05/2014		Cheque Compensado	850.007	296,82 D	963,36 C
31/05/2014		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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

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

Saldo no Banco	119,46
Saldo na Contabilidade	118,86
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

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

Total: -

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 19065-9

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	119,46
Saldo na Contabilidade	118,86
Diferença	-0,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

~~08~~ - Outros Débitos não Realizados no Banco
31/12/2013 ajuste de Fonte de recurso 0,60

Total: -

Total: 0,60

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3964

A33P020921295220015
02/06/2014 09:29:38

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	118,83			44,108318		
30/05/2014	SALDO ATUAL	119,46			44,108318		44,108318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	119,46/

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33P020921295220006
02/06/2014 09:28:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 4036 - CEF - 647084-0 - Convenio Construção CRAS - FR 748

Conta Corrente: 647084-0

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	271.474,55
Saldo na Contabilidade	271.474,55
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)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00647084-3

PM DE GUAPIRAMA

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2014	000000	REM BASICA	0,04590000	123,93C	270.123,93C
01/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.350,62C	271.474,55C
01/06/2014	000000	REM BASICA	0,06040000	163,97C	271.638,52C
01/06/2014	000000	CREO JUROS	0,00500000	1.358,19C	272.996,71C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		272.996,71C	

272.996,71

123.474,55

1.358,19

271.638,52

272.996,71

123.474,55

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00647084-0

Nome:

PM GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33H290926245815018
29/10/2014 10:06:32**Cliente**

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	3.008,24			1.116,578007		
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.024,04			1.116,578007		1.116,578007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	3.024,04

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33H290926245815009
29/10/2014 10:05:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco	798.221,09
Saldo na Contabilidade	798.221,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2014 10:31:11

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	794.049,61			294.729,826607		
30/05/2014	SALDO ATUAL	798.221,09			294.729,826607		294.729,826607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.049,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.171,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.171,48
SALDO ATUAL =	798.221,09 /

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2014 08:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	3.728,36
Saldo na Contabilidade	3.728,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P020921295220013
02/06/2014 09:29:25

2,010

Cliente

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	32.494,09			12.060,930649		
20/05/2014	RESGATE	28.878,38			10.684,294603	2,702881292	1.376,636046
	Aplicação 04/09/2013	28.878,38			10.684,294603		
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.728,36			1.376,636046		1.376,636046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.494,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.878,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,65
SALDO ATUAL =	3.728,36

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

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**A33P020921295220004
02/06/2014 09:25:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	28.878,38 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.878,38 C	0,00 C
31/05/2014		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: 4037 - CEF - 647088-3 - Nova conta convenio Rolo

Conta Corrente: 6470883
 Data: 31 de Maio 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)



~~4008~~
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: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		1.148,47C /

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9
 Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	81.113,14
Saldo na Contabilidade	81.113,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2014	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80.670,57C
06/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,58C	80.705,15C
25/05/2014	000000	REM BASICA	0,05290000	39,02C	80.744,17C
25/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	368,97C	81.113,14C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado			81.113,14C

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 624000-7

Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	15.946,63
Saldo na Contabilidade	15.946,63
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)

	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600002

0405/013/00624000-7

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2014	000000	REM BASICA	0,02630000	4,17C	15.867,29C
03/05/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	79,34C	15.946,63C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		15.946,63C	/

3891

~~84,05~~
83,51

3891