

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 20190-1  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	70.699,48
Saldo na Contabilidade .....	70.699,48
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

21045

A33K011038562595010  
01/12/2014 10:44:24

### Cliente

Agência 2221-7  
Conta 20190-1 SEC FAMILIA ESTADD PARANA  
Mês/ano referência NDVEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	70.336,09			25.274,142590		
28/11/2014	SALDO ATUAL	70.699,48			25.274,142590		25.274,142590

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.336,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,39
SALDO ATUAL =	70.699,48

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

217

**Extrato conta corrente**A336010915271080009  
01/12/2014 09:23:44**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 20190-1 SEC FAMILIA ESTADO PARANA  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 3922 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	20.884,40
Saldo na Contabilidade .....	20.856,90
Diferença .....	-27,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
02/10/2014 AJUSTE 10/214	27,50

Total .....: 27,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:18:40

3922

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	19.542,46			7.022,266565		
04/11/2014	RESGATE	27,50			9,876534	2,784377466	7.012,390031
	Aplicação 04/04/2014	27,50			9,876534		
06/11/2014	APLICAÇÃO	1.263,39			453,510678	2,785799895	7.465,900709
28/11/2014	SALDO ATUAL	20.884,40			7.465,900709		7.465,900709

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	19.542,46
APLICAÇÕES (+)	1.263,39
RESGATES (-)	27,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,05
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,05
SALDO ATUAL =	20.884,40

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

25



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:33:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		Cheque Compensado	850.079	27,50 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,50 C	0,00 C
06/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.276,15 C	
06/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,76 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.263,39 D	0,00 C
30/11/2014		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: 3868 - BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO

Conta Corrente: 73027-0

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	19.259,10
Saldo na Contabilidade .....	127.611,08
Diferença .....	108.351,98

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

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

31/05/2014 REF INSS 04/2014	17.548,35
31/05/2014 REF INSS 04/2014	4.555,79
31/05/2014 REF INSS 04/2014	2.675,44
31/05/2014 REF INSS 04/2014	11.821,46
31/05/2014 REF INSS 04/2014	8.452,43
31/05/2014 REF INSS 04/2014	29.947,67
30/06/2014 REF INSS 05/2014	30.581,77
<b>Total .....</b>	<b>105.582,91</b>

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

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

28/02/2014 Ajuste de Janeiro 2014 (INSS)	5.507,13
<b>Total .....</b>	<b>5.507,13</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade**

29/08/2014 REFERENTE AO CIAS DEBITOU NA	3.625,00
30/09/2014 REF AO CIAS DEBITOU NA C/C 77C	3.625,00
20/10/2014 REF. A CONTRIBUIÇÃO AMUNORF	985,00
20/11/2014 REF A PASEP DEBITO C/C 773027-	585,90
28/11/2014 REF A PASEP DEBITO C/C 773027-	1.512,51
30/11/2014 REF A CONTRIBUIÇÃO AMUNORPI	600,00
<b>Total .....</b>	<b>10.933,41</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**21 - Depósitos de Receitas não Registradas na Contabilidade**

31/10/2014 IRRF de 10/10/2014 (D. E 461)	636,05
------------------------------------------	--------

**23 - Outros Créditos não Registrados na Contabilidade**

30/08/2014 Transferencia a maio INSS 02	417,10
30/08/2014 Transferencia a maio INSS 02	409,39
30/08/2014 Transferencia a maio INSS 02	143,84
30/08/2014 Transferencia a maio INSS 02	98,64
30/08/2014 Transferencia a maio INSS 02	221,94
31/10/2014 Transf. INSS feito a maior 10/	271,26
31/10/2014 Transf. INSS feito a maior 10/	73,98
31/10/2014 Transf. INSS feito a maior 10/	297,56
30/11/2014 Pagto de INSS retido	87,45
<b>Total .....</b>	<b>2.657,21</b>

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 108.351,98**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:12:05

3868

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	3.667,01			1.317,679248		
03/11/2014	RESGATE	2.441,20			876,977804	2,783650840	440,701444
	Aplicação 30/10/2014	2.441,20			876,977804		
04/11/2014	RESGATE	900,00			323,232037	2,784377466	117,469407
	Aplicação 30/10/2014	900,00			323,232037		
05/11/2014	APLICAÇÃO	256,98			92,269578	2,785099965	209,738985
10/11/2014	APLICAÇÃO	186.265,23			66.827,676398	2,787246842	67.037,415383
11/11/2014	RESGATE	25.784,83			9.248,589605	2,787974286	57.788,825778
	Aplicação 30/10/2014	327,50			117,469407		
	Aplicação 05/11/2014	257,25			92,269578		
	Aplicação 10/11/2014	25.200,08			9.038,850620		
12/11/2014	RESGATE	13.276,05			4.760,731514	2,788657575	53.028,094264
	Aplicação 10/11/2014	13.276,05			4.760,731514		
13/11/2014	APLICAÇÃO	86.578,00			31.038,676387	2,789358635	84.066,770651
14/11/2014	RESGATE	56.310,00			20.182,216600	2,790080055	63.884,554051
	Aplicação 10/11/2014	56.310,00			20.182,216600		
17/11/2014	RESGATE	8.435,12			3.022,469975	2,790803571	60.862,084076
	Aplicação 10/11/2014	8.435,12			3.022,469975		
18/11/2014	RESGATE	29.998,50			10.746,254876	2,791530663	50.115,829200
	Aplicação 10/11/2014	29.998,50			10.746,254876		
20/11/2014	APLICAÇÃO	34.568,60			12.377,016019	2,792967218	62.492,845219
26/11/2014	RESGATE	4.085,00			1.461,090321	2,795857273	61.031,754898
	Aplicação 10/11/2014	4.085,00			1.461,090321		
27/11/2014	RESGATE	165.429,38			59.154,337556	2,796572269	1.877,417342
	Aplicação 10/11/2014	49.264,59			17.616,062492		
	Aplicação 13/11/2014	86.801,90			31.038,676387		
	Aplicação 20/11/2014	29.362,89			10.499,598677		
28/11/2014	APLICAÇÃO	14.007,39			5.007,459555	2,797304670	6.884,876897
28/11/2014	SALDO ATUAL	19.259,10			6.884,876897		6.884,876897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.667,01
APLICAÇÕES (+)	321.676,20
RESGATES (-)	306.660,08
RENOIMENTO BRUTO (+)	575,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,97
SALDO ATUAL =	19.259,10

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

51



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:25:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		Cheque Compensado	852.125 ✓	1.500,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	852.126 ●	941,20 D ●	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.441,20 C ●	0,00 C
04/11/2014		Cheque Compensado	852.127 ✓	900,00 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C ●	0,00 C
05/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.038.516.000.000 ●	71,35 C	
05/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.038.668.000.000 ●	57,14 C	
05/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.038.770.000.000 ●	71,35 C	
05/11/2014		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.038.787.000.000 ●	57,14 C	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	256,98 D	0,00 C
10/11/2014		FPE/FPM	350 ●	67.478,85 C	
10/11/2014		FPE/FPM	350 ●	330.882,28 C	
10/11/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.007 ●	156,96 C	
10/11/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.027 ●	213,87 C	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520 ●	888,60 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.011.581 ●	3.910,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504 ●	19.918,05 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509 ●	59.754,17 D	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO <u>± 1200</u>	850	3.983,00 D	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850 ●	4.478,74 D ●	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO <u>35.762,36</u>	850	30.654,84 D	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850 ●	79.672,22 D ●	
10/11/2014		+ Pagamento de Título	111.001 ●	1.462,38 D ●	
10/11/2014		+ Pagamento de Título	111.002 ●	563,12 D ●	
10/11/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 ●	50,00 D ●	
10/11/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 ●	50,00 D ●	
10/11/2014		Contrib Entidade Classe	36.147 ●	248,97 D ●	
10/11/2014		Contribuição	44.641 ●	950,00 D ●	
10/11/2014		Contribuição	44.641 ●	400,00 D ●	
10/11/2014		Contribuição	44.641 ●	5.482,08 D ●	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	186.265,23 D ●	0,00 C
11/11/2014		Cheque	852.133 ●	5.000,35 D ●	
11/11/2014		+ Transferência on line	661.425.000.011.331 ●	18.347,48 D ●	
11/11/2014		Cheque Compensado	852.129 ●	2.037,00 D	
11/11/2014		Cheque Compensado	852.135 ●	400,00 D ●	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.784,83 C ●	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	852.131 ●	2.610,37 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	852.137 ●	10.665,68 D ●	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.276,05 C ●	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	8.583,60 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	32.814,61 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	4.582,26 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	21.840,91 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	4.677,13 C ●	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.005,45 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	11.291,69 C	
13/11/2014		Cheque Compensado	852.130 ●	63,00 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	852.134 ●	154,65 D ●	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	86.578,00 D ●	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	660.602.000.006.718 ●	5.000,00 D ●	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.017.679 ●	50.000,00 D ●	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509 ●	1.310,00 D ●	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	56.310,00 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque Compensado	852.138 ●	8.435,12 D ●	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.435,12 C ●	0,00 C
18/11/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155 ●	18.000,00 D ●	
18/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551 ●	9.888,50 D ●	
18/11/2014		Cheque Compensado	852.132 ●	660,00 D ●	

18/11/2014	Cheque Compensado	852.136 ●	1.450,00 D	
18/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.998,50 C	0,00 C
20/11/2014	FPE/FPM	350 ●	19.852,41 C	
20/11/2014	FPE/FPM	350 ●	38.738,41 C	
20/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504 ●	2.929,54 D	
20/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509 ●	8.788,62 D	
20/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	585,90 D	
20/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850 ●	11.718,16 D	
20/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.568,60 D	0,00 C
26/11/2014	Contrib Entidade Classe	36.147 ●	600,00 D	
26/11/2014	Contrib Entidade Classe	36.147 ●	985,00 D	
26/11/2014	Contribuição	44.641 ●	2.500,00 D	
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.085,00 C	0,00 C
27/11/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178 ●	30.429,38 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.504 ●	25.000,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.505 ●	10.000,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509 ●	100.000,00 D	
27/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	165.429,38 C	0,00 C
28/11/2014	FPE/FPM	350 ●	11.636,38 C	
28/11/2014	FPE/FPM	350 ●	139.615,55 C	
28/11/2014	Cheque	852.139 ●	102.414,84 D	
28/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.512,51 D	
28/11/2014	COTA DAF-DEBITO	850 ●	30.250,38 D	
28/11/2014	Contrib Entidade Classe	36.147 ●	600,00 D	
28/11/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040 ●	2.466,81 D	
28/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.007,39 D	0,00 C
30/11/2014	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: CONSOLIDADD

Data Inicial de Emissao ...: 10.11.2014 Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Data Final de Emissao .....: 10.11.2014  
 Posicao ate o mes de Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
27.10.2014					
0 2014/004833	484		16 INSS	20.300,90	1 INSS
0 2014/004837	495		16 INSS	3.005,45	1 INSS
0 2014/004839	498		16 INSS	2.556,15	1 INSS
0 2014/004840	499		16 INSS	4.970,44	1 INSS
0 2014/004841	500		16 INSS	16.201,67	1 INSS
0 2014/004842	502		16 INSS	668,80	1 INSS
0 2014/004843	503		16 INSS	2.189,71	1 INSS
0 2014/004844	504		16 INSS	728,53	1 INSS
0 2014/004845	505		16 INSS	3.949,30	1 INSS
2 2014/004834	486		16 INSS	7.912,61	1 INSS
2 2014/004835	487		16 INSS	8.583,60	1 INSS
2 2014/004836	492		16 INSS	2.850,47	1 INSS
2 2014/004846	508		16 INSS	528,61	1 INSS
Total do Dia :				74.446,24	
-----					
31.10.2014					
0 2014/004942	1779		16 INSS	7.840,96	1 INSS
3 2014/004941	521		16 INSS	752,96	1 INSS
Total do Dia :				8.593,92	
Total do Mes :				83.040,16	
-----					
Total Geral .:				83.040,16	

4838

20.300,90 (3943)  
 3.005,45 (3943)

Ad ...

= 4582,26  
 = 30.814,74  
 = 32.231,10

85.101,14 = 85.101,14

122.553,01 - 91.737,40 = 30.815,61

30.815,61 = 30.654,84

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.669,22
Saldo na Contabilidade .....	37.096,86
Diferença .....	22.427,64

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

31/05/2014 Referente IRRF 04/2014 (lançad	11.365,56
01/08/2014 Extinção por Pagamento: IRRF-S	11.683,47

**Total .....: 23.049,03**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**22.427,64**

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

23/10/2014 CH 850393 - LEILA DE OLIVEIRA	310,00
------------------------------------------	--------

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/01/2014 BB - TARIFA	43,08
31/01/2014 BB - TARIFA	25,76
13/02/2014 bb tarifa	9,01
02/04/2014 TARIFA	25,34
06/04/2014 debito em conta tarifa na 1317	9,81
05/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	25,97
19/05/2014 debito em conta tarifa na 1317	10,47
02/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	25,97
13/06/2014 tarifa da 13178 (3919)	10,47
01/07/2014 debito automatico tarifa conta	26,81
01/08/2014 BB TARIFA BANCARIA	24,54
01/10/2014 tarifa 3919	25,48
06/10/2014 tarifa 3919	11,76
16/11/2014 bb tarifa	25,16
24/11/2014 bb tarifa	11,76

**Total .....: 621,39**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3877

01/12/2014 10:19:51

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	9.184,47			3.300,291500		
03/11/2014	RESGATE	892,67			320,683179	2,783650840	2.979,608321
	Aplicação 16/10/2014	892,67			320,683179		
05/11/2014	RESGATE	2.268,79			814,617080	2,785099965	2.164,991241
	Aplicação 16/10/2014	2.268,79			814,617080		
07/11/2014	RESGATE	887,67			318,559023	2,786516583	1.846,432218
	Aplicação 16/10/2014	887,67			318,559023		
10/11/2014	RESGATE	1.755,40			629,797108	2,787246842	1.216,635110
	Aplicação 16/10/2014	1.755,40			629,797108		
13/11/2014	APLICAÇÃO	13.097,28			4.695,444979	2,789358635	5.912,080089
14/11/2014	RESGATE	705,00			252,680922	2,790080055	5.659,399167
	Aplicação 16/10/2014	705,00			252,680922		
17/11/2014	RESGATE	160,00			57,331158	2,790803571	5.602,068009
	Aplicação 16/10/2014	160,00			57,331158		
18/11/2014	RESGATE	500,00			179,113204	2,791530663	5.422,954805
	Aplicação 16/10/2014	500,00			179,113204		
26/11/2014	RESGATE	500,18			178,900406	2,795857273	5.244,054399
	Aplicação 16/10/2014	500,18			178,900406		
28/11/2014	SALDO ATUAL	14.669,22			5.244,054399		5.244,054399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.184,47
APLICAÇÕES (+)	13.097,28
RESGATES (-)	7.669,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,18
SALDD ATUAL =	14.669,22

59

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 08:28:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO  
 Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0 00 C
03/11/2014		Cheque Compensado	850.391	55,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	850.408	837,67 D	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	892,67 C	0 00 C
05/11/2014		Cheque Compensado	850.402	710,22 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	850.404	720,90 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	850.406	837,67 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.268,79 C	0 00 C
07/11/2014		Cheque Compensado	850.405	837,67 D	
07/11/2014		Cheque Compensado	850.409	50,00 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	887,67 C	0 00 C
10/11/2014		+ Recebimento Fornecedor	201.411	502,71 C	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.401	710,22 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.403	710,22 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.407	837,67 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.755,40 C	0 00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	13.097,26 C	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.097,26 D	0 00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	385,00 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	850.388	320,00 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	705,00 C	0 00 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.399	160,00 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0 00 C
18/11/2014		Cheque Compensado	850.411	500,00 D	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0 00 C
26/11/2014		Cheque Compensado	850.410	500,18 D	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,18 C	0 00 C
30/11/2014		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: 3919 - BB - 13178-4 - Consignações FR 094

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

Saldo no Banco .....	131.318,52
Saldo na Contabilidade .....	52.946,76
Diferença .....	-78.371,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

31/01/2014	Referente Tarifa mes 01/2014	68,86
28/02/2014	REFERENTE A TARIFA 02/2014	9,01
31/03/2014	REFERENTE A TARIFA BANCARIA C	24,66
31/03/2014	Tarifa 03/2014 (3877)	9,56
02/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	25,34
18/04/2014	TARIFA BANCARIA 04/2014 (3877	9,81
31/05/2014	Tarifa 05/05 (3877)	25,97
31/05/2014	Tarifa 19/05 (3877)	10,47
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 - 3877 (0	25,97
30/06/2014	Tarifa paga na 13621 (3877)	10,47
31/07/2014	ajuste de tarifa do mes 07 (3	26,81
30/08/2014	Tarifa 08/2014	24,54
02/09/2014	bb tarifa bancaria	25,85
03/09/2014	bb tarifa bancaria	11,38
31/10/2014	tarifa 10	25,48
31/10/2014	tarifa 10	11,76
31/10/2014	Tarifa (3877)	11,29
31/10/2014	Tarifa (3877)	11,29
12/11/2014	TARIFA (3877)	25,16
24/11/2014	TARIFA (3877)	11,76

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

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

Total .....: 5.912,57

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

28/11/2014	CH 850482 - MARIA INES FERMIN	300,00
28/11/2014	CH 850483 - LUSIANA DE OLIVEIR	181,00
28/11/2014	CH 850486 - APP SINDICATO DOS	224,86

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	4.913,17
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	23.006,60
09/05/2014	Emprestimo Caixa Economica	6.452,39
09/05/2014	Emprestimo Bradesco	6.941,07
01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	23.359,48
01/08/2014	fazer transferencia	6.462,82 IOEF
01/08/2014	INSS retido folha 02-2014	7.222,29
01/08/2014	fazer transferencia	5.220,65 IOEF

Total .....: 84.284,33

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -78.371,76



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:20:38

3919

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	130.231,49			46.796,589465		
03/11/2014	RESGATE	255,50			91,785937	2,783650840	46.704,803528
	Aplicação 29/08/2014	255,50			91,785937		
04/11/2014	APLICAÇÃO	29.541,91			10.609,879716	2,784377466	57.314,683244
11/11/2014	RESGATE	23.894,27			8.570,477181	2,787974286	48.744,206063
	Aplicação 29/08/2014	23.894,27			8.570,477181		
12/11/2014	RESGATE	25,16			9,022262	2,788657575	48.735,183801
	Aplicação 29/08/2014	25,16			9,022262		
13/11/2014	RESGATE	50.494,15			18.102,423032	2,789358635	30.632,760769
	Aplicação 29/08/2014	693,95			248,785066		
	Aplicação 30/09/2014	49.800,20			17.853,637966		
21/11/2014	RESGATE	10.695,15			3.828,322801	2,793690751	26.804,437968
	Aplicação 30/09/2014	5.444,82			1.948,971821		
	Aplicação 29/10/2014	5.250,33			1.879,350980		
24/11/2014	RESGATE	254,48			91,067509	2,794410459	26.713,370459
	Aplicação 29/10/2014	254,48			91,067509		
27/11/2014	APLICAÇÃO	80.353,78			28.732,953155	2,796572269	55.446,323614
28/11/2014	RESGATE	23.781,74			8.501,662424	2,797304670	46.944,661190
	Aplicação 29/10/2014	3.351,36			1.198,068639		
	Aplicação 30/10/2014	20.430,38			7.303,593785		
28/11/2014	SALDO ATUAL	131.318,52			46.944,661190		46.944,661190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.231,49
APLICAÇÕES (+)	109.895,69
RESGATES (-)	109.400,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,79
SALDO ATUAL =	131.318,52

58

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:29:40

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		Cheque Compensado	850.475 ✓	181,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	850.478 ✓	74,50 D	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	255,50 C	0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line <i>com sig livre 10/14</i>	662.221.000.012.736	29.541,91 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.541,91 D	0,00 C
11/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.479	1.013,08 D	
11/11/2014		Cheque Compensado	850.480	22.881,19 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.894,27 C	0,00 C
12/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.160.700.033.537	25,16 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	25,16 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line <i>11.825,18 + 1.272,10</i>	660.426.000.013.621	13.097,28 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	32.814,61 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	4.582,26 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.494,15 C	0,00 C
21/11/2014		Cheque Compensado	850.481	10.695,15 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.695,15 C	0,00 C
24/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.280.700.045.779	11,76 D	
24/11/2014		Cheque Compensado	850.476	242,72 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	254,48 C	0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.015.586	3.456,00 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	19.375,09 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.243,35 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.505	3.479,55 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	18.370,41 C	
27/11/2014		+ Transferência on line <i>D 3919 C 3868</i>	662.221.000.073.027	30.429,38 C	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	80.353,78 D	0,00 C
28/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.484	97,45 D	
28/11/2014		Cheque Compensado	850.485	23.684,29 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.781,74 C	0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0601 / 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

*2943 = 4602,26*

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	7.011,65
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-7.011,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
30/09/2014 ajuste de INSS 02/2014	143,84
31/10/2014 AJUSTE DE FR 10/2014	389,26
31/10/2014 ajuste de Fonte de Recurso10/	879,43
<b>Total .....</b>	<b>1.412,53</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
01/11/2014 AJUSTE DE FR 10/2014	389,26
01/11/2014 ajuste de Fonte de Recurso10/	879,43
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	7.155,49
<b>Total .....</b>	<b>8.424,18</b>

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-7.011,65**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:31:47

389\*

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDD ANTERIOR	5.360,51			1.926,212925		
05/11/2014	RESGATE	720,90			258,841697	2,785099965	1.667,371228
	Aplicação 02/10/2014	720,90			258,841697		
06/11/2014	RESGATE	720,90			258,776663	2,785799895	1.408,594565
	Aplicação 02/10/2014	720,90			258,776663		
10/11/2014	RESGATE	2.145,75			769,845701	2,787246842	638,748864
	Aplicação 02/10/2014	2.145,75			769,845701		
11/11/2014	RESGATE	1.403,70			503,483840	2,787974286	135,265024
	Aplicação 02/10/2014	1.403,70			503,483840		
13/11/2014	APLICAÇÃO	24.294,19			8.709,597143	2,789358635	8.844,862167
14/11/2014	RESGATE	146,40			52,471613	2,790080055	8.792,390554
	Aplicação 02/10/2014	146,40			52,471613		
17/11/2014	RESGATE	3.423,14			1.226,578623	2,790803571	7.565,811931
	Aplicação 02/10/2014	231,06			82,793411		
	Aplicação 13/11/2014	3.192,08			1.143,785212		
25/11/2014	RESGATE	695,72			248,904649	2,795126583	7.316,907282
	Aplicação 13/11/2014	695,72			248,904649		
27/11/2014	APLICAÇÃO	6.520,45			2.331,586446	2,796572269	9.648,493728
28/11/2014	RESGATE	19.978,13			7.141,921370	2,797304670	2.506,572358
	Aplicação 13/11/2014	19.978,13			7.141,921370		
28/11/2014	SALDO ATUAL	7.011,65			2.506,572358		2.506,572358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.360,51
APLICAÇÕES (+)	30.814,64
RESGATES (-)	29.234,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,14
SALDO ATUAL =	7.011,65

34

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J81287B1 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:05:06

**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO  
 Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2014		Cheque Compensado	850.381	720,90 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
06/11/2014		Cheque Compensado	850.384	720,90 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	720,90 C	0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	80,75 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	210,70 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	412,50 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.382	720,90 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.383	720,90 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.145,75 C	0,00 C
11/11/2014		Cheque Compensado	850.385	1.403,70 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.403,70 C	0,00 C
13/11/2014		+ TED-Crédito em Conta D 389-A C 381	9.312.317	30.000,00 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	660.360.000.009.520	99,80 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	745,00 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	229,06 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.626,50 D	
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	3.005,45 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.294,19 D	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	146,40 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	146,40 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.388	3.423,14 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.423,14 C	0,00 C
25/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.008.711	558,72 D	
25/11/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005	137,00 D	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	695,72 C	0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line D 389-A C 386 B	662.221.000.073.027	10.000,00 C	
27/11/2014		+ Transferência on line C 389-A C 386 B	660.426.000.013.178	3.479,55 D	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.520,45 D	0,00 C
28/11/2014		Cheque	850.395	3.100,00 D	
28/11/2014		Cheque	850.396	13.623,73 D	
28/11/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.033	1.403,70 D	
28/11/2014		+ Transferência on line	660.047.000.010.675	1.403,70 D	
28/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	447,00 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.978,13 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....	48.799,07
Saldo na Contabilidade .....	34.147,51
Diferença .....	-14.651,56

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

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

**Total .....: 369,90**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**

**-14.651,56**

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

**05 - Cheques a Compensar**

31/12/2013 Cheque não debitado na conta c	200,00
24/04/2014 854438 - Leandro Orlandini	165,00
18/09/2014 CH 854618 - JOSE ROBERTO BOSE	250,00
05/11/2014 CH 854660 - RODRIGO ADALBERTI	27,50
17/11/2014 ch 854657 - aparecida donizete	82,50
21/11/2014 CH 854694 - JANDERSON VAZ COF	1.307,50
26/11/2014 CH 854686 - MARCUS LEANDRD C	27,50
26/11/2014 CH 854691 - LEANDRO ORLANDIN	55,00
26/11/2014 CH 854692 - HERIKA DE JESUS SC	220,00
26/11/2014 CH 854708 - MOACIR S. GODOY JF	160,00
27/11/2014 CH 854684 - APARECIDA MORELIN	110,00
27/11/2014 CH 854695 - SUELEIDE MARIA LAN	390,00
27/11/2014 CH 854697 - CARLOS RDBERTO DI	205,00

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

09/05/2014 INSS	553,78
09/05/2014 INSS	3.493,04
09/05/2014 INSS	7.774,64

**Total .....: 15.021,46**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:31:58

3904

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	9.643,79			3.465,340912		
03/11/2014	RESGATE	3.080,70			1.106,712076	2,783650840	2.358,628836
	Aplicação 30/10/2014	3.080,70			1.106,712076		
04/11/2014	APLICAÇÃO	3.018,03			1.083,915538	2,784377466	3.442,544374
05/11/2014	RESGATE	1.269,89			455,958499	2,785099965	2.986,585875
	Aplicação 30/10/2014	1.269,89			455,958499		
06/11/2014	RESGATE	1.057,30			379,531926	2,785799895	2.607,053949
	Aplicação 30/10/2014	1.057,30			379,531926		
07/11/2014	APLICAÇÃO	3.000,68			1.076,857040	2,786516583	3.683,910989
10/11/2014	APLICAÇÃO	52.341,07			18.778,770940	2,787246842	22.462,681929
11/11/2014	RESGATE	25.385,13			9.105,223863	2,787974286	13.357,458066
	Aplicação 30/10/2014	4.246,47			1.523,138411		
	Aplicação 04/11/2014	3.021,93			1.083,915538		
	Aplicação 07/11/2014	3.002,25			1.076,857040		
	Aplicação 10/11/2014	15.114,48			5.421,312874		
12/11/2014	RESGATE	3.743,19			1.342,291013	2,788657575	12.015,167053
	Aplicação 10/11/2014	3.743,19			1.342,291013		
13/11/2014	RESGATE	11.291,69			4.048,131301	2,789358635	7.967,035752
	Aplicação 10/11/2014	11.291,69			4.048,131301		
14/11/2014	RESGATE	18.221,76			6.530,909379	2,790080055	1.436,126373
	Aplicação 10/11/2014	18.221,76			6.530,909379		
17/11/2014	RESGATE	1.608,21			576,253383	2,790803571	859,872990
	Aplicação 10/11/2014	1.608,21			576,253383		
18/11/2014	APLICAÇÃO	9.329,54			3.342,087595	2,791530663	4.201,960585
20/11/2014	APLICAÇÃO	4.185,02			1.498,413577	2,792967218	5.700,374162
21/11/2014	RESGATE	224,93			80,513564	2,793690751	5.619,860598
	Aplicação 10/11/2014	224,93			80,513564		
24/11/2014	APLICAÇÃO	15.901,13			5.690,334413	2,794410459	11.310,195011
25/11/2014	RESGATE	10.296,30			3.683,661435	2,795126583	7.626,533576
	Aplicação 10/11/2014	2.178,41			779,359426		
	Aplicação 18/11/2014	8.117,89			2.904,302009		
26/11/2014	RESGATE	2.155,00			770,783266	2,795857273	6.855,750310
	Aplicação 18/11/2014	1.223,99			437,785586		
	Aplicação 20/11/2014	931,01			332,997680		
27/11/2014	APLICAÇÃO	94.277,37			33.711,758871	2,796572269	40.567,509181
28/11/2014	RESGATE	64.680,61			23.122,475965	2,797304670	17.445,033216
	Aplicação 20/11/2014	3.260,02			1.165,415897		
	Aplicação 24/11/2014	15.917,60			5.690,334413		
	Aplicação 27/11/2014	45.502,99			16.266,725655		
28/11/2014	SALDO ATUAL	48.799,07			17.445,033216		17.445,033216

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.643,79
APLICAÇÕES (+)	182.052,84
RESGATES (-)	143.014,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,15
SALDO ATUAL =	48.799,07

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

30



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:05:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 PDR CENTO  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		Cheque	854.669 ●	1.403,70 D	
03/11/2014		Cheque	854.670 ✓	1.677,00 D	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.080,70 C	0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.070.432 ●	5.000,00 C	
04/11/2014		+ Impostos	110.401 ●	1.981,97 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.018,03 D	0,00 C
05/11/2014		Cheque	854.673 ●	710,22 D	
05/11/2014		Cheque	854.676 ●	504,67 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	854.658 ✓	55,00 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.269,89 C	0,00 C
06/11/2014		Cheque Compensado	854.667 ●	1.057,30 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.057,30 C	0,00 C
07/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	33904 C 3871 5.590.209 ●	15.000,00 C	
07/11/2014		+ Transferência on line	663.793.000.005.024 ●	11.999,32 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.000,68 D	0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line	33904 C 3873 662.221.000.073.027 ●	59.754,17 C	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.132.000.012.871 ●	5.853,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069 ●	256,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.931 ●	350,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134 ●	38,10 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.891.000.008.005 ●	2,60 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	854.619 ●	110,00 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	854.661 ●	82,50 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	854.672 ●	720,90 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.341,07 D	0,00 C
11/11/2014		Cheque Compensado	854.674 ●	1.366,88 D	
11/11/2014		Cheque Compensado	854.678 ●	24.018,25 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.385,13 C	0,00 C
12/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.160.700.036.714 ●	26,42 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	854.621 ✓	55,00 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	854.677 ●	2.530,02 D	
12/11/2014		Cheque Compensado	854.679 ●	1.131,75 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.743,19 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027 ●	11.291,69 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.291,69 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	660.100.000.124.155 ●	18.000,00 D	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927 ●	221,76 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.221,76 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque	854.680 ●	987,88 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	854.671 ●	620,33 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.608,21 C	0,00 C
18/11/2014		+ Transferência on line	33904 C 3576 662.221.000.012.736 ●	15.000,00 C	
18/11/2014		+ Transferência on line	662.659.000.005.038 ●	972,72 D	— PRINCESSA
18/11/2014		+ Pagamento de Título	111.801 ●	650,00 D	— CISNOPRI
18/11/2014		+ Pagamento de Título	111.802 ●	3.891,00 D	
18/11/2014		Cheque Compensado	854.681 ●	156,74 D	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.329,54 D	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	33904 C 3575 662.221.000.073.027 ●	8.788,62 C	
20/11/2014		+ Transferência on line	660.359.000.028.852 ●	4.603,60 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.185,02 D	0,00 C
21/11/2014		Cheque	854.682 ●	224,93 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	224,93 C	0,00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.012.736 ●	35.000,00 C	
24/11/2014		+ Transferência on line	33904 C 3904 662.221.000.021.541 ●	18.265,96 D	— G. A. M. B. L. O. N. E. S.
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.401 ●	435,49 D	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.402 ●	397,42 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.901,13 D	0,00 C
25/11/2014		Cheque	854.700 ●	1.255,00 D	

25/11/2014	+ Transferência on line	664.786.000.005.801	8.148,80 D	
25/11/2014	Cheque Compensado	854.683	892,50 D	
25/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.296,30 C	0,00 C
26/11/2014	Cheque Compensado	854.698	1.525,00 D	
26/11/2014	Cheque Compensado	854.899	630,00 D	
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.155,00 C	0,00 C
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.012.736	15.000,00 C	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.073.027	100.000,00 C	
27/11/2014	+ Transferência on line	660.426.000.013.178	18.370,41 D	
27/11/2014	+ Impostos	112.702	2.022,22 D	
27/11/2014	Cheque Compensado	854.687	55,00 D	
27/11/2014	Cheque Compensado	854.696	275,00 D	
27/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	94.277,37 D	0,00 C
28/11/2014	Cheque	854.710	63.735,61 D	
28/11/2014	+ Pagamento de Título	112.801	650,00 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	854.646	200,00 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	854.690	95,00 D	
28/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.680,61 C	0,00 C
30/11/2014	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: 3899 - BB - 10724-7 - FUNDEB 60%

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

Saldo no Banco .....	67.945,92
Saldo na Contabilidade .....	50.888,65
Diferença .....	-17.057,27

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2014 INSS 02/2014	417,10
30/11/2014 Ajuste INSS pago a mais 09/201	73,98

Total .....: 491,08

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

09/05/2014 INSS	4.486,40
09/05/2014 INSS	12.537,16
09/05/2014 INSS	524,79

Total .....: 17.548,35

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17.057,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3899

01/12/2014 10:21:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	46.779,90			16.809,604289		
13/11/2014	RESGATE	21.840,91			7.830,083133	2,789358635	8.979,521156
	Aplicação 30/10/2014	21.840,91			7.830,083133		
27/11/2014	RESGATE	19.375,09			6.928,156377	2,796572269	2.051,364779
	Aplicação 30/10/2014	19.375,09			6.928,156377		
28/11/2014	APLICAÇÃO	62.207,63			22.238,417812	2,797304670	24.289,782591
28/11/2014	SALDO ATUAL	67.945,92			24.289,782591		24.289,782591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.779,90
APLICAÇÕES (+)	62.207,63
RESGATES (-)	41.216,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,39
SALDO ATUAL =	67.945,92

43

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 08:35:48

#### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10724-7 PM GUAPIRAMA FUNDEF60  
 Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.073.027	21.840,91 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.840,91 C	0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line <i>D 3819 C 3899</i>	660.426.000.013.178	19.375,09 D	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.375,09 C	0,00 C
28/11/2014		+ Transferência on line <i>D 3899 C 3900</i>	662.221.000.014.094	127.130,50 C	
28/11/2014		Cheque	850.617	64.922,87 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	62.207,63 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
 1609 1011 / 0800 729 1011  
 Para deficientes auditivos  
 1609 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	116.091,62
Saldo na Contabilidade .....	68.368,61
Diferença .....	-47.723,01

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

**13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco**

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	1.770,00
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	15,33

**Total .....: 1.785,33**

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

**08 - Outros Débitos não Realizados no Banco**

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	41.798,16
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	144,41
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	7.565,77

**Total .....: 49.508,34**

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....: -**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....: -**

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -47.723,01**

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

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 05/12/2014
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2014	Cota em: 28/11/2014
0,4426	4,9074	5,2954	4,731413	4,752353

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 006.00000085-0	Mês/Ano 11/2014	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.973,14C	29.795.144688
Aplicações	19.274,50C	4.064.466748
Resgates	44.749,22D	9.441.892343
Rendimento Bruto no Mês	543,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.041,62C	24.417.719092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	APLICACAO	4.038,80C	853,425248
04/11	APLICACAO	1.887,34C	398,719342
05/11	APLICACAO	62,31C	13,160701
06/11	APLICACAO	101,50C	21,433425
07/11	RESGATE	14.866,22D	3.138,559208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	APLICACAO	107,82C	22,752917
12/11	APLICACAO	412,18C	86,961878
13/11	RESGATE	29.883,00D	6.303,333134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/11	APLICACAO	3.601,96C	759,607176
18/11	APLICACAO	350,40C	73,862218
19/11	APLICACAO	260,17C	54,830174
20/11	APLICACAO	18,50C	3,897967
21/11	APLICACAO	4.372,28C	921,040380
24/11	APLICACAO	537,86C	113,277588
25/11	APLICACAO	712,94C	150,117651
27/11	APLICACAO	31,00C	6,524523
28/11	APLICACAO	2.779,44C	584,855544

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inclusão de envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para qualquer dúvida consulte o CAIXA no site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) para obter

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 405600002  
 Conta Referência: 0405/006/00000085-0  
 Nome: PM DE GUAPIRAMA  
 Período: de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2014	101741	ARR DH AG	3.360,00C	3.410,00C
03/11/2014	101741	ARR DH CB	667,14C	4.077,14C
03/11/2014	101741	ARR INTER	22,66C	4.099,80C
03/11/2014	101741	DEB TARIFA	7,50D	4.092,30C
03/11/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	4.089,80C
03/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	4.088,80C
03/11/2014	990001	APL AUTOM	4.038,80D	50,00C
04/11/2014	101741	ARR DH CB	1.907,84C	1.957,84C
04/11/2014	101741	DEB TARIFA	19,50D	1.938,34C
04/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	1.937,34C
04/11/2014	990001	APL AUTOM	1.887,34D	50,00C
05/11/2014	101741	ARR DH CB	63,81C	113,81C
05/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	112,31C
05/11/2014	990001	APL AUTOM	62,31D	50,00C
06/11/2014	101741	ARR DH CB	103,00C	153,00C
06/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	151,50C
06/11/2014	990001	APL AUTOM	101,50D	50,00C
07/11/2014	101741	ARR DH CB	146,28C	196,28C
07/11/2014	109264	ENVIO TED	15.000,00D	14.803,72D
07/11/2014	109264	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	14.810,22D
07/11/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	14.816,22D
07/11/2014	727220	RESG AUTOM	14.866,22C	50,00C
11/11/2014	101741	ARR DH CB	109,32C	159,32C
11/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	157,82C
11/11/2014	990001	APL AUTOM	107,82D	50,00C
12/11/2014	101741	ARR DH CB	418,18C	468,18C
12/11/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	462,18C
12/11/2014	990001	APL AUTOM	412,18D	50,00C
13/11/2014	101741	ARR DH CB	125,00C	175,00C
13/11/2014	104994	ENVIO TED	30.000,00D	29.825,00D
13/11/2014	104994	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	29.831,50D
13/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	29.833,00D
13/11/2014	727220	RESG AUTDM	29.883,00C	50,00C
14/11/2014	101741	ARR CH AG	3.491,22C	3.541,22C
14/11/2014	101741	ARR DH CB	451,24C	3.992,46C
14/11/2014	199019	TEV MESM T	325,00D	3.667,46C
14/11/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	3.664,46C
14/11/2014	101741	DEB TARIFA	12,50D	3.651,96C
14/11/2014	990001	APL AUTOM	3.601,96D	50,00C
18/11/2014	101741	ARR DH CB	354,90C	404,90C
18/11/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	400,40C
18/11/2014	990001	APL AUTOM	350,40D	50,00C
19/11/2014	101741	ARR DH CB	266,17C	316,17C
19/11/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	310,17C

1.049,80

15.013,50

30.005,00

3.942,46

19/11/2014	990001	APL AUTOM	260,17D	50,00C
20/11/2014	101741	ARR DH CB	20,00C	70,00C
20/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	68,50C
20/11/2014	990001	APL AUTOM	18,50D	50,00C
21/11/2014	101741	ARR DH CB	2.008,86C	2.058,86C
21/11/2014	101741	ARR INTER	2.369,42C	4.428,28C
21/11/2014	101741	DEB TARIFA	6,00D	4.422,28C
21/11/2014	990001	APL AUTOM	4.372,28D	50,00C
24/11/2014	101741	ARR DH CB	544,86C	594,86C
24/11/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	591,86C
24/11/2014	101741	DEB TARIFA	4,00D	587,86C
24/11/2014	990001	APL AUTOM	537,86D	50,00C
25/11/2014	101741	ARR DH CB	37,04C	87,04C
25/11/2014	101741	ARR INTER	677,40C	764,44C
25/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,50D	762,94C
25/11/2014	990001	APL AUTOM	712,94D	50,00C
26/11/2014	101741	DEB TARIFA	1,00D	49,00C
27/11/2014	101741	ARR DH CB	35,00C	84,00C
27/11/2014	101741	DEB TARIFA	3,00D	81,00C
27/11/2014	990001	APL AUTOM	31,00D	50,00C
28/11/2014	101741	ARR DH AG	653,53C	703,53C
28/11/2014	101741	ARR DH CB	1.222,43C	1.925,96C
28/11/2014	101741	ARR INTER	910,48C	2.836,44C
28/11/2014	101741	DEB TARIFA	4,50D	2.831,94C
28/11/2014	101741	DEB TARIFA	2,50D	2.829,44C
28/11/2014	990001	APL AUTOM	2.779,44D	50,00C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

C - 19.965,78  
 D - 115,50

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	278,62
Saldo na Contabilidade .....	263,29
Diferença .....	-15,33

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

01/11/2014 ajuste de Fonte de Recurso10/	13,90
<b>Total .....</b>	<b>13,90</b>

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

31/10/2014 ajuste de Fonte de Recurso10/	13,90
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	15,33
<b>Total .....</b>	<b>29,23</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -15,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:34:12

3924

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	277,19			99,602999		
28/11/2014	SALDO ATUAL	278,62			99,602999		99,602999

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	278,62

222

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:09:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 13213-6 PREF MUN GUAPIRAMA - HPP  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	4,59
Saldo na Contabilidade .....	7.570,36
Diferença .....	7.565,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014 7.565,77

Total .....: 7.565,77

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.565,77



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3924

01/12/2014 10:15:27

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	4,56			1,639972		
28/11/2014	SALDO ATUAL	4,59			1,639972		1,639972

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,59

46

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:31:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Centro de Atendimento BB  
400 0729 729 0722  
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: 3923 - BB - 14948-9 - COSIP

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

Saldo no Banco .....	55.965,10
Saldo na Contabilidade .....	56.109,51
Diferença .....	144,41

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

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	144,41
<b>Total .....</b>	<b>144,41</b>

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

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

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>144,41</b>
-----------------------------------	---------------



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3923

01/12/2014 10:21:05

#### Ciente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	54.526,11			19.593,078096		
10/11/2014	APLICAÇÃO	1.153,13			413,716497	2,787246842	20.006,794593
28/11/2014	SALDO ATUAL	55.965,10			20.006,794593		20.006,794593

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.526,11
APLICAÇÕES (+)	1.153,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,86
SALDO ATUAL =	55.965,10

45

#### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

#### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:35:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.028	1.153,13 C	0,00 C
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.153,13 D	0,00 C
30/11/2014		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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	36.907,48
Saldo na Contabilidade .....	35.137,48
Diferença .....	-1.770,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	1.770,00

Total .....: 1.770,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.770,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2091

01/12/2014 10:33:56

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	36.717,79			13.193,945034		
28/11/2014	SALDO ATUAL	36.907,48			13.193,945034		13.193,945034

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.717,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,69
SALDO ATUAL =	36.907,48

209

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:09:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 5248-5 PREF MUN GUAP LEITE  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0100 / 0800 729 0088  
Para deficientes auditivos  
0800 129 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	4.320,82
Saldo na Contabilidade .....	46.118,98
Diferença .....	41.798,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014 41.798,16

**Total .....: 41.798,16**

**Total .....: -**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....: -**

**Total .....: -**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **41.798,16**



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3925

01/12/2014 10:15:40

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	4.298,61			1.544,635607		
28/11/2014	SALDO ATUAL	4.320,82			1.544,635607		1.544,635607

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.298,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,21
SALDO ATUAL =	4.320,82

47

#### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

#### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 08:31:21

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511  
 Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4014 3661 / 0800 729 0068  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0068

---

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 0068

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	88.967,94
Saldo na Contabilidade .....	84.709,71
Diferença .....	-4.258,23

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

30/11/2014 Ajuste INSS pago a mais 09/201	297,56
-------------------------------------------	--------

<b>Total .....</b>	<b>297,56</b>
--------------------	---------------

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

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

<b>Total .....</b>	<b>4.555,79</b>
--------------------	-----------------

**(4) Saída não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>-4.258,23</b>
-----------------------------------	------------------

3901

01/12/2014 10:27:33



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	88.510,66			31.804,879455		
28/11/2014	SALDO ATUAL	88.967,94			31.804,879455		31.804,879455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88.510,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,28
SALDO ATUAL =	88.967,94

44

**Valor da Cota**

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

**Rentabilidade**

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:40:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10723-9 PM GUAPIRAMA FUNDEF40  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	15.512,30
Saldo na Contabilidade .....	12.866,25
Diferença .....	-2.646,05

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
31/10/2014 INSS 02/2014	409,39
<b>Total .....</b>	<b>409,39</b>

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

<b>05 - Cheques a Compensar</b>	
28/11/2014 CH 852215 - VIVIANE SOUZA DA S	380,00
<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
09/05/2014 INSS	2.675,44
<b>Total .....</b>	<b>3.055,44</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -2.646,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:29:39

3898

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	7.960,34			2.860,419674		
04/11/2014	APLICAÇÃO	4.065,90			1.460,254598	2,784377466	4.320,674272
05/11/2014	RESGATE	208,78			74,963198	2,785099965	4.245,711074
	Aplicação 29/10/2014	208,78			74,963198		
07/11/2014	RESGATE	55,00			19,737905	2,786516583	4.225,973169
	Aplicação 29/10/2014	55,00			19,737905		
10/11/2014	APLICAÇÃO	19.527,30			7.005,945690	2,787246842	11.231,918859
11/11/2014	RESGATE	2.008,00			720,236198	2,787974286	10.511,682661
	Aplicação 29/10/2014	2.008,00			720,236198		
12/11/2014	RESGATE	1.168,98			419,190944	2,788657575	10.092,491717
	Aplicação 29/10/2014	1.168,98			419,190944		
13/11/2014	RESGATE	4.677,13			1.676,776138	2,789358635	8.415,715579
	Aplicação 29/10/2014	4.536,31			1.626,291429		
	Aplicação 04/11/2014	140,82			50,484709		
17/11/2014	RESGATE	2.228,07			798,361455	2,790803571	7.617,354124
	Aplicação 04/11/2014	2.228,07			798,361455		
20/11/2014	APLICAÇÃO	2.208,89			790,875734	2,792967218	8.408,229858
21/11/2014	RESGATE	894,58			320,214397	2,793690751	8.088,015461
	Aplicação 04/11/2014	894,58			320,214397		
24/11/2014	RESGATE	545,18			195,096607	2,794410459	7.892,918854
	Aplicação 04/11/2014	545,18			195,096607		
25/11/2014	RESGATE	1.400,00			500,871770	2,795126583	7.392,047084
	Aplicação 04/11/2014	268,60			96,097430		
	Aplicação 10/11/2014	1.131,40			404,774340		
27/11/2014	APLICAÇÃO	19.756,65			7.064,594832	2,796572269	14.456,641916
28/11/2014	RESGATE	24.927,33			8.911,195933	2,797304670	5.545,445983
	Aplicação 10/11/2014	18.465,49			6.601,171350		
	Aplicação 20/11/2014	2.212,32			790,875734		
	Aplicação 27/11/2014	4.249,52			1.519,148849		
28/11/2014	SALDO ATUAL	15.512,30			5.545,445983		5.545,445983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.960,34
APLICAÇÕES (+)	45.558,74
RESGATES (-)	38.113,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,27
SALDO ATUAL =	15.512,30

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

35

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 09:04:16

*240 017*

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 10 POR CENTO  
 Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line <i>03497</i>	662.221.000.012.736	5.000,00 C	
04/11/2014		Cheque	652.166	110,00 D	
04/11/2014		Cheque	652.202	55,00 D	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.611	389,10 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	652.201	380,00 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.065,90 D	0,00 C
05/11/2014		Cheque	852.208	208,78 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	208,78 C	0,00 C
07/11/2014		Cheque Compensado	652.205	55,00 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line <i>03798</i>	662.221.000.073.027	19.918,05 C	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.006.711	213,85 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.691.000.008.005	176,90 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.527,30 D	0,00 C
11/11/2014		Cheque Compensado	652.209	2.006,00 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.006,00 C	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	652.210	1.168,98 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.168,98 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line <i>03404</i>	662.221.000.073.027	4.677,13 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.677,13 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque	852.211	1.181,77 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	852.212	1.046,30 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.228,07 C	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line <i>03498</i>	662.221.000.073.027	2.929,34 C	
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	720,65 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.208,89 D	0,00 C
21/11/2014		Cheque	652.213	894,58 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	694,58 C	0,00 C
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.401	454,69 D	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.402	90,49 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	545,18 C	0,00 C
25/11/2014		Cheque Compensado	852.214	1.400,00 D	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line <i>03223</i>	662.221.000.073.027	25.000,00 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.176	5.243,35 D	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.756,65 D	0,00 C
28/11/2014		Cheque	652.217	5.023,44 D	
28/11/2014		Cheque	652.219	19.903,89 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.927,33 C	0,00 C
30/11/2014		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: J6126781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

*E-4038 - 2.12.14*  
*30/11/2014*

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21541-4  
 Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	3.184,04
Saldo na Contabilidade .....	3.184,04
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)  
 -----



Extrato conta corrente

A330010909254057007  
01/12/2014 09:18:03

4043

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21541-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.019.495	123.134,04 C	
24/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	18.265,96 C	
24/11/2014		+ Transferência on line	552.659.000.305.063	138.265,96 D	3.184,04 C
30/11/2014		SALDO			3.184,04 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

AAAA 05 02 05 00 02 00 = 4043 FR 329

Abriu conta 130 em 24/11/14 da conta 19435-0 ✓

Jornal em 24 de 01 em 24/11/14, conta 21541-4 ✗

Extrato de conta de 2013 até o dia 19/11:

- 31/07 = 693,28
  - 30/08 = 636,30
  - 30/09 = 620,77
  - 31/10 = 205,89
  - 30/11 = 424,30
- 3.184,04

578 em 11/09/11

Jornal em 30/11 de 2134,04 na conta 242 em 21541-4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....	91.477,73
Saldo na Contabilidade .....	91.477,73
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

3920

01/12/2014 10:18:53

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	79.539,67			28.581,299850		
05/11/2014	RESGATE	19.177,30			6.885,677441	2,785099965	21.695,622409
	Aplicação 18/06/2013	19.177,30			6.885,677441		
12/11/2014	APLICAÇÃO	21.700,00			7.781,521903	2,788657575	29.477,144312
13/11/2014	APLICAÇÃO	800,00			286,804281	2,789358635	29.763,948593
14/11/2014	APLICAÇÃO	6.400,00			2.293,840991	2,790080055	32.057,789584
21/11/2014	APLICAÇÃO	1.800,00			644,308966	2,793690751	32.702,098550
28/11/2014	SALDO ATUAL	91.477,73			32.702,098550		32.702,098550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.539,67
APLICAÇÕES (+)	30.700,00
RESGATES (-)	19.177,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,36
SALDO ATUAL =	91.477,73

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

191



Extrato conta corrente

01/12/2014 08:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 22/10/2014 to 30/11/2014.

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten note: Debito -> 190

Handwritten note: Debito 230.700,00

Transação efetuada com sucesso por: J8126781 PEDRD DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten notes and calculations:
- 2.200,00 = motor -> = 1088
- 2.200,00 = chassi -> = 1088
- 2.200,00 = Eq. de Lançamento -> = 1091
- 2.200,00 = moto -> = 1109
- 2.200,00 = Van -> = 1109
- 2217,00 = Alien... = Nr. 257
- 2315,00 = ... = Nr. 256

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	25.193,52
Saldo na Contabilidade .....	24.787,17
Diferença .....	-406,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar

26/11/2014 CH 853795 - VALDENICE RODRIGL	280,35
28/11/2014 853798 - A BENICIO NETO	126,00

Total .....: 406,35

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -406,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3876

01/12/2014 10:13:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDD ANTERIOR	33.160,83			11.915,810599		
03/11/2014	RESGATE	1.101,82			395,818320	2,783650840	11.519,992279
	Aplicação 21/10/2014	1.101,82			395,818320		
04/11/2014	RESGATE	20.075,04			7.209,884524	2,784377466	4.310,107755
	Aplicação 21/10/2014	20.075,04			7.209,884524		
05/11/2014	RESGATE	5.861,90			2.104,735943	2,785099965	2.205,371812
	Aplicação 21/10/2014	5.861,90			2.104,735943		
06/11/2014	RESGATE	980,00			351,784061	2,785799895	1.853,587751
	Aplicação 21/10/2014	980,00			351,784061		
07/11/2014	RESGATE	50,73			18,205526	2,786516583	1.835,382225
	Aplicação 21/10/2014	50,73			18,205526		
11/11/2014	APLICAÇÃO	17.331,42			6.216,492055	2,787974286	8.051,874280
12/11/2014	RESGATE	972,75			348,823753	2,788657575	7.703,050527
	Aplicação 21/10/2014	972,75			348,823753		
13/11/2014	RESGATE	620,00			222,273318	2,789358635	7.480,777209
	Aplicação 21/10/2014	620,00			222,273318		
14/11/2014	RESGATE	140,04			50,192108	2,790080055	7.430,585101
	Aplicação 21/10/2014	140,04			50,192108		
17/11/2014	RESGATE	10.561,66			3.784,451228	2,790803571	3.646,133873
	Aplicação 21/10/2014	1.379,19			494,192495		
	Aplicação 28/10/2014	2.009,10			719,900551		
	Aplicação 11/11/2014	7.173,37			2.570,358182		
18/11/2014	APLICAÇÃO	74.852,09			26.813,995272	2,791530663	30.460,129145
20/11/2014	RESGATE	10.489,91			3.755,829976	2,792967218	26.704,299169
	Aplicação 11/11/2014	10.183,53			3.646,133873		
	Aplicação 18/11/2014	306,38			109,696103		
21/11/2014	RESGATE	2.032,86			727,661070	2,793690751	25.976,638099
	Aplicação 18/11/2014	2.032,86			727,661070		
24/11/2014	RESGATE	36.216,57			12.960,361597	2,794410459	13.016,276502
	Aplicação 18/11/2014	36.216,57			12.960,361597		
25/11/2014	APLICAÇÃO	30.281,03			10.833,509360	2,795126583	23.849,785862
26/11/2014	RESGATE	8.180,50			2.925,936196	2,795857273	20.923,849664
	Aplicação 18/11/2014	8.180,50			2.925,936198		
27/11/2014	RESGATE	21.545,00			7.704,074105	2,796572269	13.219,775559
	Aplicação 18/11/2014	21.545,00			7.704,074105		
28/11/2014	RESGATE	11.786,22			4.213,420199	2,797304670	9.006,355360
	Aplicação 18/11/2014	6.675,11			2.386,266199		
	Aplicação 25/11/2014	5.111,11			1.827,154000		
28/11/2014	SALDO ATUAL	25.193,52			9.006,355360		9.006,355360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.160,83
APLICAÇÕES (+)	122.464,54
RESGATES (-)	130.615,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,15
SALDO ATUAL =	25.193,52

54

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:28:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		Cheque	853.772	550,91 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	853.770	550,91 D	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.101,82 C	0,00 C
04/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.876,66 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.013.178	29.541,91 D	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	11.834,40 D	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.504	5.000,00 D	
04/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.575,30 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.075,04 C	0,00 C
05/11/2014		Cheque	853.776	860,47 D	
05/11/2014		+ Transferência on line	660.602.000.029.282	4.681,03 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	853.774	320,40 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.861,90 C	0,00 C
06/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.006	980,00 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
07/11/2014		Cheque Compensado	853.771	50,73 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,73 C	0,00 C
11/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.438,99 C	
11/11/2014		Cheque	853.778	633,05 D	
11/11/2014		+ Transferência on line	660.100.000.052.670	400,00 D	
11/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	745,00 D	
11/11/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	3.277,67 D	
11/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.487,79 D	
11/11/2014		+ Pagamento de Título	111.101	440,00 D	
11/11/2014		+ Pagamento de Título	111.102	3.124,30 D	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.331,42 D	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	853.773	972,75 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	972,75 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	620,00 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	146,04 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,04 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque	853.782	3.418,92 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	853.777	1.697,74 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	853.779	2.000,00 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	853.780	1.500,00 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	853.781	1.945,00 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.561,65 C	0,00 C
18/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.792,59 C	
18/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.021.431	1.000,00 D	
18/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	15.000,00 D	
18/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.015.873	350,00 D	
18/11/2014		+ Transferência on line	663.420.000.005.247	631,99 D	
18/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	22.958,51 D	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.852,09 D	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.029.631	1.740,00 D	
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.004,61 D	
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.019.551	1.785,30 D	
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.489,91 C	0,00 C
21/11/2014		Cheque	853.783	2.032,86 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.032,86 C	0,00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	35.000,00 D	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.401	1.216,57 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.216,57 C	0,00 C
25/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.288,78 C	
25/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	350,00 D	
25/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.657,75 D	

25/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	30.281,03 D	0,00 C
26/11/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	440,40 D	
26/11/2014	+ Transferência on line	660.426.000.022.134	322,10 D	
26/11/2014	+ Transferência on line	660.891.000.008.005	348,00 D	
26/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.937	770,00 D	
26/11/2014	+ Pagamento de Titulo	112.601	4.800,00 D	
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.180,50 C	0,00 C
27/11/2014	Cheque	853.784	5.585,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.011.509	15.000,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D	
27/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.545,00 C	0,00 C
28/11/2014	Cheque	853.796	1.938,24 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	660.359.000.028.852	1.831,30 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.801	584,36 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.802	3.358,32 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	853.797	4.074,00 D	
28/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.786,22 C	0,00 C
30/11/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	83.713,13
Saldo na Contabilidade .....	75.482,64
Diferença .....	-8.230,49

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

<b>13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco</b>	
31/10/2014 Ajuste INSS 02/2014	221,94
<b>Total .....</b>	<b>221,94</b>

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

<b>08 - Outros Débitos não Realizados no Banco</b>	
09/05/2014 INSS	8.452,43
<b>Total .....</b>	<b>8.452,43</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**Total .....** -

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -8.230,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011034544298010  
01/12/2014 10:40:52

3912

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	74.845,21			26.894,420589		
04/11/2014	APLICAÇÃO	25.730,00			9.240,844789	2.784377466	36.135,265378
11/11/2014	APLICAÇÃO	9.018,33			3.234,724956	2.787974286	39.369,990334
13/11/2014	RESGATE	8.583,60			3.077,266542	2.789358635	36.292,723792
	Aplicação 02/09/2014	8.583,60			3.077,266542		
27/11/2014	RESGATE	17.804,01			6.366,368643	2.796572269	29.926,355149
	Aplicação 02/09/2014	17.804,01			6.366,368643		
28/11/2014	SALDO ATUAL	83.713,13			29.926,355149		29.926,355149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.845,21
APLICAÇÕES (+)	34.748,33
RESGATES (-)	26.387,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,20
SALDO ATUAL =	83.713,13

28

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

A33O010909254057010  
01/12/2014 09:19:38

34.748,33

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 15586-1 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLATB  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.052.869.000.304	10.140,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.052.953.000.303	11.130,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.053.119.000.275	4.460,00 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.730,00 D	0,00 C
11/11/2014		+ Ordem Bancária	6.256.405.000.304	9.018,33 C	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.018,33 D	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.073.027	8.583,60 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.583,60 C	0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line 03913 C3912	550.426.000.013.178	3.456,00 D	
27/11/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	112.701	14.348,01 D	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.804,01 C	0,00 C
30/11/2014		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: 4006 - BB - 19495-6 - FMS - VIGIASUS FR 497

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

Saldo no Banco .....	698,61
Saldo na Contabilidade .....	698,61
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21006

A33D011034544298008  
01/12/2014 10:39:45

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	123.405,35			44.343,724218		
21/11/2014	RESGATE	123.882,65			44.343,724218	2,793690751	
	Aplicação 20/09/2013	531,83			190,369904		
	Aplicação 20/06/2014	123.350,82			44.153,354314		
28/11/2014	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.405,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.882,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,30
SALDO ATUAL =	0,00

247

#### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

#### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A33O010909254057008  
01/12/2014 09:18:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 19495-6 FMS GUAPIRAMA INVEST  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	123.882,65 C	123.882,65 C
24/11/2014		+ Transferência on line 24046 64006	552.221.000.021.541	123.184,04 D	698 51 C
30/11/2014		SALDO			698 61 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: 3929 - CEF - 228-4 - APSUS - FR 326

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

Saldo no Banco .....	39.835,78
Saldo na Contabilidade .....	39.689,38
Diferença .....	-146,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

05 - Cheques a Compensar	
28/11/2014 CH 000044 - ALTERMED MATERIA	135,00

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco	
28/11/2014 J. DOS SANTDS NETO PAPELARIA I	11,40

Total .....: 146,40

(4) Salda não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -146,40

**CAIXA**

3929

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 0055	Emissão 01/12/2014
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,4426	No Ano(%) 4,9074	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2954	Cota em: 31/10/2014 4,731413	Cota em: 28/11/2014 4,752353
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS GUAPIRAMA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.585.163/0001-58	Conta Corrente 006.00000228-4	Mês/Ano 11/2014	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.902,43C	10.758,401450
Aplicações	3.000,00C	633,080614
Resgates	14.327,18D	3.019,671035
Rendimento Bruto no Mês	210,53C	—
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.785,78C	8.371,811029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	1.556,35D	328,793277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	656,29D	138,586910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	1.190,16D	251,211666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	3.000,00C	633,080614
12 / 11	RESGATE	347,24D	73,261703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	605,05D	127,568242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	3.423,10D	721,249898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	1.570,20D	330,770338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	298,46D	62,858228

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

29



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/006/00000228-4

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2014	185553	TEV MESM T	1.526,95D	1.506,35D
04/11/2014	727220	RESG AUTOM	1.556,35C	50,00C
06/11/2014	087522	PAG BOLETO	656,29D	606,29D
06/11/2014	727220	RESG AUTOM	656,29C	50,00C
10/11/2014	005733	PAG BOLETO	1.190,16D	1.140,16D
10/11/2014	727220	RESG AUTOM	1.190,16C	50,00C
11/11/2014	155250	PAG FORNEC	3.000,00C	3.050,00C
11/11/2014	990001	APL AUTOM	3.000,00D	50,00C
12/11/2014	000038	CHEQ COMP	347,24D	297,24D
12/11/2014	727220	RESG AUTOM	347,24C	50,00C
17/11/2014	000039	CHEQ COMP	605,05D	555,05D
17/11/2014	727220	RESG AUTOM	605,05C	50,00C
20/11/2014	317521	TEV MESM T	3.423,10D	3.373,10D
20/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.423,10C	50,00C
21/11/2014	000040	CHEQ COMP	751,20D	701,20D
21/11/2014	000041	CHEQ COMP	819,00D	1.520,20D
21/11/2014	727220	RESG AUTOM	1.570,20C	50,00C
24/11/2014	000042	CHEQ COMP	22,10D	27,90C
24/11/2014	000043	CHEQ COMP	276,36D	248,46D
24/11/2014	727220	RESG AUTOM	298,46C	50,00C
25/11/2014	058221	TEV MESM T	2.100,55D	2.050,55D
25/11/2014	058649	TEV MESM T	1.675,00D	3.725,55D
25/11/2014	727220	RESG AUTOM	3.775,55C	50,00C
28/11/2014	000046	CHEQ COMP	904,78D	854,78D
28/11/2014	727220	RESG AUTOM	904,78C	50,00C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:12:54

3875

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	6.335,18			2.276,446523		
03/11/2014	APLICAÇÃO	96,68			34,731367	2,783650840	2.311,177890
04/11/2014	APLICAÇÃO	132,42			47,558207	2,784377466	2.358,736097
05/11/2014	APLICAÇÃO	284,12			102,014291	2,785099965	2.460,750388
06/11/2014	APLICAÇÃO	165,38			59,365355	2,785799895	2.520,115743
10/11/2014	APLICAÇÃO	51,52			18,484189	2,787246842	2.538,599932
11/11/2014	APLICAÇÃO	66,71			23,927767	2,787974286	2.562,527699
14/11/2014	APLICAÇÃO	977,62			350,391379	2,790080055	2.912,919078
17/11/2014	APLICAÇÃO	332,06			118,983651	2,790803571	3.031,902729
18/11/2014	APLICAÇÃO	32,73			11,724750	2,791530663	3.043,627479
19/11/2014	APLICAÇÃO	59,52			21,316043	2,792262967	3.064,943522
20/11/2014	APLICAÇÃO	261,84			93,749757	2,792967218	3.158,693279
21/11/2014	APLICAÇÃO	102,98			36,861631	2,793690751	3.195,554910
24/11/2014	RESGATE	398,99			142,781458	2,794410459	3.052,773452
	Aplicação 22/09/2014	90,54			32,400209		
	Aplicação 23/09/2014	308,45			110,381249		
25/11/2014	RESGATE	120,79			43,214501	2,795126583	3.009,558951
	Aplicação 23/09/2014	90,69			32,446162		
	Aplicação 26/09/2014	30,10			10,768339		
26/11/2014	APLICAÇÃO	428,45			153,244589	2,795857273	3.162,803540
27/11/2014	RESGATE	114,32			40,878615	2,796572269	3.121,924925
	Aplicação 26/09/2014	114,32			40,878615		
28/11/2014	RESGATE	428,42			153,154572	2,797304670	2.968,770353
	Aplicação 26/09/2014	428,42			153,154572		
28/11/2014	SALDO ATUAL	8.304,56			2.968,770353		2.968,770353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.335,18
APLICAÇÕES (+)	2.992,03
RESGATES (-)	1.062,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL =	8.304,56

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

53



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:27:55

4.256,89

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		Repasse	52.007.575	96,68 C	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	96,68 D	0,00 C
04/11/2014		Repasse	52.007.575	132,42 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	132,42 D	0,00 C
05/11/2014		Repasse	52.007.575	284,12 C	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	284,12 D	0,00 C
06/11/2014		Repasse	52.007.575	165,38 C	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	165,38 D	0,00 C
10/11/2014		Repasse	52.007.575	51,52 C	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,52 D	0,00 C
11/11/2014		Repasse	52.007.575	66,71 C	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,71 D	0,00 C
14/11/2014		Repasse	52.007.575	977,62 C	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	977,62 D	0,00 C
17/11/2014		Repasse	52.007.575	332,06 C	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	332,06 D	0,00 C
18/11/2014		Repasse	52.007.575	32,73 C	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	32,73 D	0,00 C
19/11/2014		Repasse	52.007.575	59,52 C	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	59,52 D	0,00 C
20/11/2014		Repasse	52.007.575	261,84 C	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	261,84 D	0,00 C
21/11/2014		Repasse	52.007.575	102,98 C	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	102,98 D	0,00 C
24/11/2014		Repasse	52.007.575	101,19 C	
24/11/2014		Cheque Compensado	850.976	500,18 D	500,18 D
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	396,99 C	0,00 C
25/11/2014		Repasse	52.007.575	253,01 C	
25/11/2014		+ Transferência on line	660.290.000.004.077	373,80 D	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,79 C	0,00 C
26/11/2014		Repasse	52.007.575	428,45 C	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	428,45 D	0,00 C
27/11/2014		Repasse	52.007.575	799,08 C	
27/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.024.904	280,00 D	
27/11/2014		+ Pagamento de Título	112.701	321,40 D	
27/11/2014		+ Pagamento de Título	112.702	312,00 D	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	114,32 C	0,00 C
28/11/2014		Repasse	52.007.575	111,58 C	
28/11/2014		Cheque Compensado	850.977	540,00 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	428,42 C	0,00 C
30/11/2014		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 FMS

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

Saldo no Banco .....	38.980,24
Saldo na Contabilidade .....	38.980,24
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) -  
-----

3905



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:19:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	85,80			30,831337		
14/11/2014	APLICAÇÃO	13.900,00			4.981,935903	2,790080055	5.012,767240
17/11/2014	APLICAÇÃO	24.900,00			8.922,161437	2,790803571	13.934,928677
28/11/2014	SALDO ATUAL	38.980,24			13.934,928677		13.934,928677

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	85,80
APLICAÇÕES (+)	38.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	94,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,44
SALDO ATUAL =	38.980,24

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

193



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:34:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2014		Depósito bloquead. 1d útil	22.211.205.900.291	13.900,00 *	0,00 C
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.900,00 D	
14/11/2014		Desbloqueio de depósito	22.211.205.900.291	13.900,00 C	0,00 C
17/11/2014		+ Transferência	16.752.000.000.444	24.900,00 C	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.900,00 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

P/c 192

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 9001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	717,19
Saldo na Contabilidade .....	717,19
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3900

01/12/2014 10:21:17

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	420,30			151,029817		
03/11/2014	APLICAÇÃO	745,42			267,785021	2,783650840	418,814838
04/11/2014	APLICAÇÃO	3.445,18			1.237,325054	2,784377466	1.656,139892
05/11/2014	APLICAÇÃO	11.332,45			4.068,956282	2,785099965	5.725,096174
10/11/2014	APLICAÇÃO	20.206,96			7.249,792051	2,787246842	12.974,888225
11/11/2014	APLICAÇÃO	3.399,32			1.219,279538	2,787974286	14.194,167763
12/11/2014	APLICAÇÃO	11.059,58			3.965,915392	2,788657575	18.160,083155
18/11/2014	APLICAÇÃO	12.029,25			4.309,195008	2,791530663	22.469,278163
19/11/2014	APLICAÇÃO	37.134,94			13.299,227343	2,792262967	35.768,505506
20/11/2014	APLICAÇÃO	3.114,09			1.114,975492	2,792967218	36.883,480998
25/11/2014	APLICAÇÃO	4.012,33			1.435,473450	2,795126583	38.318,954448
26/11/2014	APLICAÇÃO	13.320,56			4.764,391991	2,795857273	43.083,346439
28/11/2014	RESGATE	119.800,08			42.826,961713	2,797304670	256,384726
	Aplicação 29/10/2014	422,48			151,029817		
	Aplicação 03/11/2014	749,08			267,785021		
	Aplicação 04/11/2014	3.461,19			1.237,325054		
	Aplicação 05/11/2014	11.382,11			4.068,956282		
	Aplicação 10/11/2014	20.279,88			7.249,792051		
	Aplicação 11/11/2014	3.410,70			1.219,279538		
	Aplicação 12/11/2014	11.093,87			3.965,915392		
	Aplicação 18/11/2014	12.054,13			4.309,195008		
	Aplicação 19/11/2014	37.201,99			13.299,227343		
	Aplicação 20/11/2014	3.118,93			1.114,975492		
	Aplicação 25/11/2014	4.015,46			1.435,473450		
	Aplicação 26/11/2014	12.610,26			4.508,007265		
28/11/2014	SALDO ATUAL	717,19			256,384726		256,384726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,30
APLICAÇÕES (+)	119.800,08
RESGATES (-)	119.800,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,89 /
SALDO ATUAL =	717,19

43

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:35:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	745,42 C	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	745,42 D	0,00 C
04/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.445,18 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.445,18 D	0,00 C
05/11/2014		ITCMD	350	367,73 C	
05/11/2014		IPVA	350	632,76 C	
05/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.331,96 C	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.332,45 D	0,00 C
10/11/2014		ITR	350	301,88 C	
10/11/2014		FPE/FPM	350	12.396,85 C	
10/11/2014		FPE/FPM	350	602,55 C	
10/11/2014		FPE/FPM	350	310,88 C	
10/11/2014		FPE/FPM	350	5.425,71 C	
10/11/2014		IPI/EXPORTACAD	350	1.169,29 C	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.206,96 D	0,00 C
11/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.399,32 C	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.399,32 D	0,00 C
12/11/2014		ITCMD	350	259,95 C	
12/11/2014		IPVA	350	605,20 C	
12/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.194,43 C	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.059,58 D	0,00 C
18/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.029,25 C	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.029,25 D	0,00 C
19/11/2014		ITCMD	350	352,05 C	
19/11/2014		IPVA	350	719,38 C	
19/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.063,51 C	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.134,94 D	0,00 C
20/11/2014		ITR	350	14,44 C	
20/11/2014		FPE/FPM	350	1.823,32 C	
20/11/2014		FPE/FPM	350	88,59 C	
20/11/2014		FPE/FPM	350	45,72 C	
20/11/2014		FPE/FPM	350	796,01 C	
20/11/2014		IPI/EXPORTACAO	350	344,01 C	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.114,09 D	0,00 C
25/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.012,33 C	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.012,33 D	0,00 C
26/11/2014		ITCMD	350	442,62 C	
26/11/2014		IPVA	350	848,00 C	
26/11/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.029,55 C	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.320,56 D	0,00 C
28/11/2014		ITR	350	15,07 C	
28/11/2014		FPE/FPM	350	4.706,90 C	
28/11/2014		FPE/FPM	350	228,71 C	
28/11/2014		FPE/FPM	350	118,04 C	
28/11/2014		FPE/FPM	350	2.060,00 C	
28/11/2014		IPI/EXPORTACAO	350	201,64 C	
28/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.010.724	127.130,50 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	119.800,00 D	0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

01/12/2014 08:32



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

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

Saldo no Banco .....	18.490,13
Saldo na Contabilidade .....	18.490,13
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:17:15

3880

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	2.938,94			1.056,060641		
05/11/2014	APLICAÇÃO	10,28			3,691070	2,785099965	1.059,751711
06/11/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,902505	2,785799895	1.061,654216
11/11/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,793416	2,787974286	1.063,447632
12/11/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,792977	2,788657575	1.065,240609
13/11/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,585053	2,789358635	1.068,825662
14/11/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,584126	2,790080055	1.072,409788
17/11/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,791598	2,790803571	1.074,201386
18/11/2014	APLICAÇÃO	27,57			9,876302	2,791530663	1.084,077688
19/11/2014	APLICAÇÃO	586,66			210,101987	2,792262967	1.294,179675
20/11/2014	APLICAÇÃO	11,57			4,142547	2,792967218	1.298,322222
21/11/2014	APLICAÇÃO	35,00			12,528229	2,793690751	1.310,850451
24/11/2014	APLICAÇÃO	14.586,51			5.219,888135	2,794410459	6.530,738586
25/11/2014	APLICAÇÃO	5,02			1,795983	2,795126583	6.532,534569
26/11/2014	APLICAÇÃO	5,07			1,813397	2,795857273	6.534,347966
27/11/2014	APLICAÇÃO	73,17			26,164172	2,796572269	6.560,512138
28/11/2014	APLICAÇÃO	138,38			49,469048	2,797304670	6.609,981186
28/11/2014	SALDO ATUAL	18.490,13			6.609,981186		6.609,981186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938,94
APLICAÇÕES (+)	15.519,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66
SALDO ATUAL =	18.490,13

57

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:31:49

## Cliente - Conta atual

15.519,53

Agência 2221-7  
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
06/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
11/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	27,57 C	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,57 D	0,00 C
19/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	575,66 C	
19/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	586,66 D	0,00 C
20/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,57 C	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,57 D	0,00 C
21/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
24/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	297,45 C	
24/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	124,67 C	
24/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	14.164,39 C	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.586,51 D	0,00 C
25/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
27/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	73,17 C	
27/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	73,17 D	0,00 C
28/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	102,69 C	
28/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,59 C	
28/11/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	138,38 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
 4004 0031 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 1500 71x 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	108,62
Saldo na Contabilidade .....	108,62
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

3914

01/12/2014 10:33:29

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	108,06			38,829551		
28/11/2014	SALDO ATUAL	108,62			38,829551		38,829551

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	108,62

39

#### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

#### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 09:08:42

#### Ciente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 11985-7 PM GUAPIRAMA-CPBF  
 Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 3926 - BB - 17546-3 - Lei Pelé 9615/98

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

Saldo no Banco .....	2.478,29
Saldo na Contabilidade .....	2.478,29
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:29:26

3926

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	2.465,56			885,957743		
28/11/2014	SALDO ATUAL	2.478,29			885,957743		885,957743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.465,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	2.478,29

226

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:04:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 17546-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2011		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2014		S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	8.361,09
Saldo na Contabilidade .....	8.361,09
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

3911

01/12/2014 10:29:10

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	8.131,72			2.922,002224		
28/11/2014	APLICAÇÃO	187,36			66,978760	2,797304670	2.988,980984
28/11/2014	SALDO ATUAL	8.361,09			2.988,980984		2.988,980984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.131,72
APLICAÇÕES (+)	187,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	8.361,09

27

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:03:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 58042-2 PM DE GUAPIRAMA  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2014		+ Ordem Bancária	201.411.270.002.331	187,36 C	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	187,36 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 21314-4  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	209.061,74
Saldo na Contabilidade .....	209.061,74
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

4046

01/12/2014 10:28:39

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDD ANTERIDR	207.987,20			74.736,850945		
28/11/2014	SALDO ATUAL	209.061,74			74.736,850945		74.736,850945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207.987,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	1.074,54
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,54
SALDO ATUAL =	209.061,74

213

**Valor da Cota**

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

**Rentabilidade**

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:01:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 21314-4 PM GUAPIRAMA-PAR -  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		Saído Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0099

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

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

Saldo no Banco .....	11.840,90
Saldo na Contabilidade .....	11.840,90
Diferença .....	-

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

-----  
Total ..... -

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

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011038562595004  
01/12/2014 10:43:08

3914

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	9.657,22			3.470,166145		
12/11/2014	APLICAÇÃO	2.127,19			762,800717	2,788667575	4.232,966862
28/11/2014	SALDO ATUAL	11.840,90			4.232,966862		4.232,966862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.657,22
APLICAÇÕES (+)	2.127,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,49
SALDO ATUAL =	11.840,90

40

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A336010915271080004  
01/12/2014 09:22:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18487-X PGUAPIRAMAFMASIGDBF  
Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2014		+ Ordem Bancária	6.252.432.000.269	1.049,72 C	
12/11/2014		+ Ordem Bancária	6.295.946.000.270	1.077,47 C	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.127,19 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 1001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	14.683,72
Saldo na Contabilidade .....	14.398,72
Diferença .....	-285,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

05 - Cheques a Compensar

28/11/2014 CH 850005 - KELLEN CRISTINA DE 285,00

Total ..... 285,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -285,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K011038562595005  
01/12/2014 10:43:20

3918

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	13.179,46			4.735,827652		
10/11/2014	APLICAÇÃO	1.431,00			513,409856	2,787246842	5.249,237508
28/11/2014	SALDO ATUAL	14.683,72			5.249,237508		5.249,237508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.179,46
APLICAÇÕES (+)	1.431,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,26
SALDO ATUAL =	14.683,72

400

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A336010915271080005  
01/12/2014 09:22:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18488-8 PGUAPIRAMAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2014		+ Ordem Bancária	6.217.135.000.269	750,50 C	
10/11/2014		+ Ordem Bancária	6.223.139.000.269	680,50 C	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.431,00 D	0,00 C
30/11/2014		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: 4040 - BB - 20135-9 FMAS - SCFV FR 754

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

Saldo no Banco .....	89.894,16
Saldo na Contabilidade .....	89.894,16
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

A33K011038562595009  
01/12/2014 10:44:13

210210

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	89.432,12			32.135,993035		
28/11/2014	SALDO ATUAL	89.894,16			32.135,993035		32.135,993035

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.432,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,04
SALDO ATUAL =	89.894,16

199

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A336010915271080008  
01/12/2014 09:23:28

**Cliente - Conta atual**

Agência	2221-7
Conta corrente	20135-9 PGUAPIRAMAFMASSCFV
Período do extrato	11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 3964 - BB - 19065-9 - FMS/GUAPIRAMA - FNS BLMAC 496

Conta Corrente: 19065-9

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	122,78
Saldo na Contabilidade .....	122,78
Diferença .....	-

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

---

Total ..... -

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

---

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011034544298005  
01/12/2014 10:38:51

3964

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	122,15			43,891747		
28/11/2014	SALDO ATUAL	122,78			43,891747		43,891747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	122,78

228

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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**A330010909254057005  
01/12/2014 09:17:18**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 19065-9 FMS-GUAPIRA-FNS BLMAC  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0601 / 0800 729 0088  
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: 3928 - BB - 18337-7 - FMS Incentivo ao PSF Estadual - FR 320

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

Saldo no Banco .....	938,93
Saldo na Contabilidade .....	938,93
Diferença .....	-

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

-----  
Total ..... -

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

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total ..... -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011034544298009  
01/12/2014 10:40:05

3928

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	934,10			335,654076		
28/11/2014	SALDO ATUAL	938,93			335,654076		335,654076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	938,93

224

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A330010909254057009  
01/12/2014 09:19:26

#### Ciente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	18337-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0101  
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: 3907 - BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE

Conta Corrente: 10546-5

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	1.056,98
Saldo na Contabilidade .....	1.056,98
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

---

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:28:16

3904

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	2.988,59			1.073,900493		
04/11/2014	APLICAÇÃO	3.285,19			1.179,865172	2,784377466	2.253,765665
06/11/2014	RESGATE	5.038,00			1.808,457244	2,785799895	445,308421
	Aplicação 02/10/2014	2.991,67			1.073,900493		
	Aplicação 04/11/2014	2.046,33			734,556751		
10/11/2014	RESGATE	188,00			67,450072	2,787246842	377,858349
	Aplicação 04/11/2014	188,00			67,450072		
28/11/2014	SALDO ATUAL	1.056,98			377,858349		377,858349

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.988,59
APLICAÇÕES (+)	3.285,19
RESGATES (-)	5.226,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.056,98

31

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:01:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT  
 Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.406.000.330	769,75 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.411.000.101	2.199,29 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.425.000.187	316,15 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.285,19 D	0,00 C
06/11/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	2.050,00 D	
06/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.512	2.988,00 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.038,00 C	0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line	660.379.000.004.069	188,00 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	188,00 C	0,00 C
30/11/2014		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: 3908 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	7.329,95
Saldo na Contabilidade .....	7.329,95
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:32:55

3908

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	6.202,84			2.228,891787		
04/11/2014	APLICAÇÃO	5.216,00			1.873,309227	2.784377466	4.102,201014
14/11/2014	RESGATE	2.860,10			1.025,096034	2.790080055	3.077,104980
	Aplicação 02/09/2014	963,26			345,243314		
	Aplicação 03/10/2014	1.896,84			679,852720		
25/11/2014	RESGATE	1.276,66			456,744967	2.795126583	2.620,360013
	Aplicação 03/10/2014	1.276,66			456,744967		
28/11/2014	SALDO ATUAL	7.329,95			2.620,360013		2.620,360013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.202,84
APLICAÇÕES (+)	5.216,00
RESGATES (-)	4.136,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,87
SALDO ATUAL =	7.329,95

32

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

01/12/2014 09:07:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN  
 Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.572.000.149	2.500,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.582.000.014	48,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.072.742.000.050	1.908,00 C	
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.073.066.000.033	760,09 C	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.216,00 D	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.006.435	843,09 D	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.018.850	511,00 D	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.021.436	968,50 D	
14/11/2014		+ Transferência on line	664.737.000.020.660	537,60 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.860,10 C	0,00 C
25/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.007.252	437,42 D	
25/11/2014		Emissão de DOC	112.501	839,24 D	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.276,66 C	0,00 C
30/11/2014		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: 3888 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

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

Saldo no Banco .....	230,11
Saldo na Contabilidade .....	230,11
Diferença .....	-

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

-----  
 Total .....: -

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

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:33:20

3888

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	3.593,13			1.291,134094		
04/11/2014	RESGATE	3.365,96			1.208,873452	2,784377466	82,260642
	Aplicação 06/10/2014	3.365,96			1.208,873452		
28/11/2014	SALDD ATUAL	230,11			82,260642		82,260642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.593,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.365,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	230,11

33

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:08:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.355,96 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.355,96 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Banco: 4010 - BB - 20251-7 - FMS/Guapiraa FNS BLINV - UB5

Conta Corrente: 20251-7

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	130.092,17
Saldo na Contabilidade .....	130.092,17
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

A33D011034544296004  
01/12/2014 10:36:35

4010

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	201.652,25			72.532,356272		
14/11/2014	RESGATE	72.614,90			26.026,099097	2,790060055	46.506,257175
	Aplicação 06/06/2014	72.614,90			26.026,099097		
26/11/2014	SALDO ATUAL	130.092,17			46.506,257175		46.506,257175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.652,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.614,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,82
SALDO ATUAL =	130.092,17

### Valor da Cota

31/10/2014	2,762926999
26/11/2014	2,797304670

203

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J6142019 PEDRO DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066

**Extrato conta corrente**A33O010909254057004  
01/12/2014 09:17:00**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 20251-7 FMS-GUAPIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	550.652.000.018.740	72.614,90 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	72.614,90 C	0,00 C
30/11/2014		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: 4185 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	56.745,22
Saldo na Contabilidade .....	56.745,22
Diferença .....	-

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

---

Total .....: -

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

---

Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

---

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2015 16:19:45

4285

**Cliente**

Agência 2221-7  
 Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	56.453,56			20.285,677640		
26/11/2014	SALDO ATUAL	56.745,22			20.285,677840		20.285,677840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	56.453,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,66
SALDO ATUAL =	56.745,22

195

**Valor da Cota**

31/10/2014	2,782926999
26/11/2014	2,797304670

**Rentabilidade**

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI  
Período do extrato 11 / 2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	3.573,35
Saldo na Contabilidade .....	3.573,35 ✓
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:12:18

3869

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	2.146,77			771,407054		
03/11/2014	APLICAÇÃO	1.408,58			506,018922	2,783650840	1.277,425976
28/11/2014	SALDO ATUAL	3.573,35			1.277,425976		1.277,425976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146,77
APLICAÇÕES (+)	1.408,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	3.573,35

55

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:26:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.778,50 C	
03/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,22 D	
03/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	355,70 D	
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.408,58 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0501  
 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	23.699,69
Saldo na Contabilidade .....	23.699,69
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

A33D011034544298012  
01/12/2014 10:41:20

2009

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	23.577,88			8.472,331234		
28/11/2014	SALDO ATUAL	23.699,69			8.472,331234		8.472,331234

## Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	23.577,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,81
SALDD ATUAL =	23.699,69

219

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33O010909254057012  
01/12/2014 09:20:15**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 18338-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

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

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Banco: 4044 - BB - 18339-3 - FMS - PMAQ - FR 495

Conta Corrente: 18339-3  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	67.805,90
Saldo na Contabilidade .....	67.805,90
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

A33D011034544298013  
01/12/2014 10:41:44

4044

### Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	67.457,39			24.239,726509		
28/11/2014	SALDO ATUAL	67.805,90			24.239,726509		24.239,726509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.457,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,51
SALDO ATUAL =	67.805,90

215

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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**A33O010909254057013  
01/12/2014 09:20:32**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2221-7  
Conta corrente 18339-3 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Saldo no Banco .....	33.819,72
Saldo na Contabilidade .....	33.819,72
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

A33D011034544298011  
01/12/2014 10:41:04

39L3

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	29.589,43			10.632,483551		
05/11/2014	APLICAÇÃO	6.080,32			2.183,160416	2,785099965	12.815,643967
14/11/2014	RESGATE	207,00			74,191420	2,790080055	12.741,452547
	Aplicação 03/01/2014	207,00			74,191420		
17/11/2014	RESGATE	153,02			54,830086	2,790803571	12.686,622461
	Aplicação 03/01/2014	153,02			54,830086		
18/11/2014	APLICAÇÃO	1.424,69			510,361580	2,791530663	13.196,984041
19/11/2014	RESGATE	1.000,00			358,132456	2,792262967	12.638,651583
	Aplicação 03/01/2014	1.000,00			356,132458		
25/11/2014	RESGATE	1.433,00			512,678034	2,795126583	12.326,173549
	Aplicação 03/01/2014	1.433,00			512,678034		
26/11/2014	RESGATE	660,00			236,063552	2,795657273	12.090,109997
	Aplicação 03/01/2014	660,00			236,063552		
28/11/2014	SALDO ATUAL	33.819,72			12.090,109997		12.090,109997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.569,43
APLICAÇÕES (+)	7.505,01
RESGATES (-)	3.453,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,30
SALDO ATUAL =	33.819,72

26

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

A330010909254057011  
01/12/2014 09:19:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15588-8 FMS-GUAPIRAMA -FNS BLVGS  
Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2014		+ Ordem Bancária	6.080.049.000.304	3.419,24 C	
05/11/2014		+ Ordem Bancária	6.081.379.000.304	1.424,69 C	
05/11/2014		+ Ordem Bancária	6.082.090.000.304	1.236,39 C	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.080,32 D	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	207,00 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	207,00 C	0,00 C
17/11/2014		Emissão de DOC	111.701	153,02 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	153,02 C	0,00 C
18/11/2014		+ Ordem Bancária	6.443.413.000.304	1.424,69 C	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.424,69 D	0,00 C
19/11/2014		Emissão de DOC	111.901	1.000,00 D	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
25/11/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	773,00 D	
25/11/2014		+ Pagamento de Título	112.501	660,60 D	
25/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.433,00 C	0,00 C
26/11/2014		+ Pagamento de Título	112.601	660,03 D	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 1001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 129 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná

Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 18489-6

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	45.357,62
Saldo na Contabilidade .....	45.327,62
Diferença .....	-30,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: 30,00

05 - Cheques a Compensar

28/11/2014 CH 850063 - TOMAGRAF GRAFICA 30,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-30,00



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3915

A33K011038562595006  
01/12/2014 10:43:36

## Cliente

Agência 2221-7  
Conta 18489-6 PGUAPIRAMAFMASP8FI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	49.238,94			17.693,221386		
04/11/2014	RESGATE	665,00			238,832561	2.784377466	17.454,388825
	Aplicação 26/11/2013	446,90			160,503669		
	Aplicação 26/12/2013	218,10			78,328892		
05/11/2014	RESGATE	1.425,00			511,651294	2.785099965	16.942,737531
	Aplicação 26/12/2013	1.425,00			511,651294		
12/11/2014	RESGATE	565,12			202,649477	2.788657575	16.740,088054
	Aplicação 26/12/2013	565,12			202,649477		
14/11/2014	RESGATE	53,24			19,081890	2.790080055	16.721,006164
	Aplicação 26/12/2013	53,24			19,081890		
17/11/2014	RESGATE	346,00			123,978629	2.790803571	16.597,027535
	Aplicação 26/12/2013	346,00			123,978629		
19/11/2014	RESGATE	1.067,40			382,270586	2.792262967	16.214,756949
	Aplicação 26/12/2013	1.067,40			382,270586		
28/11/2014	SALDO ATUAL	45.357,62			16.214,756949		16.214,756949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.238,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.121,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,44
SALDO ATUAL =	45.357,62

41

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8142108 PEDRD DE DLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336010915271080006  
01/12/2014 09:22:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 18489-6 PGUAPIRAMAFMASPBF1  
Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	665,00 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
05/11/2014		+ Transferência on line	550.426.000.022.134	1.425,00 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	850.061	565,12 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	565,12 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	53,24 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,24 C	0,00 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.062	346,00 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	346,00 C	0,00 C
19/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	174,40 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	552.221.000.005.927	228,00 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	650,00 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	554.786.000.006.306	15,00 D	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.067,40 C	0,00 C
30/11/2014		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 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADD

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

Conta Corrente: 19256-2

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	35.938,41
Saldo na Contabilidade .....	35.938,41
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:33:41

OTCC

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	55.214,14			19.840,310228		
10/11/2014	RESGATE	242,30			86,931662	2,787246842	19.753,378566
	Aplicação 05/11/2013	242,30			86,931662		
13/11/2014	RESGATE	133,56			47,881975	2,789358635	19.705,496591
	Aplicação 05/11/2013	133,56			47,881975		
14/11/2014	RESGATE	1.229,44			440,646854	2,790080055	19.264,849737
	Aplicação 05/11/2013	1.229,44			440,646854		
17/11/2014	RESGATE	4.373,29			1.567,036120	2,790803571	17.697,813617
	Aplicação 05/11/2013	4.373,29			1.567,036120		
19/11/2014	RESGATE	2.752,92			985,910007	2,792262967	16.711,903610
	Aplicação 05/11/2013	2.752,92			985,910007		
28/11/2014	RESGATE	10.809,88			3.864,391361	2,797304670	12.847,512249
	Aplicação 05/11/2013	10.809,88			3.864,391361		
28/11/2014	SALDD ATUAL	35.938,41			12.847,512249		12.847,512249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.214,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.541,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,66
SALDO ATUAL =	35.938,41

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

195



**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:09:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
 Conta corrente 19256-2 PM GUAPIRAMA-MANUT  
 Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	242,30 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	242,30 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	133,56 D	
13/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	133,56 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	1.039,44 D	
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	190,00 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.229,44 C	0,00 C
17/11/2014		Emissão de DOC	111.701	4.373,29 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.373,29 C	0,00 C
19/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	2.752,92 D	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.752,92 C	0,00 C
28/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	10.809,85 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.809,85 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0099

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

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

Saldo no Banco .....	3.123,41
Saldo na Contabilidade .....	3.123,41
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

4047

A33D011034544298006  
01/12/2014 10:39:07

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	3.107,36			1.116,578007		
28/11/2014	SALDO ATUAL	3.123,41			1.116,578007		1.116,578007

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.107,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	3.123,41

245

#### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

#### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: JB142019 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

### Extrato conta corrente

A33O010909254057006  
01/12/2014 09:17:37

#### Cliente - Conta atual

Agência	2221-7
Conta corrente	20999-6 FMS-GUAPIRA-FNS INVAN
Período do extrato	11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 3903 - BB - 10421-3 - Salário Educação

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

Saldo no Banco .....: 123.751,79  
Saldo na Contabilidade .....: 123.751,79  
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)  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:27:52

3903

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	115.260,51			41.424,193079		
04/11/2014	APLICAÇÃO	12.136,16			4.358,661908	2.784377466	45.782,854987
20/11/2014	RESGATE	4.310,11			1.543,201070	2.792967218	44.239,653917
	Aplicação 03/01/2014	2.989,90			1.070,509368		
	Aplicação 27/01/2014	1.320,21			472,691702		
28/11/2014	SALDO ATUAL	123.751,79			44.239,653917		44.239,653917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.260,51
APLICAÇÕES (+)	12.136,16
RESGATES (-)	4.310,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,23
SALDO ATUAL =	123.751,79

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

36



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:56:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10421-3 PM GUAPIRAMA-QSE  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Ordem Bancária	6.051.709.000.040	12.358,57 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	222,41 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.136,16 D	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	4.310,11 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.310,11 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	287,89
Saldo na Contabilidade .....	287,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3906

01/12/2014 10:28:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	286,41			102,917493		
28/11/2014	SALDO ATUAL	287,89			102,917493		102,917493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	287,89

34

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:01:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2014		S A L D O			0.00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0199

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647084-0

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	211.571,43
Saldo na Contabilidade .....	211.571,43
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

---

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total ..... -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



4036

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 405600002  
 Conta Referência: 0405/013/00647084-3  
 Nome: PM DE GUAPIRAMA  
 Período: de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2014	000000	REM BASICA	0,10380000	218,29C	210.518,84C
01/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.052,59C	211.571,43C <sup>(*)</sup>
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	102,19C	211.673,62C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.058,37C	212.731,99C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado			212.731,99C

243

1270,88

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 5340-6  
 Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	78.339,50
Saldo na Contabilidade .....	78.339,50
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

2042

01/12/2014 10:28:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	77.936,85			28.005,351505		
28/11/2014	SALDO ATUAL	78.339,50			28.005,351505		28.005,351505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.936,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,65
SALDO ATUAL =	78.339,50

204

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:01:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 5340-6 PREF MUN GUAP CALCARIO  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		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: 3896 - BB - 26660-4 - Funasa Esgoto FR 746

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

Saldo no Banco .....	214.548,78
Saldo na Contabilidade .....	214.548,78
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) -  
-----



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3896

01/12/2014 10:20:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDD ANTERIOR	355.975,04			127.913,896634		
11/11/2014	RESGATE	140.646,20			50.447,452369	2,787974286	77.466,444265
	Aplicação 15/05/2013	140.646,20			50.447,452369		
12/11/2014	RESGATE	2.141,82			768,046970	2,788657575	76.698,397295
	Aplicação 15/05/2013	2.141,82			768,046970		
28/11/2014	SALDD ATUAL	214.548,78			76.698,397295		76.698,397295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.975,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.788,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,76
SALDO ATUAL =	214.548,78

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

205



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:29:06

## Cliente - Conta atual

Agência 426-X  
Conta corrente 26660-4 PM GUAPIRAMA-PR-ESGOTO  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2014		Cheque Compensado	850.028	140.646,20 D	0,00 C
11/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	140.646,20 C	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	850.029	2.141,82 D	0,00 C
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.141,82 C	0,00 C
30/11/2014		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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	20,92
Saldo na Contabilidade .....	20,92
Diferença .....	-

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


---

Total .....: -

---

Total .....: -

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


---

Total .....: -

---

Total .....: -

---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:19:15

3902

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	20,81			7,477164		
28/11/2014	SALDO ATUAL	20,92			7,477164		7,477164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	20,92

189

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:34:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0101 / 0800 729 0022  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 15196-3

Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	75,91
Saldo na Contabilidade .....	75,91
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

---

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

---

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

---

-

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:15:02

3887

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	75,52			27,136938		
28/11/2014	SALDO ATUAL	75,91			27,136938		27,136938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	75,91

225

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:30:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 15196-3 PM GUAPIRAMA-MEREN  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0111  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	16.511,26
Saldo na Contabilidade .....	16.511,26
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)

---



3891

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00624000-7

Nome:

FMS GUAPIRAMA FNSBLINV

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2014	000000	REM BASICA	0,06370000	(10,46C	16.429,11C
03/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,15C	16.511,26C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		16.511,26C	

230

91,61

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Conta Corrente: 647078-9  
Data: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	32.340,74
Saldo na Contabilidade .....	32.340,74
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

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



3963

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600002

Conta Referência:

0405/013/00647078-9

Nome:

PM DE GUAPIRAMA

Período:

de: 01/11/2014 até: 30/11/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2014	000000	REM BASICA	0,06690000	21,51C	32.179,84C
18/11/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	160,90C	32.340,74C
28/11/2014	-	Saldo Atualizado		32.340,74C	

231

182,41

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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	766,34
Saldo na Contabilidade .....	2.146,78
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

01/12/2014 10:12:43

4004

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	762,40			273,955876		
28/11/2014	SALDO ATUAL	766,34			273,955876		273,955876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	766,34

201

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

01/12/2014 09:55:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7  
Conta corrente 20393-9 PM GUAPIRAMA -AFM  
Período do extrato 11/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guapirama

## Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	7.586,23
Saldo na Contabilidade .....	7.586,23
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:15:11

3878

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	5.290,50			1.901,055282		
04/11/2014	RESGATE	390,00			140,067216	2,784377466	1.760,988066
	Aplicação 18/07/2014	335,99			120,668396		
	Aplicação 30/07/2014	54,01			19,398820		
07/11/2014	RESGATE	125,00			44,858875	2,786516583	1.716,129191
	Aplicação 30/07/2014	125,00			44,858875		
10/11/2014	APLICAÇÃO	2.209,34			792,660329	2,787246842	2.508,789520
18/11/2014	RESGATE	83,24			29,818766	2,791530663	2.478,970754
	Aplicação 30/07/2014	69,01			24,720853		
	Aplicação 08/08/2014	14,23			5,097913		
20/11/2014	APLICAÇÃO	649,99			232,723819	2,792967218	2.711,694573
26/11/2014	RESGATE	380,00			135,915379	2,795857273	2.575,779194
	Aplicação 08/08/2014	380,00			135,915379		
28/11/2014	APLICAÇÃO	380,99			136,198964	2,797304670	2.711,978158
28/11/2014	SALDO ATUAL	7.586,23			2.711,978158		2.711,978158

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290,50
APLICAÇÕES (+)	3.240,32
RESGATES (-)	978,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,65
SALDO ATUAL =	7.586,23

52

### Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

### Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:30:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		Cheque Compensado	850.876	390,00 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
07/11/2014		Cheque Compensado	850.864	125,00 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
10/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.209,34 C	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.209,34 D	0,00 C
18/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	83,24 D	<i>KLEGER</i>
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	83,24 C	0,00 C
20/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	649,99 C	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	649,99 D	0,00 C
26/11/2014		Cheque Compensado	850.871	380,00 D	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
28/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	380,99 C	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	380,99 D	0,00 C
30/11/2014		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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	326,79
Saldo na Contabilidade .....	326,79
Diferença .....	-

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

-----  
Total .....: -

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

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:16:58

3872

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	524,55			188,488131		
17/11/2014	RESGATE	200,00			71,663947	2,790803571	116,824184
	Aplicação 17/01/2014	200,00			71,663947		
28/11/2014	SALDO ATUAL	326,79			116,824184		116,824184

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	326,79

50

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:31:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 10453-1 PM GUAPIRAMA -CEX  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2014		Cheque Compensado	850.596	200,00 D	0,00 C
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

ALEX. P. GAMH

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4009 0001 / 0800 729 1001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	8.202,66
Saldo na Contabilidade .....	7.975,44
Diferença .....	-227,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

05 - Cheques a Compensar

14/11/2014	CH 850916 - VANDERLEI GREGORI	128,00
27/11/2014	CH 850920 - NDRIVAL SCATAMBU	55,00
28/11/2014	CH 850918 - SINEZID RDDRIGUES	55,00

Total .....: -

Total .....: 238,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18 - Outros Débitos não Registrados na Contabilidade  
 30/09/2014 REF A PASEP - 19/092014 10,78

Total .....: 10,78

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -227,22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:12:31

3870

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	18.609,09			6.686,878594		
04/11/2014	RESGATE	5.230,00			1.878,337281	2,784377466	4.808,541313
	Aplicação 10/10/2014	5.230,00			1.878,337281		
05/11/2014	RESGATE	435,14			156,238557	2,785099965	4.652,302756
	Aplicação 10/10/2014	435,14			156,238557		
06/11/2014	RESGATE	1.240,70			445,365800	2,785799895	4.206,936956
	Aplicação 10/10/2014	1.240,70			445,365800		
07/11/2014	RESGATE	1.141,37			409,604596	2,786516583	3.797,332360
	Aplicação 10/10/2014	1.141,37			409,604596		
10/11/2014	APLICAÇÃO	911,22			326,924758	2,787246842	4.124,257118
12/11/2014	RESGATE	180,00			64,547186	2,788657575	4.059,709932
	Aplicação 10/10/2014	180,00			64,547186		
14/11/2014	RESGATE	676,23			242,369390	2,790080055	3.817,340542
	Aplicação 10/10/2014	676,23			242,369390		
17/11/2014	RESGATE	673,83			241,446588	2,790803571	3.575,893954
	Aplicação 10/10/2014	673,83			241,446588		
18/11/2014	RESGATE	252,00			90,273055	2,791530663	3.485,620899
	Aplicação 10/10/2014	252,00			90,273055		
19/11/2014	RESGATE	700,04			250,707046	2,792262967	3.234,913853
	Aplicação 10/10/2014	700,04			250,707046		
24/11/2014	RESGATE	280,95			100,539990	2,794410459	3.134,373863
	Aplicação 10/10/2014	280,95			100,539990		
26/11/2014	RESGATE	560,00			200,296348	2,795857273	2.934,077515
	Aplicação 10/10/2014	560,00			200,296348		
28/11/2014	RESGATE	4,85			1,733812	2,797304670	2.932,343703
	Aplicação 10/10/2014	4,85			1,733812		
28/11/2014	SALDD ATUAL	8.202,66			2.932,343703		2.932,343703

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.609,09
APLICAÇÕES (+)	911,22
RESGATES (-)	11.375,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,46
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,46
SALDO ATUAL =	8.202,66

36

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 08:27:13

C - 3.065,73  
D - 4.371,66

## Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
Conta corrente 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.011.509	5.000,00 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	850.911	230,00 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.230,00 C	0,00 C
05/11/2014		+ Pagamento de Título	110.501	15,06 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	850.910	420,08 D	
05/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	435,14 C	0,00 C
06/11/2014		+ Transferência on line	663.793.000.009.468	740,70 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	850.912	500,00 D	
06/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.240,70 C	0,00 C
07/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.509	960,00 D	
07/11/2014		+ Impostos	110.701	181,57 D	
07/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.141,57 C	0,00 C
10/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.901,41 C	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	236,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.004.791	227,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	130,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	78,20 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.025.243	380,00 D	
10/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.020.937	220,00 D	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO	650	23,21 D	
10/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	580,26 D	
10/11/2014		+ Pagamento de Título	111.001	135,00 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	911,00 D	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	850.913	160,00 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
14/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	100,00 D	
14/11/2014		+ Pagamento de Título	111.401	240,00 D	
14/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.402	300,00 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
17/11/2014		+ Pagamento de Título	111.701	273,33 D	
17/11/2014		Cheque Compensado	850.915	400,50 D	
17/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	673,33 C	0,00 C
18/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.019.520	130,00 D	
18/11/2014		Cheque Compensado	850.914	122,00 D	
18/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
19/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.003.338	120,00 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	132,00 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.927	140,00 D	
19/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.016.246	150,00 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	850.909	150,00 D	
19/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,04 C	0,00 C
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.401	104,23 D	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.402	176,00 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	280,23 C	0,00 C
26/11/2014		Cheque Compensado	850.908	380,00 D	
26/11/2014		Cheque Compensado	850.917	180,00 D	
26/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
28/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	164,00 C	
28/11/2014		+ Transferência on line	660.426.000.022.134	135,00 D	
28/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	32,00 D	
28/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	32,00 D	
28/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	35.094,03
Saldo na Contabilidade .....	35.936,29
Diferença .....	842,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	842,26
<b>Total .....</b>	<b>842,26</b>

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Total .....</b>	<b>-</b>
--------------------	----------

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>842,26</b>
-----------------------------------	---------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:28:58

3921

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	35.275,36			12.675,632332		
04/11/2014	RESGATE	3.317,35			1.191,415331	2,784377466	11.484,217001
	Aplicação 01/07/2014	1.882,57			676,117383		
	Aplicação 01/08/2014	1.434,78			515,297948		
20/11/2014	RESGATE	6.038,34			2.161,980263	2,792967216	9.322,236738
	Aplicação 01/08/2014	6.038,34			2.161,980263		
21/11/2014	APLICAÇÃO	9.005,24			3.223,420486	2,793690751	12.545,657224
28/11/2014	SALDO ATUAL	35.094,03			12.545,657224		12.545,657224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.275,36
APLICAÇÕES (+)	9.005,24
RESGATES (-)	9.355,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,12
SALDO ATUAL =	35.094,03

24

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8128781 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

01/12/2014 09:03:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	3.317,35 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.317,35 C	0,00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	662.221.000.005.811	6.038,34 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.038,34 C	0,00 C
21/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.096,20 C	
21/11/2014		COTA DAF-DEBITO	850	90,96 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.005,24 D	0,00 C
30/11/2014		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento: BR  
 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: 30 de Novembro de 2014

Saldo no Banco .....	1.504,93
Saldo na Contabilidade .....	662,67
Diferença .....	-842,26

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

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

**Total .....** -

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco 30/11/2014 ajuste de FR 11/2014	842,26
--------------------------------------------------------------------------------	--------

**Total .....** 842,26

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -842,26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2014 10:13:17

3879

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	1.421,13			510,661779		
03/11/2014	APLICAÇÃO	76,08			27,331013	2,783650840	537,992792
28/11/2014	SALDO ATUAL	1.504,93			537,992792		537,992792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,13
APLICAÇÕES (+)	76,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	1.504,93

223

## Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

## Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

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

01/12/2014 08:28:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2221-7  
 Conta corrente 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM  
 Período do extrato 11/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	76,08 C	0,00 C
03/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	76,08 D	0,00 C
30/11/2014		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